

---

# POL 10-12-001

## Политика Acino о противодействии взяточничеству и коррупции

---

Версия №: 03 Дата вступления в силу: 31.05.2022

Заменяет Версию 2 от 10.12.2018

	Дата	Подпись
<b>Автор</b> Ингрид Эберле (Ingrid Eberle) Глобальный руководитель отдела этики и комплаенса	<u>/датовано в eDMS/</u>	<u>/электронная подпись в eDMS/</u>
<b>Обзор</b> Кристина Пойш (Christina Peusch) Главный специалист по правовым вопросам, этики и комплаенсу	<u>/датовано в eDMS/</u>	<u>/электронная подпись в eDMS/</u>
Марианна Кочерхан (Marianna Kocherhan) Руководитель Глобального медицинского отдела	<u>/датовано в eDMS/</u>	<u>/электронная подпись в eDMS/</u>
<b>Утверждено</b> Штеффен Сальтофте (Steffen Saltofte) Генеральный директор	<u>/датовано в eDMS/</u>	<u>/электронная подпись в eDMS/</u>

### Область применения данной Политики

Эта Политика применяется к (см. также главу об области применения).

<b>Компания Acino International AG и все ее предприятия</b>
---

## Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1	Цель.....	4
1.2	Область применения.....	4
1.3	Отклонения.....	5
1.4	Связанные документы.....	5
1.5	Роли и определения.....	6
1.6	Связанные приложения.....	9
2	ОБЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ.....	10
2.1	Никакого подкупа или Ненадлежащих преимуществ, или Поощрений.....	10
2.2	Оплата справедливой рыночной стоимости за оказанные услуги.....	10
2.3	Строгий контроль за взаимодействием с Государственными должностными лицами.....	11
2.4	Никаких Стимулирующих платежей.....	11
2.5	Разделение научной и коммерческой деятельности.....	11
2.6	В случае трансграничных взаимодействий применяются самые строгие стандарты.....	11
2.7	Ведение точного и достоверного учета.....	12
2.8	Прозрачность.....	12
2.9	Местное внедрение.....	12
2.10	Роли Ответственного лица и Лица, согласование которого является обязательным.....	13
3	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМ СООБЩЕСТВОМ.....	13
3.1	Гостеприимство, Место проведения, Местоположение и Расходы.....	13
3.2	Запрет на подарки и исключения.....	14
3.3	Гранты и Спонсорство.....	15
3.4	Обязательства НСР и НСО.....	15
3.5	Образовательная поддержка и мероприятия для Специалистов здравоохранения.....	17
3.6	Поддержка научных исследований.....	18
3.7	Образцы продукции.....	18
3.8	Бесплатная продукция.....	19
4	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.....	19
4.1	Привлечение Государственных должностных лиц.....	19
4.2	Подарки и гостеприимство.....	20
4.3	Прозрачность.....	20
4.4	Одобрение Письменного соглашения и Подтверждение условий.....	20
4.5	Никаких полезных предложений.....	20
5	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ПОСРЕДНИКАМИ.....	21
5.1	Действия, которые должны быть выполнены, до начала взаимодействия.....	22
5.2	Предпочтение прямым взаимодействиям.....	22
5.3	Постоянный мониторинг и сертификация.....	22
5.4	Требования в контексте слияний и поглощений.....	23
6	ПОДАРКИ, ГОСТЕПРИИМСТВО И ОПЛАТА РАСХОДОВ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ТРИ	23
7	ПОЖЕРТВОВАНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.....	25
8	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗНОСЫ.....	25
9	СКИДКИ И РЕТРО СКИДКИ.....	25

---

10 ТЕНДЕРЫ.....	26
11 АУДИТ И МОНИТОРИНГ КОМПЛАЕНСА .....	28
12 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СООБЩАТЬ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ.....	28
13 ХРОНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ А (Раздел 2.10 Роли Ответственного лица и Лиц, согласование которых является обязательным).....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ В (Раздел 3.2 Запрет на подарки и исключения) .....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ С (Раздел 3.3 Гранты и Спонсорство) .....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ D (Раздел 3.3 Гранты и спонсорство) .....	39
ПРИЛОЖЕНИЕ E (Раздел 3.4 Обязательства НСР и НСО).....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ F (Раздел 3.4 Обязательства НСР и НСО).....	43
ПРИЛОЖЕНИЕ G (Раздел 3.5 Образовательная поддержка и мероприятия для специалистов здравоохранения) .....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ H (Раздел 3.7 Образцы продукции и Бесплатная продукция) .....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ I (Раздел 7 Пожертвования Третьим лицам).....	49

## 1 ВВЕДЕНИЕ

### 1.1 Цель

Целью данной Политики о противодействии взяточничеству и коррупции является установление высоких стандартов этического поведения, в соответствии с которыми Acino будет взаимодействовать с внешними заинтересованными сторонами и Третьими лицами, в полном соответствии с применимыми законами и правилами о противодействии взяточничеству/коррупции, включая Закон США о коррупции за рубежом, Закон Великобритании о взяточничестве, соответствующие национальные законы о противодействии взяточничеству/коррупции и соответствующие отраслевые кодексы поведения.

Acino взаимодействует и оказывает поддержку специалистам здравоохранения (“HCPs”), организациям здравоохранения (“HCO”) и организациям пациентов (“POs”) с целью и намерением улучшить и инвестировать в здравоохранение и приносить пользу пациентам. Кроме того, важной и необходимой ролью сотрудников Acino является повышение осведомленности о болезнях, представляющих интерес для Acino, ознакомление специалистов здравоохранения о безопасном и эффективном применении продукции Acino, включая профиль безопасности наших лекарств.

Acino взаимодействует с ключевыми лицами, принимающими решения в отрасли здравоохранения, такими как должностные лица здравоохранения, плательщики и политики, чтобы получить больше информации о неудовлетворенных медицинских потребностях и уходе за пациентами. Некоторые из этих лиц являются государственными должностными лицами (GO), и есть повышенный риск восприятия того, что взаимодействия с ними может быть связано со взяточничеством или коррупцией. Более того, государственные больницы и специалисты здравоохранения, работающие в государственных больницах, считаются государственными должностными лицами (GO) в соответствии с большинством законов о борьбе с коррупцией.

В своей повседневной деятельности Acino также взаимодействует со многими другими Третьими лицами, включая продавцов, поставщиков, консультантов, партнеров по дистрибуции, оптовиков и других партнеров по логистике. Acino полагается на свои прочные отношения со сторонними деловыми партнерами, чтобы производить, продавать и распространять наши лекарства наиболее эффективным из возможных способов. Многие такие деловые партнеры выступают в качестве посредников для Acino (“Третьи лица посредники”, “TPI”), взаимодействуя или осуществляя деловые операции от имени Acino и представляя интересы Acino перед другими Третьими лицами, включая в некоторых случаях государственных должностных лиц. Эта Политика устанавливает высокие этические стандарты, которым Acino должна следовать при взаимодействии с Третьими лицами, а также стандарты, которым, как мы ожидаем, будут следовать наши Третьи лица посредники.

Крайне важно, чтобы персонал Acino понимал правила законного взаимодействия и следовал самым высоким стандартам этического поведения. Эта Политика является важнейшим компонентом обеспечения таких стандартов, тем самым укрепляя основу для сотрудничества Acino с сообществом здравоохранения и другими Третьими лицами.

### 1.2 Область применения

Эта Политика применяется к Acino International AG и всем организациям, которые прямо или косвенно контролируются ею (вместе “Acino”). Кроме того, TPI должны получить копию этой Политики (с или без Приложений к ней) и по контракту обязаны следовать соответствующим принципам, изложенным в этой Политике. Соблюдение этой Политики является обязанностью всех сотрудников, директоров, менеджеров и должностных лиц Acino. Менеджеры несут ответственность за соблюдение требований отделами, которыми они управляют, и несут ответственность за информирование о важности строгого соблюдения этой Политики и за

надлежащее устранение (в сотрудничестве с Глобальным и / или Региональным комплаенсом) любых нарушений Политики, которые могут иметь место.

### 1.3 Отклонения

В тех случаях, когда местные законы, нормативные акты или отраслевые кодексы поведения, которыми руководствуется Acino, являются более строгими, чем положения настоящей Политики, всегда применяются более строгие стандарты. Если у вас есть сомнения или вам нужна дополнительная информация, обратитесь в отдел Регионального комплаенса. В тех случаях, когда правила, описанные в этой Политике, являются более строгими, чем местные законы и правила или применимые отраслевые кодексы, Политика является обязательной для Acino, если отклонение не получит предварительного письменного одобрения от Глобального комплаенса. Запрос на отклонение должен содержать достаточную информацию, включая описание предлагаемой активности, обоснование отклонения и краткое изложение на английском языке применимого местного законодательства / кодекса, а также должна быть приложена письменная копия или ссылка на местный закон / нормативный акт, прямо разрешающий предлагаемую активность.

