
POL 10-12-001

Політика Acino про протидію хабарництву та корупції

Редакція №: 03

Дата набуття чинності: 31.05.2022

Замінює: Редакцію 2 від 10.12.2018

Документ	Дата	Підпис
Документ склала: Інгрід Еберле (Ingrid Eberle) Керівник Глобального відділу з етики та комплаєнсу	/датовано в Електронній системі документообігу (eDMS)/	/підписано електронно-цифровим підписом в Електронній системі документообігу (eDMS)/
Документ перевірила: Крістіна Пойш (Christina Peusch) Голова відділу з юридичних питань, етики та комплаєнсу	/датовано в Електронній системі документообігу (eDMS)/	/підписано електронно-цифровим підписом в Електронній системі документообігу (eDMS)/
Маріанна Кочерган (Marianna Kocherhan) Керівник Глобального відділу з медичних питань	/датовано в Електронній системі документообігу (eDMS)/	/підписано електронно-цифровим підписом в Електронній системі документообігу (eDMS)/
Затвердив Штеффен Салтофте (Steffen Saltofte) Генеральний директор	/датовано в Електронній системі документообігу (eDMS)/	/підписано електронно-цифровим підписом в Електронній системі документообігу (eDMS)/

Сфера/сфери застосування

Ця ПОЛІТИКА поширюється на нижче вказану компанію (компанії) (див. також розділ про сферу застосування).

Acino International AG та всі її юридичні особи.

Зміст

1	ВСТУП	4
1.1	Мета	4
1.2	Сфера застосування	4
1.3	Відступи від Політики	5
1.4	Пов'язані документи	5
1.5	Повноваження та визначення	6
1.6	Пов'язані додатки	8
2	ЗАГАЛЬНІ КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ	9
2.1	Неприйняття випадків хабарництва, неналежних переваг чи заохочень	9
2.2	Оплата за надані послуги за справедливою ринковою вартістю	9
2.3	Суворий контроль за співпрацею з Державними посадовими особами	10
2.4	Неприйнятність стимулюючих платежів	10
2.5	Розмежування наукової та комерційної діяльності	10
2.6	Застосування найсуворіших стандартів до співпраці у різних юрисдикціях	10
2.7	Точна звітність та облік	11
2.8	Прозорість	11
2.9	Місцеві стандарти впровадження	11
2.10	Повноваження Відповідальної особи та осіб, уповноважених затверджувати ті чи інші дії	12
3	СПІВПРАЦЯ ЗІ СПІЛЬНОТОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	12
3.1	Гостинність, місце проведення заходів, розташування та витрати	12
3.2	Заборона подарунків і винятки	13
3.3	Гранти та спонсорство	14
3.4	Залучення до роботи НСР та НСО	14
3.5	Підтримка освітніх заходів та заходів для фахівців охорони здоров'я	16
3.6	Підтримка наукових досліджень	16
3.7	ЗРАЗКИ ПРОДУКЦІЇ	17
3.8	Безкоштовна продукція	18
4	СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ	18
4.1	Залучення Державних посадових осіб	18
4.2	Подарунки та гостинність	19
4.3	Прозорість	19
4.4	Схвалення письмового договору та підтвердження умов	19
4.5	Неприйнятність виконання пропозицій	19
5	СПІВПРАЦЯ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ТА СТОРОННІМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ	19
5.1	Попередні вимоги	20
5.2	Перевага, що надається безпосередній співпраці	21
5.3	Постійний моніторинг та сертифікація	21
5.4	Вимоги до процедур злиття та поглинання	21
6	ПОДАРУНКИ, ГОСТИННІСТЬ ТА ВИПЛАТИ ТРЕТІМ ОСОБАМ І ТРІ	22
7	БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ТРЕТІМ ОСОБАМ	23
8	ВНЕСКИ НА ПІДТРИМКУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ	23
9	ЗНИЖКИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЧАСТИНИ ЦІНИ ПОКУПЦЕВІ ПРИ КУПІВЛІ ПРОДУКЦІЇ	24
10	ТЕНДЕРИ	24
11	АУДИТ ТА КОМПЛАЄНС КОНТРОЛЬ	26
12	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО МОЖЛИВУ НЕПРАВОМІРНУ ПОВЕДІНКУ	27