### 1.4 Связанные документы

С даты вступления в силу этой Политики следующие Глобальные политики будут отменены и больше не будут действовать:

Дата/Версия	Название документа
3 октября 2019 года	Образцы и бесплатные товары
Версия 1, 4 июля 2019 год	Политика Acino Group в отношении глобальных сборов за услуги (FFS)
Версия 2, 17 мая 2018 год	Политика глобальной справедливой рыночной стоимости Acino Group (FMV)
29 июня 2020 года	Развивающиеся рынки Acino FMV
Версия 1, 2019	Образовательные гранты и благотворительные пожертвования
1 января 2019 года	Путешествия, подарки и гостеприимство
2020	Таблицы ограничений гостеприимства и стоимости
18 января 2017 года	Глобальное руководство по соблюдению требований в области здравоохранения (GHCCG)
18 января 2017 года	Acino Group – Иерархия документов о комплаенсе

Следующие Политики Acino, Директивы по качеству и СОП упоминаются в этой Политике или затрагивают соответствующие темы:

Номер документа (если применимо)	Название документа
N/A	Кодекс корпоративной этики Группы Acino
N/A	Политика защиты экономической конкуренции
N/A	Политика информирования о нарушениях

Номер документа (если применимо)	Название документа
N/A	Руководство по глобальной комплексной проверке Третьих лиц и Третьих лиц посредников
AQD 16-02	Правовая политика Группы
СОП 10-11-003	Кодекс надлежащей практики продвижения Acino

## 1.5 Роли и определения

РОЛИ	
<b>Ответственное лицо</b>	<p>Ответственное лицо - это физическое лицо, которое несет окончательную ответственность за деятельность, взаимодействие, вовлечение или аналогичные действия, и за обеспечение того, чтобы требования настоящей Политики были полностью выполнены, надлежащим образом задокументированы и представлены на рассмотрение, чтобы никакие обязательства не принимались до получения необходимого одобрения, и чтобы деятельность / взаимодействие/задание выполнялось в соответствии с планом. Ответственным лицом, как правило, является лицо, которое инициирует процесс рассмотрения и утверждения. В некоторых регионах термин “Запрашивающий” или “Инициатор” может использоваться для обозначения Ответственного лица.</p>
<b>Совет экспертов</b>	<p>Совет экспертов - это деятельность, направленная на получение информации, которая предполагает привлечение внешних экспертов/консультантов Acino. Это группа внешних экспертов, созданная Acino, чтобы получить их профессиональные консультации и идеи по конкретной теме, для которой в компании нет опыта и знаний. Консультантами (экспертами в своих областях) могут быть специалисты здравоохранения (HCP), плательщики, пациенты, представители организаций пациентов, консультанты пациентов и специалисты, не относящиеся к HCP, например, специалисты по доступу на рынок.</p>
<b>Комплаенс (региональный или глобальный)</b>	<p>Комплаенс - это функция Acino, которая несет основную ответственность за управление вопросами этики и комплаенса.</p> <p>Региональный комплаенс несет основную ответственность за повседневное управление вопросами комплаенса в странах своего региона, включая консультации с Ответственными лицами и контроль за соблюдением этой Политики. Региональный комплаенс может устанавливать региональные/местные требования, которые являются частью рабочих процессов утверждения для определенных взаимодействий или действий, которые рассматриваются в этой Политике. Региональный комплаенс может делегировать конкретные задачи локальным коллегам по комплаенсу.</p> <p>Глобальный комплаенс несет главную ответственность за установление минимальных стандартов этики соответствия для компаний группы Acino, а также за решение вопросов и проблем, возникающих в регионах, и за утверждение отклонений и исключений из принципов и стандартов, изложенных в данной Политике.</p>
<b>Медицинский отдел (региональный или глобальный)</b>	<p>Медицинский отдел - это единственный отдел Acino, который имеет возможность оценивать наличие потребности Acino в научных/медицинских консультациях, научную/медицинскую ценность деятельности, взаимодействия или вовлечение, опыт и квалификацию специалиста здравоохранения и связанные с этим научные/медицинские</p>

РОЛИ	
	<p>вопросы. Медицинский отдел должен действовать независимо от коммерческих целей. Глобальный медицинский отдел может делегировать конкретные задачи региональным медицинским отделам. Региональный медицинский отдел может делегировать конкретные задачи местным коллегам - медицинским советникам.</p>
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
<p><b>Пожертвование</b></p>	<p>Пожертвования – это поддержка, оказываемая благотворительной организации, некоммерческой организации или государственному учреждению, такому как государственная больница, для выполнения миссии этой организации / объекта. Пожертвования могут быть в виде финансовой поддержки или бесплатных товаров, или услуг в натуральной форме в благотворительных или гуманитарных целях, и всегда без коммерческих мотивов. Пожертвование отличается от Гранта тем, что последнее связано с миссией Acino по продвижению научного прогресса, медицинского образования и здравоохранения в целом, при поддержке конкретной инициативы, проекта или деятельности, в то время как пожертвование направлено на более широкие гуманитарные цели (<i>например</i>, поддержка для оказания помощи в случае стихийных бедствий; острые потребности общественного здравоохранения) и может включать неограниченную поддержку, что означает, что поддержка не привязана к конкретному проекту / мероприятию /событию, а скорее является общей поддержкой миссии организации.</p>
<p><b>Государственное должностное лицо (GO)</b></p>	<p>Государственные должностные лица включают любое должностное лицо, сотрудника, агента или консультанта правительственного учреждения или другого правительственного подразделения, политической партии, партийного должностного лица или кандидата или публичной международной организации, а также должностных лиц и служащих государственных компаний или компаний, в значительной степени контролируемых такими правительствами. Министерства здравоохранения и государственные больницы часто нанимают специалистов здравоохранения (НСР), которые могут быть государственными должностными лицами в соответствии с местным законодательством; однако для целей настоящей Политики такие НСР, являющиеся GO, рассматриваются как НСР, а не как GO. Как правило, к GO относятся любые лица: (а) с которыми сталкиваются во время работы в государственной компании, (б) являющиеся GO, в связи с тем, что выполняют роль таможенного чиновника, инспектора, аудитора, следователя, выборного должностного лица или сотрудника министерства или государственного агентства, (в) который предоставляет в качестве первичного адреса юридический адрес или адрес электронной почты, связанный с государственным учреждением или организацией, (г) который использует воинское звание или должность, или (д) который иным образом известен или считается государственным, или публичным служащим.</p>
<p><b>Грант</b></p>	<p>Гранты - это поддержка (финансовая или в натуральной форме), предоставляемая организации здравоохранения, где Acino не получает никакой выгоды взамен и не оказывает никакого влияния на основной проект/мероприятие. Конечной целью должна быть поддержка образования, информации, исследований, связанных со</p>

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
	здравоохранением, пациентами или общественным здравоохранением в целом (при отсутствии предварительного письменного одобрения со стороны Глобального Комплаенса, без поддержки обычных деловых расходов). Исследовательские гранты - это особый вид грантов (см. Приложение С ниже). Если цель не ограничена (то есть не привязана к конкретному проекту/действию/мероприятию), то поддержка должным образом характеризуется как Пожертвование (т.е. "неограниченных грантов" не существует).
<b>Специалист здравоохранения (НСР)</b>	НСР – это любой представитель медицинских, стоматологических, фармацевтических или сестринских профессий, или любое другое лицо, которое в своей профессиональной деятельности может назначать, рекомендовать, покупать, поставлять, продавать или выводить на рынок фармацевтический продукт.
<b>Организация здравоохранения (НСО)</b>	НСО – это организация, состоящая из НСР и/или предоставляющая медицинские услуги или проводящая медицинские исследования.
<b>Организация пациентов (РО)</b>	РО – это некоммерческое учреждение, которое в первую очередь представляет интересы и потребности пациентов, их семей и/или лиц, осуществляющих уход.
<b>Спонсорство</b>	Спонсорство – это оказание поддержки организации здравоохранения или Третьему лицу-организатору, которое действует от имени организации здравоохранения, где Acino взамен получает соответствующую выгоду (например, стенд, место для симпозиума). Конечной целью спонсорства должна быть поддержка образования, информации, исследований, связанных со здравоохранением, пациентами или общественным здравоохранением в целом. При отсутствии предварительного письменного одобрения со стороны Глобального Комплаенса, спонсорство не может обеспечивать поддержку обычных деловых расходов.
<b>Поддержка образования</b>	Финансовая поддержка (разумные командировочные расходы, расходы на проживание и/или регистрационные сборы), предоставляемая Acino одобренным специалистам здравоохранения, прямо или косвенно через их организации здравоохранения, для участия в соответствующих медицинских или научных образовательных мероприятиях, участие в которых принесет пользу медицинской практике и/или научному прогрессу и в конечном итоге - пациентам.
<b>Третье лицо</b>	Третье лицо – это лицо или организация, поставляющие продукцию или предоставляющие услуги Acino, или покупающие продукцию, или услуги у Acino. Третьи лица не являются частью Acino и не работают непосредственно на нее. Как правило, Третьи лица не представляют и не действуют от имени Acino и не интегрированы в структуру Acino по продвижению продукции (например, оптовый продавец, который покупает и продает товары исключительно на свой страх и риск и за свой счет). Третье лицо посредник (ТЛП), см. определение ниже, представляет собой особый тип Третьего лица.
<b>Третьи лица посредники (ТПИ)</b>	ТПИ – это компания или физическое лицо, которое представляет, взаимодействует или ведет бизнес с другим Третьим лицом по поручению или от имени Acino. Например, дистрибьютор, у которого



**ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

	есть отдел продаж, продвигающий продукцию Acino для НСР, или консалтинговая компания, представляющая интересы Acino при взаимодействии с регулирующим органом или с другим Третьим лицом, или любой другой деловой партнер, который может взаимодействовать с государственными должностными лицами или другими Третьими лицами от имени Acino. В иных случаях, см. определение Третьего лица.
--	---

**1.6 Связанные приложения**

- Приложение А (Роли Ответственного лица и Лиц, согласование которых является обязательным)
- Приложение В (Запрет на подарки и исключения)
- Приложение С (Требования к грантам)
- Приложение D (Требования к спонсорству)
- Приложение Е (Методология определения справедливой рыночной стоимости платежей для НСР)
- Приложение F (Требования к участию НСР/НСО)
- Приложение G (Требования к мероприятиям и поддержке образования)
- Приложение H (Требования к распространению образцов Продукции, отпускаемой только по рецепту)
- Приложение I (Требования к пожертвованиям)

## 2 ОБЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Следующие принципы применяются к взаимодействию Acino с Третьими лицами, включая, но не ограничиваясь ими, со Специалистами здравоохранения (HCP), Организациями здравоохранения (HCO), Организациями пациентов (PO), Государственными должностными лицами (GO) и Третьими лицами посредниками (TPI).

### 2.1 Никакого подкупа или Ненадлежащих преимуществ, или Поощрений

При взаимодействии Acino с Третьими лицами применяются самые высокие стандарты этики. Acino придерживается абсолютной нетерпимости к любым формам коррупционной деловой практики, включая взяточничество. Взяточничество – это предложение, обещание, предоставление, принятие или вымогательство преимущества в качестве стимула или стимула действовать определенным образом, что является незаконным или нарушением доверия. Примером взяточничества является предоставление денег с целью ненадлежащего влияния на выполнение получателем (или кем-либо еще) профессиональных обязанностей или получения неправомерного преимущества в бизнесе.

За всем, что мы делаем, должна стоять законная деловая цель. Более того, при принятии решения о том, следует ли заниматься этой деятельностью, необходимо учитывать возможность того, что та или иная деятельность может быть воспринята как ненадлежащее побуждение или выгода. Те же стандарты применяются и к получению выгоды. Запрещается принимать или запрашивать неправомерную выгоду за выполнение профессиональных обязанностей.

Acino придерживается политики абсолютной нетерпимости как к прямому, так и к косвенному взяточничеству. Прямой подкуп имеет место, когда сотрудник совершает действие, представляющее собой взяточничество. Косвенный подкуп происходит, когда Третье лицо посредник (TPI) совершает подкуп, представляя или взаимодействуя от имени Acino. Acino по закону обязана принимать адекватные меры для предотвращения косвенного подкупа со стороны наших TPI. Эта Политика является для Acino одним из важнейших компонентов, необходимых для выполнения этого юридического обязательства.

### 2.2 Оплата справедливой рыночной стоимости за оказанные услуги

В соответствии с применимыми законами о борьбе со взяточничеством, другими соответствующими нормативными актами и отраслевыми кодексами, Acino выплачивает компенсацию Третьим лицам на основе справедливой рыночной стоимости услуг, предоставляемых для удовлетворения законных деловых потребностей Acino ("Справедливая рыночная стоимость" или "FMV"). Прямые или косвенные платежи, превышающие справедливую рыночную стоимость, могут быть расценены как ненадлежащие стимулы или взятки.

Справедливая рыночная стоимость определяется как цена, по которой товары или услуги будут обменены между гипотетическим желающим и готовым приобрести покупателем, и гипотетическим желающим, и готовым продать продавцом, имеющих дело на "расстоянии вытянутой руки" на открытом и неограниченном рынке, где обе стороны полностью информированы о соответствующих фактах и не испытывают внешнего давления, чтобы завершить обмен. Справедливая рыночная стоимость никогда не должна учитывать способность получателя влиять на получение неправомерной коммерческой выгоды или генерировать бизнес, или рекомендации, которые могут влиять на бизнес.

Особые стандарты применяются к определению справедливой рыночной стоимости в отношении Специалистов здравоохранения (HCP) и Организаций здравоохранения (HCO) (см. Раздел 3.4 ниже).

## 2.3 Строгий контроль за взаимодействием с Государственными должностными лицами.

В целях обеспечения строгого соблюдения национальных и международных законов о борьбе с коррупцией, таких как Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) и Закон Великобритании о взяточничестве, взаимодействие со всеми Государственными должностными лицами (ГО) должно соответствовать строгим стандартам в отношении прозрачности и конфликтов интересов. Acino заключает соглашения с ГО только в тех случаях, когда бизнес-потребность неоспорима и разумной альтернативы не существует. В разделе 4 ниже излагаются более подробные требования, касающиеся взаимодействия Acino с ГО.

## 2.4 Никаких Стимулирующих платежей

Стимулирующие платежи не допускаются, за исключением редких случаев угрозы человеческой жизни или свободе, за которыми должно последовать своевременное сообщение об инциденте в Глобальный комплаенс. Стимулирующий платеж – это выплата относительно небольшой суммы денег или предоставление какой-либо другой выгоды Государственным должностным лицам, как правило, низкого ранга, для их личной выгоды с целью ускорения выполнения официального действия, на которое имеет право лицо, производящее платеж /предоставляющее льготу.

## 2.5 Разделение научной и коммерческой деятельности

Acino участвует в различных научных/образовательных мероприятиях и оказывает поддержку определенным научным/образовательным инициативам в рамках своей приверженности улучшению здравоохранения и качества жизни пациентов. Все рекламные и не рекламные сообщения соответствуют стандартам, изложенным в *Кодексе надлежащей рекламной практики Acino* (см. СОП 10-11-003).

Acino поддерживает надлежащее разделение между научной и коммерческой деятельностью и не вмешивает коммерческое влияние в процесс принятия решений, касающихся Грантов, Спонсорства, Благотворительных пожертвований, поддержки медицинского образования и научных исследований, а также создания и представления клинической информации.

Acino уважает научную независимость и этичность Специалистов здравоохранения (HCP) и Организаций здравоохранения (HCO). Это требует надлежащей оценки любого взаимодействия с HCP/HCO, включая точное и правдивое документирование для обеспечения полной прозрачности.

Все взаимодействия с пациентами и Организациями пациентов (PO) могут быть исключительно непромоциональными и должны приносить им пользу, повышать их осведомленность о заболеваниях и информировать об интересующей болезни, одновременно способствуя этичному оказанию медицинской помощи.

## 2.6 В случае трансграничных взаимодействий применяются самые строгие стандарты

Когда взаимодействие затрагивает более одной юрисдикции (*например*, Третье лицо посредник базируется в стране А и предоставляет услуги в стране В; или Специалист здравоохранения (HCP) находится в стране А, и ему оказывается образовательная поддержка для участия в образовательном мероприятии в Стране В от юридического лица Acino в стране С), тогда необходимо соблюдать законы и отраслевые стандарты всех соответствующих юрисдикций. Соответствующие юрисдикции включают страну Третьего лица/HCP, страну каждого юридического лица Acino, участвующего во взаимодействии, и страну, в которой осуществляется деятельность/услуги. Там, где возникает конфликт, всегда должны применяться самые строгие стандарты.

## 2.7 Ведение точного и достоверного учета

Acino должна тщательно и точно документировать свои взаимодействия со всеми Третьими лицами. Все платежи и любые другие переводы ценностей должны отражаться точно, полностью и своевременно во всех соответствующих системах Acino с уровнем детализации, требуемым в соответствии с применимыми бизнес-правилами и процедурами (*например*, заказы на покупку, счета-фактуры, подробные квитанции и другие документы, подтверждающие оплату расходов).

В тех случаях, когда в соответствии с настоящей Политикой требуются утверждения и подтверждающая документация/информация, Ответственное лицо несет ответственность за обеспечение того, чтобы подтверждение и, где применимо, подтверждающая документация/информация были получены, хранились и архивировались надлежащим образом для целей аудита и проверки.

Если Acino привлекает НСР/НСО для оказания услуг, но доказательства предоставления услуг не очевидны или оспоримы, то до проведения выплаты за такие услуги необходимо собрать и передать на хранения необходимые доказательства.

## 2.8 Прозрачность

Во всем мире растет ожидание прозрачности того, как компании, занимающиеся естественными науками, такие как Acino, ведут бизнес с НСР и другими участниками сообщества здравоохранения. Требования к прозрачности варьируются от страны к стране. Acino соблюдает все применимые законы и любые применимые отраслевые кодексы, касающиеся отчетности о прозрачности. Региональный комплаенс отвечает за отслеживание наших местных юридических обязательств в отношении прозрачности, а также любых добровольных обязательств (например, членство в отраслевой ассоциации, контрактные обязательства). Там, где существуют обязательства или договоренности по обеспечению прозрачности, местное руководство несет ответственность за обеспечение (при поддержке Регионального комплаенса) соблюдения требований и наличия соответствующих систем для сбора и представления соответствующих данных.

Acino следует, где это применимо, предоставить предварительное письменное уведомление о любых обязательствах по обеспечению прозрачности для НСР, включая цель и сферу применения. При необходимости Acino должна получить предварительное письменное одобрение НСР на любое раскрытие относящихся к ним данных и, при необходимости, получить их согласие на обработку персональных данных; однако, если отчетность требуется по закону, Acino не требует предварительного согласия НСР для целей раскрытия информации о платежах, поскольку требование, налагаемое национальным законодательством, обеспечивает юридические основания для обработки персональных данных НСР.

## 2.9 Местное внедрение

Эта Политика устанавливает минимальные этические стандарты, применимые ко всей группе Acino. Хотя эта Политика содержит определенные четкие правила, в целом это политика, основанная на принципах, которые устанавливают общие ценности и стандарты, которые должны лежать в основе всех операционных решений.

Местные и/или региональные стандарты могут быть более строгими, чем стандарты, изложенные в данной Политике. В случаях, когда применимое законодательство является более строгим, чем стандарты, изложенные в этой Политике, местное законодательство или нормативные акты всегда должны иметь преимущественную силу.

Региональный комплаенс отвечает за внедрение местных/региональных процессов, включая настройку рабочих процессов утверждения, которые необходимы и уместны для реализации этических принципов, изложенных в этой Политике. Региональный комплаенс должен учитывать

уровень зрелости их организаций при принятии решения о том, требуются ли дополнительные местные/региональные политики, и должна ли такая политика следовать подходу с более четкими стандартами и более подробными рекомендациями.

## **2.10 Роли Ответственного лица и Лица, согласование которого является обязательным**

В Приложении А содержится информация о роли Ответственного лица для различных типов взаимодействий, проектов и инициатив, которые регулируются настоящей Политикой (т.е. какие функции есть у роли Ответственного лица), а также о любых лицах, чья проверка и одобрение требуются в соответствии с этой Политикой, прежде чем Ответственное лицо сможет продолжать работу. С этим руководством всегда следует консультироваться, чтобы убедиться, что правильная функция выполняет роль Ответственного лица и этим лицом получены все обязательные согласования. В дополнение к любым обязательным согласованиям в соответствии с этой Политикой, могут потребоваться утверждения в рамках внутреннего составления бюджета Acino или других бизнес-процессов.

Региональный комплаенс отвечает за обеспечение того, чтобы в Регионе существовал процесс рассмотрения, согласования и мониторинга различных типов взаимодействий, проектов и инициатив, которые регулируются этой Политикой. В идеале этот процесс должен поддерживаться системой, которая обеспечивает обзор соответствующей информации, поддерживает аудит и мониторинг и имеет функции безопасности для обеспечения соблюдения ограничений. Описание аудита и мониторинга см. в разделе 12 этой Политики.