13 ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН	27
ДОДАТОК А (Функції Відповідальної особи та осіб, уповноважених затверджувати ті чи інші дії).....	28
ДОДАТОК В (Заборона подарунків і винятки)	33
ДОДАТОК С (Розділ 3.3. Гранти та спонсорство	35
ДОДАТОК D (Розділ 3.3. Гранти та спонсорство).....	38
ДОДАТОК Е (Розділ 3.4 Залучення НСР та НСО)	41
ДОДАТОК F (Розділ 3.4 Участь НСР та НСО).....	42
ДОДАТОК G (Розділ 3.5 Підтримка освітніх заходів та подій для фахівців охорони здоров'я).....	45
ДОДАТОК H (Розділ 3.7 Зразки продукції та безкоштовна продукція).....	47
ДОДАТОК I (Розділ 7 Благодійна допомога Третім Особам)	48

1 ВСТУП

1.1 Мета

Мета цієї Політики про протидію хабарництву та корупції полягає у встановленні високих стандартів дотримання норм етики, відповідно до яких компанія Acino буде співпрацювати із зовнішніми зацікавленими сторонами та Третіми Особами, повністю дотримуючись чинних законів та нормативно-правових актів про протидію хабарництву/корупції, включаючи Закон США «Про корупцію за кордоном», Закон Сполученого Королівства «Про хабарництво», відповідні національні закони про протидію хабарництву/корупції та відповідні галузеві кодекси корпоративної етики.

Компанія Acino співпрацює з фахівцями охорони здоров'я («НСП»), організаціями охорони здоров'я («НСО») та пацієнтськими організаціями («РО») та надає їм підтримку з метою розвитку та інвестування у сферу охорони здоров'я та надання допомоги пацієнтам. Крім того, важливою та необхідною роллю персоналу компанії Acino є інформування про хвороби, які відносяться до кола інтересів компанії Acino, та проведення навчально-роз'яснювальних робіт з НСП щодо безпечного та ефективного застосування продукції компанії Acino, включаючи профілі безпеки наших лікарських засобів.

Компанія Acino співпрацює із ключовими керівними особами у галузі охорони здоров'я, наприклад, посадовими особами, платниками та органами, що відповідають за формування та реалізацію положень у сфері охорони здоров'я, з метою отримання більшого обсягу інформації про незадоволені потреби у сфері охорони здоров'я та догляду за пацієнтами протягом усього життєвого циклу продукції. Деякі з цих сторін є Державними посадовими особами (GO), і співпраця з ними пов'язана з підвищеним ризиком виникнення підозр у хабарництві чи корупції. Крім того, відповідно до більшості норм законів про запобігання корупції, державні лікарні та НСП, які працюють у них, вважаються GO.

В процесі щоденної діяльності компанія Acino співпрацює із багатьма іншими Третіми Особами, включаючи продавців, постачальників, консультантів, радників, дистриб'юторів, гуртових продавців та інших партнерів з питань матеріально-технічного забезпечення. З метою забезпечення найбільш ефективного виробництва, збуту та розповсюдження наших лікарських засобів компанія Acino покладається на надійну співпрацю з діловими партнерами-третіми особами. Значна кількість таких ділових партнерів виступають посередниками в інтересах компанії Acino («Сторонні Посередники», «ТPI») шляхом співпраці або укладання угод від її імені, а також представлення інтересів компанії Acino відносно інших Третіх Осіб, включаючи в деяких випадках Державних посадових осіб. Ця Політика встановлює високі етичні стандарти, яких повинна дотримуватися компанія Acino в процесі залучення та співпраці з Третіми особами, а також стандарти, яких, як ми очікуємо, дотримуватимуться наші ТPI.

Вкрай важливо, щоб працівники компанії Acino розуміли захисні механізми для законної співпраці та дотримувалися високих стандартів етики. Ця Політика є дуже важливим компонентом у забезпеченні дотримання таких стандартів, які зміцнюють засади для співпраці компанії Acino з медичною спільнотою охорони здоров'я та іншими Третіми Особами.

1.2 Сфера застосування

Ця Політика поширюється на компанію Acino International AG та всі її юридичні особи, що безпосередньо або опосередковано нею контролюються (разом іменуються Acino). Крім того, ТPI повинні отримати копію цієї Політики (з чи без Додатків), та на них покладаються договірні зобов'язання щодо дотримання відповідних принципів, викладених у ній. Відповідальність за дотримання цієї Політики несуть усі співробітники, директори, керівники та посадові особи компанії Acino. Керівники відповідають за дотримання вимог департаментами, якими вони керують, і несуть відповідальність за доведення до відома важливості ретельного дотримання

цієї Політики та за вжиття належних заходів (у співпраці з Глобальним або Регіональним відділами комплаєнс) у відповідь на будь-які можливі порушення цієї Політики.