## **3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМ СООБЩЕСТВОМ**

В дополнение к Общим Руководящим Принципам, изложенным в Разделе 2 выше, следующие стандарты применяются к поддержке и всем взаимодействиям Acino с медицинским сообществом включая Специалистов здравоохранения (HCP), Организации здравоохранения (HCO) и Организации пациентов (PO).

### **3.1 Гостеприимство, Место проведения, Местоположение и Расходы**

Любое гостеприимство, включая еду и напитки, предлагаемые Acino, должно быть скромным и разумным. При взаимодействии с HCP, питание и/или напитки считаются разумными, если: (а) они умеренны по частоте, характеру и ценности, если судить по местным стандартам, и соответствуют ограничениям, опубликованным Региональным комплаенсом, и (б) они предлагаются в связи с образовательным мероприятием или техническим обсуждением/участием HCP и (3) предлагаются только участникам мероприятия /обсуждения /тем, с кем заключены договора на оказание услуг.

В качестве примера:

- если это разрешено местным законодательством, медицинский представитель может принести скромный обед на перерыв на рекламную или не рекламную встречу с HCP.
- скромные закуски могут быть предложены участникам во время перерыва или в конце организованного Acino образовательного мероприятия.

Для онлайн/виртуальных мероприятий или взаимодействия с HCP, если не получено специальное предварительное одобрение от Глобального комплаенса, ваучеры на питание, коробки с едой или доставка еды (или что-либо подобное) не допускаются.

Места и территории проведения мероприятий, спонсируемые Acino, а также сторонние мероприятия, которые поддерживаются Acino (либо напрямую через Грант или Спонсорство, либо косвенно путем оказания поддержки HCP для участия в мероприятии третьего лица),

должны быть подходящими и разумными для целей мероприятия/программы/проекта. Места проведения должны быть подобраны в деловом стиле и никогда не должны быть роскошными. Ответственное лицо должно проконсультироваться с Региональным комплаенсом в случае возникновения вопросов, и Региональный комплаенс может опубликовать список подходящих мест. Места должны быть выбраны из-за логистических преимуществ для максимально возможного числа участников, а не из-за их близости к досуговым мероприятиям или развлечениям.

Расходы на проезд и проживание, оплачиваемые Acino, должны быть разумными и необходимыми для облегчения взаимодействия. Acino должна оплачивать любые расходы на перелет и проживание непосредственно поставщику (например, авиакомпании/отелю), а не путем возмещения расходов НСР (любые исключения должны получить предварительное письменное одобрение Регионального комплаенса).

Продолжительность проживания должна соответствовать потребностям НСР в проживании. Например, если для участия в образовательном мероприятии необходимо проживание в отеле, даты проведения мероприятия должны соответствовать продолжительности пребывания в отеле (максимум одна ночь до/после мероприятия). Уровень размещения должен быть разумным (т.е. отели бизнес-класса; никаких роскошных или курортных номеров). Даты поездки также должны соответствовать основному событию. Путешествовать следует разумными способами. Авиаперелет продолжительностью менее 6 часов, как правило, должен быть эконом-классом.

Гостеприимство и оплата расходов должны быть предоставлены только для НСР, которые непосредственно участвуют в мероприятии/взаимодействии. Компания Acino не должна оплачивать какие-либо расходы, связанные с лицами, сопровождающими НСР, за исключением редких случаев, связанных с медицинской необходимостью.

В контексте взаимодействия Acino с медицинским сообществом строго запрещены развлекательные или досуговые мероприятия (прямые или косвенные (т.е. организованные третьим лицом, но оплаченные Acino)).

### 3.2 Запрет на подарки и исключения

Подарки НСР, НСО и РО строго запрещены, если только не применяется конкретное неоспоримое исключение. Подарок – это любой предмет, подаренный для личной выгоды получателя, без получения взамен чего-либо равноценного. Примеры подарков: билеты на спортивные или развлекательные мероприятия, предметы электроники, личные услуги, подарки из вежливости и т.д., денежные средства или их эквиваленты в случаях, когда даритель не получает взамен справедливой стоимости. В отличие от этого, плата за услугу — это согласованный платеж, производимый в обмен на предоставление услуг равной ценности.

Существуют различные исключения из общего запрета на подарки, которые изложены в Приложении В. При этом, денежные средства или их эквиваленты (*например*, подарочные карты, ваучеры, кредиты, предоплаченные кредитные карты) никогда не могут быть исключениями. В каждом из исключений (кроме небольших общепринятых подарков) характер передаваемого предмета или ценности должен или быть связан с деловым или с научным интересом. Каждое из исключений следует толковать в узком смысле.

В случае предоставления чего-либо ценного в пользу НСР / НСО в соответствии с одним из этих исключений, нельзя ожидать взаимности или иметь намерение оказать влияние на выписку рецепта, направление, рекомендацию, покупку, продажу или размещение в формуляре какой-либо продукции Acino, или вознаградить любое прошлое такое поведение, или получить или улучшить доступ к НСР/НСО. Подарок должен быть четко отражен в бухгалтерских книгах и записях Acino.

Следующие предметы не являются “подарками” с точки зрения этой Политики: Гранты и Спонсорство (Раздел 3.3); образовательная поддержка НСР /НСО (Раздел 3.5); ценовые скидки или ретро скидки, предоставляемые при покупке лекарственных средств, в соответствии с применимым законодательством о конкуренции и при условии, что они не влияют на выбор лечения (Раздел 9); Образцы продукции (Раздел 3.7); Бесплатная продукция (Раздел 3.8); и разумное и надлежащее гостеприимство (Разделы 3.1, 4.2 и 6).

### 3.3 Гранты и Спонсорство

Acino стремится улучшить жизнь пациентов и внести свой вклад в развитие здравоохранения. В рамках этого обязательства Acino может предоставлять финансовую или нефинансовую поддержку в форме Грантов и Спонсорства в пользу Организаций здравоохранения (НСО) или Организаций пациентов (РОs) (или Третьим лицам, действующим от их имени), которые предлагают инициативы, проводят мероприятия или реализуют проекты, которые будут способствовать развитию здравоохранения, научному прогрессу или образованию. Спонсорство и Гранты никогда не должны использоваться в качестве прямого или косвенного стимула, или вознаграждения для НСО, НСР или РО, чтобы использовать, покупать, запрашивать или иным образом рекомендовать продукцию Acino.

Предоставление Грантов не должно про активно предлагаться Acino, а решение Acino о предоставлении поддержки не должно иметь коммерческих мотивов. Финансирование Грантов должно быть, как правило, без установления ограничений (в рамках образовательных/научных целей), предоставляя полную свободу действий получателю Гранта.

Примеры Грантов включают финансовую поддержку Организации Здравоохранения для медицинского образования НСР, финансовую поддержку научных конгрессов и финансовую поддержку публикаций / веб-сайтов, которые предоставляют пациентам информацию о заболеваниях. Правила предоставления финансовой поддержки для отдельных НСР, позволяющей им получать медицинское/научное образование, указаны в разделе 3.5 ниже (*Образовательная поддержка и мероприятия для Специалистов Здравоохранения*).

Спонсорство определяется как маркетинговые и рекламные возможности, при которых организация получает финансовую поддержку от Acino для инициативы, способствующей научному прогрессу или образованию, а Acino взамен получает прямую и ощутимую выгоду (простое раскрытие информации о поддержке Acino в целях прозрачности не квалифицируется как вознаграждение взамен финансирования). Выгода Acino может включать возможность выставяться или представлять компанию (например, стенд и/или отраслевой симпозиум), или возможности маркетинга/рекламы бренда или продвижения компании.

Региональный комплаенс должен проверять достаточность процессов для обеспечения надлежащего документирования и утверждения местных/региональных Грантов и Спонсорства на основе требований, изложенных в Приложениях С (для Грантов) и D (для Спонсорства). В случае Грантов, процессом рассмотрения и утверждения должен руководить Медицинский отдел без какого-либо влияния со стороны Коммерческого отдела. В случае Спонсорства, Медицинский отдел также должен руководить процессом рассмотрения и согласования, но может быть задействован и Коммерческий отдел.

В случае международных Грантов, например, Гранта, предоставленного международной медицинской ассоциацией, находящейся за пределами юрисдикции организации Acino, Глобальный медицинский отдел также должен участвовать в его одобрении.

### 3.4 Обязательства НСР и НСО

Acino полагается на экспертность Специалистов Здравоохранения для получения научной информации и рекомендаций, имеющих отношение к ее бизнес-стратегии и решениям. Кроме того, Acino обращается к Специалистам Здравоохранения (НСР) и Организациям

Здравоохранения (НСО), за тем чтобы выполнить свои обязательства по поддержке научного прогресса и образования. НСР и НСО могут привлекаться Acino в качестве консультантов и советников для оказания таких услуг, как выступления на собраниях и мероприятиях и/или председательство на них, участие в тренингах, разработка учебных материалов, участие в заседаниях Совета экспертов, участие в исследованиях рынка, за которые производится оплата, и другие подобные услуги.

Деятельность по получению информации, к которой мы привлекаем НСР или НСО, таких, как Советы экспертов или комитеты по разрешению тех или иных вопросов, представляет собой особый тип взаимодействия с дополнительными требованиями. Такие мероприятия по сбору информации могут быть организованы Acino для получения необходимой научной или медицинской консультации для удовлетворения законной деловой необходимости, только если такая консультация не может быть получена внутри Acino (например, знания еще не существуют в Acino и необходимы Acino для достижения заранее определенных целей).

За привлечением Acino НСР и НСО всегда должна стоять законная деловая необходимость. Acino не может привлекать НСР или НСО с намерением, неявно или явно, влиять или поощрять НСР, или НСО, прямо или косвенно, назначать, направлять, рекомендовать, покупать, продавать или размещать в формуляре любую продукцию Acino, чтобы вознаградить любое прошлое такое поведение, получить или улучшить доступ к НСР/НСО.

Все платежи НСР и НСО за оказанные услуги должны основываться на справедливой рыночной стоимости (FMV). Методология для FMV в контексте обязательств НСР и НСО изложена в Приложении E.

В дополнение к почасовой ставке за услуги, основанной на FMV, при условии, что это разрешено применимым законодательством, НСР и НСО могут получать компенсацию за следующее:

- Время подготовки, пока это целесообразно и необходимо. В качестве примера, когда НСР привлекается для проведения новой презентации, НСР может получить компенсацию за разумное количество времени, потраченного на сбор/систематизацию информации и подготовку слайдов презентации. Количество времени на подготовку может варьироваться в зависимости от сложности научной области, повторяемости деятельности и т.д. Повторное использование презентации, которую НСР проводил в прошлом, не может служить основанием для компенсации времени на подготовку. Региональный комплаенс и/или Региональный медицинский отдел могут устанавливать стандарты в отношении разумного количества времени подготовки; в случае, если такие региональные стандарты не установлены, применяется максимальное соотношение 1:4 (время оказания услуги : время подготовки).
- Время в пути, в тех случаях, когда услуги предоставляются на расстоянии, превышающем определенное минимальное расстояние от основного места работы/практики НСР/НСО, и участие Acino является основной причиной поездки. Региональный комплаенс может устанавливать стандарты в отношении минимального расстояния, при превышении которого допускается компенсация времени в пути; в случае, если такой региональный стандарт не установлен, применяется минимальное расстояние в 130 километров (80 миль). Время в пути может быть компенсировано в размере не более 50% от применяемой почасовой ставки за услуги.

Региональный комплаенс и Региональный медицинский отдел отвечают за установление максимальных ставок FMV для обязательств НСР/НСО в каждой стране своего региона в соответствии с методологией FMV ("Максимальные локальные ставки FMV"). Всякий раз, когда это возможно, при установлении максимальных локальных ставок FMV Региональный комплаенс должен получать достоверные локальные сравнительные данные. Отклонение от методологии, изложенной в Приложении E, может быть возможным в тех случаях, когда локальные данные сравнительного анализа адекватно подтверждают изменение, а Глобальный комплаенс рассмотрел и одобрил.



Максимальные локальные ставки FMV для участия европейских НСР/НСО определяются Глобальным комплаенсом.

Применимые Максимальные локальные ставки FMV могут быть превышены только в исключительных случаях на основании веских причин, которые устанавливают несоответствие применимой максимальной ставки, и только с предварительного одобрения Глобального комплаенса и Регионального медицинского отдела. Чтобы запросить исключение, Ответственное лицо должно задокументировать обоснование исключения, включая описание: (a) предлагаемого соглашения, (b) бизнес-причины и цели соглашения, (c) предлагаемую ставку FMV и предлагаемую общую компенсацию и (d) причины, по которым применимая Максимальная локальная ставка FMV слишком низкая. Такие запросы будут проходить строгую проверку.

Ответственное лицо Acino несет ответственность за подтверждение выполнения услуг, сохранение результатов, подтверждение того, что результаты соответствуют условиям письменного соглашения, и обеспечение того, чтобы результаты использовались только в соответствующих деловых целях. Если НСР или НСО не выполнили свои обязательства в соответствии с условиями контракта, компенсация не должна быть предоставлена. В случаях частичного исполнения, платежи должны быть пропорциональны; в таких случаях ответственное лицо должно получить консультацию Регионального медицинского отдела о разумной сумме.

Региональный комплаенс отвечает за разработку процессов для обеспечения надлежащего документирования и утверждения местных/региональных обязательств НСР/НСО на основе принципов, изложенных выше, и требований к обязательствам, изложенным в Приложении F. Чтобы должным образом оценить законную необходимость Acino в услугах, а также квалификацию НСР или НСО для выполнения таких услуг и определения FMV, Медицинский отдел должен участвовать в процессе рассмотрения и утверждения.

### **3.5 Образовательная поддержка и мероприятия для Специалистов здравоохранения**

Acino стремится поддерживать научное и профессиональное развитие Специалистов здравоохранения (НСР). В рамках этого обязательства Acino оказывает поддержку НСР для участия в сторонних мероприятиях, таких как непрерывное медицинское образование и научные конгрессы. Кроме того, Acino может организовывать свои собственные не рекламные мероприятия с целью предоставления научной или образовательной информации для НСР или рекламные мероприятия для информирования НСР о продукции Acino, их использовании и профилях безопасности.

Ни приглашение на мероприятия, ни предоставление поддержки не должны стать стимулом для НСР или их соответствующих НСО назначать, рекомендовать, покупать, поставлять, администрировать или продвигать какую-либо продукцию Acino.

Региональный комплаенс должен проверять достаточность процессов для обеспечения надлежащего документирования и утверждения мероприятий и поддержки НСР для участия в мероприятиях на основе принципов, изложенных выше, и требований, изложенных в Приложении G. Поскольку Медицинский отдел обладает уникальной квалификацией для оценки ценности научного/образовательного мероприятия и ценности присутствия для конкретного НСР, Медицинский отдел должен быть вовлечен в процесс рассмотрения и утверждения. Глобальный комплаенс и Региональный медицинский отдел совместно должны одобрять международные мероприятия, на которых физическое посещение НСР может поддерживаться Acino (поддержка виртуального/онлайн-посещения НСР из дома не требует такого дополнительного одобрения). Глобальный комплаенс предоставит для этой цели форму подтверждения.

### 3.6 Поддержка научных исследований

Acino стремится поддерживать научные исследования в форме спонсируемых и инициированных Acino исследований. Acino может предоставлять финансирование для поддержки исследований, инициированных исследователями, которые предназначены для удовлетворения неудовлетворенных научных/медицинских потребностей и соответствуют медицинскому и клиническому плану Acino для соответствующей продукции Acino. Запросы на поддержку исследований, инициированные исследователем, должны быть не затребованными (не запрошенными) и основываться на исследованиях, которые планируются, разрабатываются, инициируются и проводятся исследователем, не работающим в Acino, при этом Acino не несет никакой юридической или регуляторной ответственности. Исследователь должен сохранять полную свободу действий и нести ответственность за все аспекты разработки, внедрения, анализа, публикации и распространения данных исследования.

Научные исследования и поддержка исследований со стороны Acino никогда не должны использоваться как возможность для продвижения любой существующей или будущей продукции Acino. Также, исследования или поддержка не могут использоваться в качестве средства предоставления какого-либо стимула для НСР или НСО назначать, рекомендовать, приобретать, поставлять или администрировать какую-либо продукцию Acino.

Все исследования, спонсируемые Acino, и все исследования, инициированные исследователями при поддержке Acino, должны:

- служить законной и надежной научной цели;
- иметь целью генерирование/сбор соответствующей научной информации; и
- соблюдать все применимые этические принципы, законы, правила и кодексы, включая все необходимые утверждения протокола исследования и формы информированного согласия, если применимо.

Любые действия НСР в контексте исследования, спонсируемого Acino (*например*, в качестве исследователей клинических исследований), должны соответствовать требованиям участия НСР. Acino может созывать совещания этих исследователей. Единственной целью таких совещаний должно быть предоставление исследователям актуальной и важной информации об исследовании (*например*, разработка плана исследования, клинический опыт, сбор данных, требования к мониторингу, результаты исследования) и/или получение отзывов/советов от исследователей, которые могут быть использованы для дальнейшего пересмотра дизайна протокола исследования с целью повышения клинической значимости. Детали встреч (*например*, место проведения, местоположение, гостеприимство, оплата расходов) должны соответствовать стандартам, изложенным в этой Политике.

Региональный медицинский отдел отвечает за надзор за клиническими исследованиями, спонсируемыми Acino в регионах, включая привлечение и взаимодействие с исследователями и любыми сторонними поставщиками услуг (*например*, исследовательской организацией по контракту). Глобальный медицинский отдел должен участвовать в рассмотрении и одобрении поддержки Acino исследований, инициированных исследователями.

### 3.7 Образцы продукции

Целью предоставления образцов продукции Acino является ознакомление Специалистов Здравоохранения с утвержденными способами использования продукции Acino (образцы ни в коем случае не могут быть рекомендованы для использования, не указанного на одобренной этикетке). Поскольку предоставление образцов несет в себе риск того, что их будут рассматривать как стимулирование или поощрение рецепта, рекомендации, покупки, поставки или введения продукции Acino, а также риск неправильного использования (*например*, продажи или неправильного распространения образцов), применяются строгие требования, и деятельность по предоставлению образцов должна быть ограничена и во времени и количестве

до разумно необходимого для достижения законной деловой цели ознакомления НСР с лекарственным средством.

Распределение Образцов всегда должно соответствовать применимым законам, нормативным актам и отраслевым кодексам страны, в которой находится НСР. Минимальные требования к распространению Образцов продукции, отпускаемых только по рецепту, изложены в Приложении Н. Если в законах соответствующей юрисдикции ничего не говорится об Образцах, но предоставление Образцов является общей практикой отрасли в такой юрисдикции, то Образцы допустимы до тех пор, пока они соответствуют всем требованиям, изложенным в этой Политике, включая Приложение Н.

### 3.8 Бесплатная продукция

Предоставление бесплатной продукции (имеется в виду бесплатная продукция Acino) для НСР или НСО, как правило, не допускается из-за риска быть расцененным как стимулирующее, поощряющее или предписывающее поведение, а также риска неправильного использования. В отдельных обстоятельствах, изложенных ниже, до тех пор, если разрешается местным законодательством и нормативными актами, бесплатная продукция может распространяться.

Перед предоставлением любой бесплатной продукции должна быть создана система контроля (т.е. отслеживание получателей, количества, хранения и сроков годности), включая соответствующую документацию. Процесс должен начинаться письмом-запросом, а окончательное одобрение любого распределения бесплатной продукции должно включать как Региональный медицинский отдел, так и Региональный комплаенс.