1.3 Відступи від Політики

У всіх випадках, коли місцеві закони, нормативно-правові акти або галузеві кодекси, які є обов'язковими для виконання компанією Acino, є більш жорсткими, ніж ця Політика, застосовуються більш жорсткі стандарти. Якщо у Вас виникли сумніви або Вам необхідна додаткова інформація, зв'яжіться із Регіональним відділом комплаєнсу. У разі якщо правила, описані в цій Політиці, є більш суворими, ніж місцеві закони та інші нормативно-правові акти або галузеві кодекси, компанія Acino зобов'язана дотримуватися цієї Політики, якщо Глобальним Комплаєнсом не надано попередній дозвіл на відступ від неї. Запит про відступ від Політики повинен містити детальну інформацію, включаючи опис запропонованого виду діяльності, обґрунтування для відступу від Політики та стислий виклад чинних місцевих законів/кодексів англійською мовою, до якого повинна додаватися письмова копія або посилання на місцевий закон/нормативно-правовий акт, що прямо дозволяє діяльність, про яку йдеться у запиті.

1.4 Пов'язані документи

Зазначені нижче Глобальні Політики скасовуються та більше не будуть застосовуватися з Дати набуття чинності даною Політикою:

Дата/Редакція	Назва документа
3 жовтня 2019 року	Зразки та безкоштовна продукція
Редакція 1, 4 липня 2019 року	Acino Груп Політика плати за надання послуг (FFS)
Редакція 2, 17 травня 2018 року	Acino Груп Політика справедливої ринкової вартості (FMV)
29 червня 2020 року	FMV компанії Acino на ринках, що розвиваються
Редакція 1, 2019 рік	Освітні гранти та благодійна допомога
1 січня 2019 року	Подорожі, подарунки та гостинність
2020	Таблиці обмежень на гостинність та цінні подарунки
18 січня 2017 року	Глобальний посібник з комплаєнсу у сфері охорони здоров'я Групи Acino
18 січня 2017 року	Група компаній Acino — Ієрархія документів комплаєнс

Наступні Політики, Стратегії, Директиви щодо якості та СОП згадуються у цій Політиці:

Номер документа (за доцільності)	Назва документа
відомості відсутні	Кодекс корпоративної етики групи компаній Acino
відомості відсутні	Політика захисту економічної конкуренції
відомості відсутні	Політика надання повідомлень про порушення
відомості відсутні	Глобальний посібник з комплексної оцінки діяльності Третіх осіб і Сторонніх посередників
AQD 16-02	Правова Політика Групи компаній Acino
SOP 10-11-003	Кодекс компанії Acino щодо належних практик просування продукції