Бесплатная продукция может распространяться в следующих ограниченных ситуациях и только в том случае, если это разрешено местным законодательством:

- Продукция, поставляемая для клинических исследований;
- Продукция, поставляемая в рамках адресного применения исследуемого препарата;
- Продукция, поставляемая для исследования, инициированного исследователем; и
- Другие ограниченные ситуации, когда существуют исключительные обстоятельства, оправдывающие ограниченное предоставление бесплатной продукции и только с предварительного одобрения Регионального комплаенса.

Любое пожертвование продукции Acino (например, Грант в натуральной форме) должно рассматриваться как “бесплатная продукция”, требующая одобрения Регионального или Глобального комплаенса.

Во всех остальных случаях распространение продукции должно осуществляться в обмен на справедливую рыночную стоимость (FMV).

## 4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

В связи с усилением контроля взаимодействия с Государственными должностными лицами в соответствии с различными законами о противодействии взяточничеству и коррупции, в дополнение к Общим Руководящим Принципам, изложенным в разделе 2 выше, ко всем взаимодействиям Acino с Государственными должностными лицами (GO) применяются следующие стандарты:

### 4.1 Привлечение Государственных должностных лиц

Привлечение Acino к работе Государственных должностных лиц (*например*, в качестве докладчика или консультанта) в обмен на выплату гонорара или платы за консультацию должно быть подвергнуто строжайшей проверке, чтобы убедиться, что Acino имеет законную необходимость в таких услугах и Государственное должностное лицо обладает уникальной

квалификацией для удовлетворения этой потребности, что означает, что его нельзя заменить на не Государственных должностных лиц. Требуется предварительное одобрение Глобального комплаенса. Кроме того, письменное соглашение с ГО должно включать положение, гарантирующее предварительное одобрение работодателем привлечения к работе. В зависимости от юрисдикции, ГО может потребоваться предоставить подтверждение одобрения от работодателя.

В контексте такого привлечения Государственного должностного лица Acino может оплачивать услуги и расходы (включая поездки) только в том случае, если услуги и расходы не имеют отношения к официальным обязанностям Государственного должностного лица. Оплата расходов должна основываться на договорных обязательствах, должна быть скромной по своему характеру и сопровождаться целесообразными доказательствами.

## 4.2 Подарки и гостеприимство

За исключением случаев, когда Государственное должностное лицо также является специалистом здравоохранения (НСР) и применяется одно из узких исключений из запрета на подарки (см. Раздел 3.2 выше), Acino придерживается политики нулевой терпимости в отношении подарков Государственным должностным лицам.

Целесообразное и скромное гостеприимство в контексте законного делового взаимодействия с Государственным должностным лицом (например, деловая встреча) может быть разрешено с предварительного одобрения Регионального комплаенса. Для Государственных должностных лиц, которые квалифицируются как НСР, применяются правила гостеприимства для НСР (см. Раздел 3.1 выше).

## 4.3 Прозрачность

Acino полностью прозрачна в отношении своих взаимодействий с ГО. Все льготы, предоставляемые ГО, включая Гранты государственным учреждениям, должны быть надлежащим образом задокументированы и отражены в бухгалтерских книгах и отчетах Acino.

## 4.4 Одобрение Письменного соглашения и Подтверждение условий

Все соглашения с Государственными должностными лицами и государственными учреждениями должны быть оформлены в официальном письменном соглашении, которое должно быть одобрено ответственными представителями государственного учреждения. Это включает, но не ограничивается, любым Спонсорством и Грантами государственным учреждениям, поддержкой медицинского образования и любыми привлечением ГО.

Acino должен потребовать письменного заверения/подтверждения от государственного учреждения поддерживаемого/привлеченного ГО, что передаваемые преимущества (например, предоставление поддержки для участия в мероприятии или участия в качестве эксперта/докладчика) не нарушают применимое местное законодательство и нормативные акты.

## 4.5 Никаких полезных предложений

Acino не может действовать по предложению или выполнять просьбу представителя государственного учреждения, которое может каким-либо образом повлиять на деловые интересы Acino. Это включает, но не ограничивается предоставлением Гранта или другой поддержки, или привлечением конкретного поставщика или консультанта по предложению ГО.

## 5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ПОСРЕДНИКАМИ

Acino часто привлекает компании или частных лиц для представления Acino и взаимодействия с государственными органами, Государственными должностными лицами и/ или НСР/НСО от имени Acino. Такие компании и частные лица называются Третьими лицами посредниками (ТП). Примеры ТП включают, но не ограничиваются ими:

- Дистрибьюторы, которые выступают в качестве торговых посредников от имени Acino;
- Организаторы мероприятий и туристические агентства, которые сотрудничают с НСР от имени Acino;
- Клинические исследовательские организации, которые управляют клиническими исследованиями, спонсируемыми Acino;
- Логистические посредники, такие как экспедиторы и таможенные брокеры, которые взаимодействуют с государственными органами от имени Acino; и
- Консультанты по регуляторным вопросам, которые представляют интересы Acino в государственных органах.

ТП представляют повышенный риск взяточничества и коррупции для Acino из-за отсутствия у нас знаний и контроля в сочетании с нашим юридическим обязательством принимать адекватные меры для предотвращения взяточничества со стороны Третьих лиц, действующих от нашего имени. Acino может быть привлечена к ответственности за действия ТП, совершенные от имени Acino, даже если Acino и ее сотрудники напрямую не санкционировали или не знали о ненадлежащей деятельности ТП. Чтобы снизить этот риск, ТП должны быть надлежащим образом проверены до начала взаимодействия, и должен быть надлежащий контроль и мониторинг их действий после взаимодействия, чтобы помочь выявить любые запрещенные или незаконные действия со стороны ТП. Кроме того, ТП должны быть обязаны по контракту соблюдать все применимые законы, а также принципы и стандарты, изложенные в этой Политике.

В дополнение к ТП, Acino взаимодействует со многими другими Третьими лицами на каждом этапе жизненного цикла продукта и на каждом этапе цепочки поставок, которые необязательно действуют от имени или по поручению Acino, и действуют исключительно за свой счет. К таким Третьим лицам относятся оптовые торговцы и другие клиенты, продавцы, поставщики, определенные консультанты и другие поставщики товаров и услуг. Эти Третьи лица также должны быть проверены до начала взаимодействия, поскольку их деловая практика может оказать влияние на репутацию Acino. Более того, режимы санкций могут определять, сможем ли мы с ними работать.

Acino также взаимодействует с Третьими лицами в контексте слияний и поглощений, совместных предприятий и лицензирования. Во всех этих контекстах крайне важно, чтобы Acino проводила надлежащую проверку соблюдения требований и финансовую проверку вовлеченных Третьих лиц. Мы можем приобрести активы или целую компанию у Третьего лица-продавца, тем самым потенциально унаследовав последствия неэтичной или незаконной деловой практики. В контексте лицензирования или совместного предприятия деловая практика Acino, а также наша репутация будут зависеть от деловой практики Третьего лица-лицензиара/совместного предприятия.

В дополнение к Общим Руководящим Принципам, изложенным в разделе 2 выше, следующие стандарты применяются ко всем взаимодействиям Acino с ТП и другими Третьими лицами:

## 5.1 Действия, которые должны быть выполнены, до начала взаимодействия

Эта Политика устанавливает следующие требования, которые должны быть выполнены, прежде чем ТРІ или Третье лицо могут быть привлечены (другие функции Acino, такие, как Защита данных, ИТ, ЕНС и закупки, могут иметь дополнительные требования):

- Существует законная необходимость в товарах или услугах, предоставляемых Третьим лицом /ТРІ;
- Компенсация / цена не будет превышать Справедливую рыночную стоимость (FMV) (необходимо привлекать Отдел закупок для получения рекомендаций);
- Третье лицо/ТРІ было оценено и одобрено в рамках соответствующего процесса *надлежащей проверки, основанного на характеристике рисков Третьего лица/ТРІ и в соответствии с Руководством по глобальной комплексной проверке Третьих лиц и Третьих лиц посредников*;
- Договорные отношения с Третьим лицом/ТРІ разрешены в соответствии с законодательством страны юридического лица Acino, заключающего контракт, законодательством страны, в которой будут предоставляться товары или услуги, или будет осуществляться деятельность, и законодательством страны, в которой зарегистрированы Третьи лица/ТРІ, а также любые другие применимые положения о санкциях или эмбарго; и
- Существует письменный контракт с Третьим лицом/ТРІ, одобренный юридическим департаментом.

## 5.2 Предпочтение прямым взаимодействиям

Сведение к минимуму посредников между Acino и Третьим лицом, предоставляющим услуги от нашего имени, является важной мерой снижения риска незаконной деловой практики, осуществляемой от имени Acino или по нашему поручению. Это также снижает риск непреднамеренного сотрудничества с Третьими лицами, включенными в санкционный список, или которые обладают сомнительной репутацией. Всякий раз, когда это возможно, мы должны заключать контракты с поставщиками услуг напрямую, а не через соглашение о субподряде с существующим ТРІ. или Третьим лицом посредником.

*Руководство по глобальной комплексной проверке Третьих лиц и Третьих лиц посредников* устанавливает стандарты и процедуры, которые необходимо соблюдать, когда ТРІ желает привлечь Суб-ТРІ для выполнения 50% или более услуг, порученных ТРІ.

## 5.3 Постоянный мониторинг и сертификация

В зависимости от профиля рисков ТРІ и других Третьих лиц Ответственное лицо должно осуществлять постоянный мониторинг деловой активности. Мониторинг должен включать проверку всех бизнес-планов, счетов-фактур и другой документации, предоставленной ТРІ, чтобы подтвердить не только соответствие условиям контракта, но и отсутствие какого-либо красного флага, указывающего на потенциальное незаконное или неэтичное поведение. Если во время мониторинга или во время любого делового взаимодействия с ТРІ или другим Третьим лицом обнаруживаются красные флаги, необходимо немедленно проконсультироваться с Региональным комплаенсом и спланировать, и осуществить соответствующие действия по расследованию и/или исправлению положения. В зависимости от характера и серьезности "красного флага" это может включать неофициальное собеседование, анкетирование, формальный аудит, усиление мониторинга и/или обучение ключевых сотрудников ТРІ/Третьих лиц.

Кроме того, ТРІ должны предоставлять ежегодную сертификацию для подтверждения, среди прочего, постоянного соблюдения применимых законов о борьбе с коррупцией, а также отсутствия существенных изменений, которые потребовали бы дополнительной комплексной

проверки. Детали этого процесса изложены в *Руководстве по глобальной комплексной проверке Третьих лиц и Третьих лиц посредников*.

Наконец для того, чтобы управлять рисками взяточничества и коррупции в наших текущих деловых отношениях, повторная проверка ТРІ должна проводиться не реже одного раза в три (3) года или раньше, если возникают тревожные сигналы или существенные изменения. Детали этого процесса изложены в *Руководстве по глобальной комплексной проверке Третьих лиц и Третьих лиц посредников*. Проверки санкций в отношении Третьих лиц и ТРІ в регионах с высоким уровнем риска или с историей красных флагов должны проводиться через соответствующие промежутки времени, которые будут определяться Региональным комплаенсом в ходе комплексной проверки.

В случае обнаружения или подозрения каких-либо доказательств незаконной практики со стороны ТРІ или любого другого Третьего лица, Глобальный комплаенс и Юридический отдел должны быть немедленно проинформированы и привлечены к оперативному урегулированию ситуации.

## 5.4 Требования в контексте слияний и поглощений

Чтобы снизить риски взяточничества и коррупции в контексте слияний и поглощений (M&A), Acino должна проводить *надлежащую проверку перед закрытием сделок, в порядке указанном в Руководстве по глобальной комплексной проверке Третьих лиц и Третьих лиц посредников*.

Если M&A сделка подходит к закрытию, необходимо решить следующие вопросы:

- Каковы должны быть интеграционные шаги после закрытия сделки для защиты от коррупционных рисков и взяточничества? Например, если в рамках сделки будут приняты на работу новые сотрудники, необходимо разработать и внедрить план обучения. В разработке плана и его внедрении должен быть задействован Региональный/Локальный комплаенс.
- Какова должна быть комплексная проверка после закрытия сделки? Если на этапе предварительной проверки перед закрытием были выявлены какие-либо проблемы с соблюдением требований или высокие риски, следует провести дополнительную проверку соблюдения требований после закрытия. Глобальный комплаенс должен быть задействован в определении объема комплексной проверки после закрытия.
- Какие отношения с ТРІ уже существуют? *Руководство по глобальной комплексной проверке Третьих лиц и Третьих лиц посредников* устанавливает стандарты для принятия решения о том, требуется ли дополнительная комплексная проверка для продолжения существующих отношений с ТРІ.

## 6 ПОДАРКИ, ГОСТЕПРИИМСТВО И ОПЛАТА РАСХОДОВ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ТРІ

Обычные и уместные подарки и гостеприимство между деловыми партнерами могут быть допустимым способом выражения признательности и укрепления деловых отношений; однако Acino должна проявлять большую осторожность, прежде чем дарить или получать подарки, или гостеприимство, поскольку в соответствии с применимым законом это может рассматриваться как взятка или может иным образом нарушать закон.

Гостеприимство, включая питание и напитки, а также оплату расходов ТРІ или Третьих лиц, таких как расходы на проживание во время деловой поездки, должно быть целесообразным в предложенных обстоятельствах. Иными словами, оплата услуг гостеприимства и расходов никогда не должна служить стимулом для какого-либо бизнес решения или действий.

Acino также должна проявлять осторожность при получении подарков, гостеприимства или оплаты расходов, чтобы избежать любой возможности того, что получение может повлиять или быть воспринято как такое, что повлияло на наши бизнес решения и действия. Подарки и

гостеприимство не должны быть мотивированы желанием оказать ненадлежащее влияние или ожиданием взаимности.

Подарки и гостеприимство, как предоставленные, так и полученные, как правило, разрешены, если соблюдены все следующие требования:

- Соответствуют местному законодательству. Если у вас когда-нибудь возникнут сомнения, проконсультируйтесь с Юридическим отделом или Комплаенсом.
- Даритель или получатель не является Государственным должностным лицом (ГО) (о подарках или гостеприимстве для ГО см. Раздел 4.2 выше).
- Он выдается/принимается от имени Acino, а не от имени отдельного сотрудника Acino.
- Это соответствует общей деловой практике в соответствующей стране/странах. При определении того, являются ли общие способы ведения бизнеса приемлемыми и имеют ли они какое-либо отношение к решению предложить или принять подарок, или гостеприимство, необходимо учитывать предполагаемый уровень коррупции в стране. В любых странах с "высоким риском" следует проявлять особую осторожность. "Высокий риск" определяется как оценка менее 40 баллов по Индексу восприятия коррупции Transparency International (доступен на общедоступном веб-сайте: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ind>). По состоянию на 2020 год, индекс "высокий риск" включает регионы, в которых работает Acino, в том числе:

Украина, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Монголия, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан
Россия
Панама, Эквадор, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, Гаити, Доминиканская Республика, Гватемала
Алжир, Ливия, Египет, Судан, Ирак, Йемен, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, Кот-д'Ивуар, Того, Камерун, Экваториальная Гвинея, Габон, Конго, Демократическая Республика Конго
Уганда, Танзания, Кения, Мадагаскар, Нигерия, Замбия, Зимбабве

- Не предпринимается никаких усилий, чтобы скрыть или спрятать это. Подарки и гостеприимство должны быть четко отражены в бухгалтерских книгах и записях Acino.
- Вручение или получение подарка не происходит во время переговоров о новых деловых отношениях, близких по времени к началу тендера или любой аналогичной деловой сделки с участием Acino и другой стороны (в такое время может быть предложено или получено скромное гостеприимство).
- Подарок или гостеприимство не являются систематическими, т.е. не происходит регулярного предоставления/получения подарков или гостеприимства между одними и теми же сторонами. Следует избегать многократных подарков одному и тому же Третьему лицу или от получения их от него в течение одного и того же 12-месячного периода.
- Характер и тип подарка/гостеприимства имеют приемлемыми в бизнес-среде и предоставляются в соответствующей деловой обстановке. Денежные средства или их эквиваленты (*например*, подарочные карты, ваучеры, предоплаченные кредитные карты) никогда нельзя считать приемлемым подарком/гостеприимством.
- Стоимость подарка/гостеприимства не превышает пределов, установленных Региональным комплаенсом, за исключением случаев в которых местное законодательство требует более строгих ограничений. Если Региональный комплаенс не устанавливает никаких лимитов, то применяется лимит в размере 40 евро (или местного эквивалента) за подарок и 100 евро (или местного эквивалента) за гостеприимство.
- Никакие деловые преимущества не предлагаются и не получают в обмен на подарок или гостеприимство.

Если эти требования НЕ выполняются, и Ответственное лицо считает, что подарок /гостеприимство, тем не менее, уместны, необходимо получить предварительное письменное одобрение Регионального комплаенса .



## 7 ПОЖЕРТВОВАНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Пожертвования - это финансовая поддержка или поддержка в натуральной форме (например, пожертвование предметов или услуг), предоставляемая в адрес заслуживающих доверия и достойным благотворительным организациям, некоммерческим организациям или государственным организациям. Acino может предоставлять пожертвования для достижения гуманитарных или благотворительных целей. Пожертвования никогда не могут быть сделаны с коммерческими мотивами, и они не могут оказывать никакого влияния на одобрение, приобретение, применение или рекомендацию продукции Acino.

Требования к согласованию и передаче пожертвований изложены в Приложении I.

## 8 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗНОСЫ

В большинстве стран деятельность корпораций в политическом процессе строго регламентирована. Таким образом, никакие корпоративные средства, возможности или услуги любого рода не могут выплачиваться или предоставляться любому политическому кандидату на государственную должность, любой политической партии или любой политической инициативе, референдуму или другой форме политической кампании, кроме как в соответствии с местным законодательством. Все такие расходы должны быть заранее одобрены Глобальным Юридическим отделом или Глобальным комплаенсом.

Acino соблюдает религиозный и политический нейтралитет. По этой причине взносы компании не могут целенаправленно способствовать развитию какой-либо религиозной группы или партийной политической идеологии по сравнению с другими убеждениями или политическими взглядами. Поэтому все взносы, которые могут принести пользу деятельности религиозной конфессии (например, церкви или духовенства для миссионерской работы или литургической деятельности), или которые поддерживают партийные политические цели, или представление партийных политических интересов (например, предвыборные мероприятия для политических кампаний), запрещены.

Допустимой является поддержка других видов деятельности религиозной или третьих лиц, связанных с партийной организацией, которая, однако, является беспартийной в соответствии с ее уставом, при условии соблюдения стратегических целей и требований, применимых к рассматриваемому виду взноса. Кроме того, такого рода взносы должны быть одобрены исполнительным комитетом Acino.

## 9 СКИДКИ И РЕТРО СКИДКИ

Скидка – это предложение приобрести товар или услугу по сниженной цене. Скидки часто используются в "момент продажи" и могут проявляться в различных формах, таких как "купи один, получи второй бесплатно". Аналогичным образом, предоставленные "бесплатные" консультационные услуги в связи с покупкой продукции Acino считаются не "бесплатными", а скидкой.

Ретро скидка – это возврат части первоначального платежа за некоторые услуги или продукцию, обусловленные определенными согласованными критериями. Часто ретроскидки предоставляются в зависимости от количества товаров, проданных в течение определенного периода времени ("ретроскидка за объем").

Acino может предоставлять скидки или ретро скидки при условии, что все нижеперечисленное соответствует действительности:

- Условия любой скидки/ ретро скидки зафиксированы и сообщаются покупателю в письменной форме во время первоначального предоставления продукции.