1.5 Повноваження та визначення

Повноваження	
Відповідальна особа	Відповідальна особа — це особа, яка несе фінальну відповідальність за діяльність, співпрацю, залучення або аналогічні дії, а також за забезпечення того, щоб вимоги цієї Політики були повністю виконані, належним чином задокументовані та подані на розгляд, щоб жодні зобов'язання не приймалися до отримання необхідного схвалення, та щоб діяльність/взаємодія/завдання виконувалася відповідно до плану. Відповідальною особою, як правило, є особа, яка ініціює процес розгляду та затвердження. У деяких регіонах для визначення Відповідальної особи може використовуватися термін «Особа, яка подає запит» або «Ініціатор».
Рада експертів	Рада експертів відповідає за надання спеціалізованих висновків, що передбачає залучення зовнішніх фахівців/консультантів до роботи з компанією Acino. Це група зовнішніх експертів, що скликається компанією Acino, з метою отримання їхньої професійної поради та думки з конкретного питання, у якій компанія не має досвіду та спеціальних знань. Консультантами (експертами у своїх галузях) можуть бути фахівці охорони здоров'я (НСР), платники, пацієнти, представники асоціацій пацієнтів, консультанти пацієнтів та спеціалісти, які не є фахівцями охорони здоров'я, наприклад, спеціалісти з питань доступу до ринку.
Відділ Комплаєнс (регіональний або глобальний)	Відділ комплаєнс є підрозділом компанії Acino, який несе основну відповідальність за керування питаннями дотримання етики та комплаєнсу. Регіональний відділ комплаєнс несе основну відповідальність за вирішення щоденних питань з комплаєнсу у країнах свого регіону, включаючи проведення консультацій з Відповідальними особами та контроль за дотриманням цієї Політики. Регіональний відділ комплаєнсу може встановлювати регіональні/місцеві вимоги, які є частиною процедур затвердження для певних видів співпраці або діяльності, що охоплюються цією Політикою. Регіональний відділ комплаєнсу може делегувати конкретні завдання локальним колегам, які займаються питаннями комплаєнсу. Глобальний відділ комплаєнс несе основну відповідальність за встановлення мінімальних стандартів етики та комплаєнсу групою компаній Acino, а також за вирішення питань та проблем, що порушуються у регіонах, та затвердження відступів та винятків із принципів і стандартів цієї Політики.
Відділ з медичних питань (регіональний або глобальний)	Відділ з медичних питань — це функціональний підрозділ компанії Acino, якому належить виключна компетенція оцінки законних потреб компанії Acino щодо наукових/медичних консультацій, науково-дослідної/медичної цінності тієї чи іншої діяльності, участі або співпраці, знання та кваліфікації медичних працівників та пов'язаних науково-дослідних/медичних питань. Відділ з медичних питань повинен функціонувати незалежно від комерційних цілей компанії. Глобальний відділ з медичних питань може делегувати конкретні завдання Регіональному відділу з медичних питань. Регіональний відділ з медичних питань може делегувати конкретні завдання локальним колегам з медичних питань.
ВИЗНАЧЕННЯ	
Благодійна допомога	Благодійна допомога є підтримкою, що надається благодійній організації, некомерційній організації або державній установі, такий як державна лікарня, для сприяння виконанню місії цією організацією/установою. Благодійна допомога може бути фінансовою підтримкою або допомогою у

ВИЗНАЧЕННЯ	
	натуральній формі, предметами або послугами на благодійні або гуманітарні цілі, але без комерційної мети. Відмінність Благодійної допомоги від Гранту полягає у тому, що Грант пов'язаний з місією компанії Асіно зі сприяння науковому прогресу, медичній освіті та охороні здоров'я загалом за підтримки, спрямованої на конкретну ініціативу, проект чи діяльність, тоді як Благодійна допомога спрямована на вирішення ширшої низки гуманітарних проблем (<i>наприклад</i> , надання допомоги у разі стихійного лиха, задоволення нагальних потреб у галузі охорони здоров'я) і може включати необмежену підтримку, а це означає, що така підтримка не пов'язана з конкретним проектом/дією/подією, а радше є загальною підтримкою, яка входить до місії організації.
Державні посадові особи (ГО)	До ГО належить будь-яка посадова особа, співробітник, агент або консультант державної установи або іншого державного органу, політичної партії, посадова особа партії або кандидат на вступ до неї, або громадська міжнародна організація, а також посадові особи та співробітники державних компаній або компаній, значна частка яких належить таким державам. У міністерствах охорони здоров'я та державних лікарнях часто працюють фахівці охорони здоров'я (НСР), які, згідно з місцевим законодавством, можуть бути ГО; однак, для цілей цієї Політики, такі НСР, які є ГО, вважаються НСР, а не ГО. За загальним правилом до ГО належить будь-яка особа: (а) яка зустрічається під час роботи в державній установі, (b), яка представляє себе як ГО, наприклад, посадова особа митних органів, інспектор/перевіряючий, аудитор, слідчий, виборна посадова особа або співробітник державного міністерства або установи, (c) особа, яка надає основну робочу адресу або адресу електронної пошти, пов'язану з державною установою або організацією, (d), особа, яка має військове звання або чин, або (e) яка іншим чином точно або ймовірно є співробітником урядового або державного органу.
Грант	Гранти — це підтримка (у грошовій або натуральній формі), що надається тій чи іншій організації охорони здоров'я, у відповідь на яку компанія Асіно не отримує жодної вигоди та не чинить впливу на проект/захід, що фінансується за кошти такого гранту. Кінцева мета повинна полягати у підтримці проведення навчальних заходів, надання інформації та здійснення досліджень, пов'язаних з охороною здоров'я, а також підтримки пацієнтів або охорони здоров'я громадськості в цілому (без попереднього письмового дозволу Глобального відділу комплаєнсу, без оплати звичайних службових витрат). Грант для проведення досліджень є особливим видом Гранту (див. Додаток С нижче). Якщо ціль Гранту не має обмежень (тобто не пов'язана з конкретним проектом/діяльністю/заходом), тоді підтримка кваліфікується як Благодійна допомога (тобто не існує жодних «грантів без обмежень»).
Фахівець охорони здоров'я (НСР)	НСР — це будь-яка особа, яка має спеціальність медичного, стоматологічного, фармацевтичного профілю або профілю медичної сестри або будь-яка інша особа, яка в процесі своєї професійної діяльності може призначати, рекомендувати, придбавати, постачати, продавати або керувати фармацевтичною продукцією.
Організація охорони здоров'я (НСО)	НСО — це організація, що складається з НСР та/або яка забезпечує охорону здоров'я або проводить дослідження у галузі охорони здоров'я.