- Скидка/ ретро скидка полностью и точно указывается во всех соответствующих счетах-фактурах или других выписках для покупателя.
- Скидка/ ретро скидка соответствует применимому законодательству о конкуренции. Если Acino занимает "доминирующее" положение в данной продукции и на данном рынке, то Региональный или Глобальный юридический отдел должен одобрить (также следует проконсультироваться с Юридическим отделом, если есть какие-либо сомнения в том, является ли позиция доминирующей). Скидка/ретро скидка ни в коем случае не может привести к тому, что цена продукции упадет ниже затрат Acino на производство, маркетинг и распространение продукции.
- Скидка/ретро скидка не создана и не предназначена для того, чтобы повлиять на выбор лечения.

## 10 ТЕНДЕРЫ

Acino не будет осуществлять или предлагать какие-либо платежи в денежной или натуральной форме какому-либо Государственному должностному лицу (GO), прямо или косвенно, с целью получения благоприятного отношения в процессе тендера.

Во многих странах национальные, региональные или местные органы здравоохранения (например, государственные больницы) закупают лекарственные средства и/или медицинские изделия в рамках процесса государственных закупок ("тендеры"). Тендеры обычно проводятся в рамках официального процесса торгов, в ходе которого ряд компаний представляет покупателю предложения о товарах и сопутствующих услугах.

Acino не должна вступать в какие-либо обсуждения, соглашаться или вступать в сговор с любым другим участником (участниками) торгов относительно того, следует ли участвовать в тендере или нет, или согласовывать условия предложения. Эта практика также известна как "фальсификация торгов" и в большинстве юрисдикций может привести к уголовному преследованию и санкциям в соответствии с антимонопольными правилами.

Сотрудники закупочных организаций или учреждений (включая лиц, управляющих процессом торгов), которые принадлежат или управляются национальными, региональными или местными органами власти, считаются GO в соответствии с этой Политикой и местными законами о борьбе с коррупцией. В некоторых юрисдикциях НСР назначаются для представления государственных органов или учреждений в тендерных процессах или для иного участия в процессе. Эти НСР также должны рассматриваться как GO для этих целей.

Acino и ее сотрудники не имеют права совершать попытки ненадлежащим образом повлиять на решения членов тендерного комитета.

На этапе подготовки к тендеру Acino не имеет права предлагать или обещать какие-либо стимулы. Тендерному органу может быть предоставлена только объективная информация, которая непосредственно отвечает конкретным заявленным запросам. Принципы прозрачности, недискриминации и равного обращения должны соблюдаться всегда. Как только уведомление о тендере будет опубликовано, взаимодействия с тендерным органом следует избегать или проводить только в условиях полной прозрачности под руководством Регионального или Глобального комплаенса.

В некоторых ситуациях тендерные органы запрашивают дополнительные услуги, которые будут приняты во внимание властями для определения наилучших предложений. В "закрытом" тендере (т.е. тендере, в котором все спецификации на продукцию и запрашиваемые услуги определяются тендерным органом) Acino может включить в свою заявку запрашиваемые услуги. В закрытых тендерах условия одинаковы для всех участников торгов, и нет места для переговоров. Если вы не уверены в характере тендера, пожалуйста, проконсультируйтесь с Региональным или Глобальным комплаенсом.

В "открытом" тендере (т.е. тендере, в котором спецификации на продукцию определены, а дополнительные услуги запрашиваются тендерным комитетом без указания их перечня) Acino может предлагать только те "дополнительные" услуги (так называемые VAS: Услуги с добавленной стоимостью), которые соответствуют требованиям этой Политики. То есть они должны быть тесно связаны с поставкой продукции Acino и соответствовать другим критериям, изложенным в этом разделе. Все услуги должны быть прозрачно раскрыты в ходе тендерного процесса.

Товары и услуги, связанные с продукцией, иногда упоминаются как услуги с "добавленной стоимостью" в контексте тендеров. Правила, описанные в этом разделе, применяются в контексте открытых тендеров (т.е. когда запрашивается поставка дополнительной продукции или услуги, но не указано какой) и в стандартных ситуациях продажи продукции.

Acino может предоставлять различные виды продукции и услуг, связанных с продукцией, в рамках своей маркетинговой и сбытовой деятельности. Не могут предлагаться бесплатно или по цене ниже рыночной стоимости услуги или товары, которые в общепринятом смысле представляют собой обычную выгоду для клиента или НСР, такие как консультации по управлению.

Приемлемые товары и услуги, связанные с продукцией, должны соответствовать всем следующим шести совокупным критериям:

1. **Тесная взаимосвязь:** Товар или услуга, связанные с продукцией, должны быть тесно связаны с конкретной продукцией Acino, которая продается клиенту. Например, товар или услуга, связанные с продукцией, могут состоять из обучающих материалов для пациентов о заболевании, для лечения которого используется продукция Acino.
2. **Обычные накладные расходы:** Товар или услуга, связанные с продукцией, должны подпадать под обычные расходы Acino на маркетинг и продажи и не должны быть расходами, которые клиент обычно оплачивает как часть своих накладных расходов.
3. **Скромная стоимость:** Общая стоимость товара или услуги, связанных с продукцией, должна быть скромной по сравнению с тем, что покупатели платят за продаваемую продукцию Acino.
4. **Доступно и бесплатно для всех потребителей:** Соответствующая бесплатная продукция или услуга должны предоставляться Acino на бесплатной основе всем потребителям, относящимся к одному классу. Это означает, что товар или услуга, связанные с продукцией, не могут существенно отличаться для потребителей одного и того же класса.
5. **Запрет на предоставление услуг, которые не связаны исключительно с продукцией Acino:** Товар или услуга, связанные с продукцией, не могут быть поставлены или выполнены сотрудниками клиента и не могут служить для переноса финансового риска с клиента на Acino и/или на государственных плательщиков.
6. **Не для дальнейшей продажи:** Товар или услуга, связанные с продукцией, не могут быть бесплатно предоставлены клиенту или НСР в связи с продукцией Acino, если другое юридическое лицо в группе Acino или Третье лицо продает тот же товар/услугу другим клиентам за определенную цену. Аналогичным образом, Acino не может предлагать товар или услугу, которые другая компания в группе Acino обычно продает за деньги этому клиенту или НСР, например офисное оборудование, рекламные или промоционные услуги.

## 11 АУДИТ И МОНИТОРИНГ КОМПЛАЕНСА

Комплаенс и назначенные им лица должны проводить периодический мониторинг и/или аудит сотрудников Acino и Третьих лиц посредников для обеспечения соблюдения этой Политики. В ситуациях, когда COMPLAENCS связан с рабочими процессами проверки и утверждения, мониторинг менее важен. В тех случаях, когда Региональный комплаенс был частью процесса утверждения, но решает выйти из него, должен быть разработан план мониторинга, включающий более частый мониторинг на переходном этапе.

Сотрудники Acino обязаны в полной мере сотрудничать с COMPLAENCS во всех мероприятиях по аудиту и мониторингу. Для целей будущего аудита и мониторинга руководители отделов или функций должны обеспечить поддержку и хранение в централизованном месте следующих типов документов :

- Все соответствующие внутренние утверждения и коммуникации;
- Доказательства надлежащего выполнения контрактов с НСР, НСО и другими Третьими лицами, где обязательство по сбору таких доказательств указано в этой Политике;
- Подтверждение платежей и соответствующие оригиналы квитанций и подтверждающие документы о сверке взаиморасчетов.

Любые проблемы с соблюдением Политики, выявленные в ходе аудита и мониторинга, должны быть устранены с участием всех Ответственных сторон. COMPLAENCS должен определять разумные корректирующие и/или предупреждающие действия, такие действия и их достижение должны быть надлежащим образом зафиксированы. COMPLAENCS должен выявлять и использовать возможности для распространения и обсуждения полученных знаний с целью постоянного совершенствования.

Руководители отделов или подразделений несут ответственность за обеспечение надлежащего осуществления и соблюдения этой Политики. По запросу, руководители департаментов или подразделений обязаны обеспечить проведение периодического мониторинга в качестве доказательства выполнения и соблюдения процессов. Результаты мониторинга должны быть доведены до сведения COMPLAENCS, если это необходимо.

## 12 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СООБЩАТЬ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ

Нарушения этой Политики могут привести к дисциплинарным взысканиям сотрудников Acino, включая увольнение. Нарушения законов, лежащих в основе этой Политики, могут привести к уголовному преследованию, возможным денежным штрафам и тюремному заключению. Сотрудникам, директорам и должностным лицам Acino настоятельно рекомендуется сообщать о любых предполагаемых или фактических нарушениях этой Политики в соответствии с процедурами, изложенными в Кодексе корпоративной этики группы Acino и Политике информирования о нарушениях.

Юридический отдел или COMPLAENCS несет ответственность за предоставление консультаций относительно толкования применимых законов и этой Политики. COMPLAENCS также должен гарантировать, что сотрудники Acino будут надлежащим образом проинформированы и обучены положениям этой Политики. После уведомления о предполагаемом нарушении они обеспечат проведение надлежащего расследования в соответствии с процедурами, установленными для таких расследований, и принятие мер по исправлению положения, если это необходимо.

Угрозы или акты возмездия в отношении лиц, которые добросовестно сообщают о подозрениях в ненадлежащем поведении в соответствии с рекомендациями и политикой Acino, недопустимы. Дисциплинарные меры будут приняты в отношении любого сотрудника, который примет ответные меры в отношении других лиц, сообщивших о таких нарушениях. Дисциплинарные меры могут включать немедленное увольнение с работы.

### 13 ХРОНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Причина изменения
19.06.2015	(1)	Новая
10.12.2018	(2)	Обновлена
31.05.2022	03	Общий пересмотр и обновление политики. Измененная система обработки версий с "x" на "xx". Изменено Приложение А: пересмотрено и переписано, добавлено название "Роли Ответственного лица и Лиц, согласование которых является обязательным " Добавлены следующие приложения: Приложение В: Запрет на подарки и исключения Приложение С: Требования к грантам Приложение D: Требования к спонсорству Приложение E: Методология определения справедливой рыночной стоимости платежей для НСР Приложение F: Требования, предъявляемые к участию НСР/НСО Приложение G: Требования к мероприятиям и поддержке образования Приложение H: Требования к распространению образцов Продуктов, отпускаемых только по рецепту Приложение I: Требования к благотворительным пожертвованиям