ВИЗНАЧЕННЯ	
Пацієнтська організація (PO)	PO – це некомерційна установа, яка у першу чергу представляє інтереси та потреби пацієнтів, їхніх сімей та/або осіб, які здійснюють догляд.
Спонсорство	Спонсорство — це надання підтримки організації охорони здоров'я або Третій Особі - Організатору, яка діє від імені організації охорони здоров'я, у межах якої компанія Асіно отримує співрозмірну вигоду у відповідь (наприклад, стенд для розміщення продукції, місце на симпозиумі). Кінцева мета спонсорства повинна полягати у підтримці проведення навчальних заходів, надання інформації та здійснення досліджень, пов'язаних з охороною здоров'я, а також підтримки пацієнтів або охорони здоров'я громадськості в цілому. За відсутності попередньої письмової згоди Глобального відділу комплаєнс спонсорство не може забезпечувати покриття звичайних службових витрат.
Підтримка навчальних заходів	Фінансова підтримка (адекватні витрати на проїзд, витрати на проживання та/або реєстраційні збори), що безпосередньо або опосередковано надається компанією Асіно кваліфікованим фахівцям охорони здоров'я через організації охорони здоров'я, у яких вони працюють, для забезпечення їхньої участі у відповідних медичних або наукових навчальних заходах, участь у яких матиме важливе значення для медичної практики та/або наукового прогресу та, зрештою, для пацієнтів.
Третя Особа	Третьою Особою є фізична особа або організація, яка постачає компанії Асіно продукцію або надає послуги або купує їх у неї. Треті особи не є частиною або безпосередніми працівниками компанії Асіно. Як правило, Треті Особи не представляють інтереси, не діють від імені компанії Асіно та не є складовою її комерційної структури (наприклад, компанія з гуртової торгівлі купує та продає продукцію виключно на свій страх та ризик). Сторонній Посередник (СП), визначення якого наводиться нижче, є особливим видом Третьої Особи.
Сторонній Посередник (ТPI)	ТPI — це компанія або фізична особа, яка представляє інтереси, співпрацює або здійснює ділові операції з іншою Третьою Особою замість або від імені компанії Асіно. Як приклади можна навести партнера зі збуту, який має відділ продажів, що надає НСР детальну інформацію про продукцію компанії Асіно, консалтингову компанію, що представляє інтереси компанії Асіно у співпраці із органом нагляду або іншою третьою особою, або іншого ділового партнера, який може співпрацювати з GO або іншими третіми особами від імені компанії Асіно. Для порівняння визначень див. визначення «Третя особа».

1.6 Пов'язані додатки

- Додаток А (Функції Відповідальної особи та осіб, уповноважених затверджувати ті чи інші дії.
- Додаток В (Заборона подарунків і винятки)
- Додаток С (Вимоги до грантів)
- Додаток D (Вимоги до спонсорства)
- Додаток Е (Методика визначення справедливої ринкової вартості платежів для НСР)
- Додаток F (Вимоги до залучення НСР/НСО)
- Додаток G (Вимоги до проведення заходів та підтримки навчальних заходів)
- Додаток H (Вимоги до дистрибуції зразків лікарських засобів, що відпускаються лише за рецептом)
- Додаток I (Вимоги до благодійної допомоги)

2 ЗАГАЛЬНІ КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

Зазначені нижче принципи застосовуються у процесі співпраці компанії Acino з Третіми особами, включаючи, зокрема, Фахівців охорони здоров'я (HCP), Організації охорони здоров'я (HCO), пацієнтські організації (PO), Державних посадових осіб (GO) та третіх осіб посередників (TPI).

2.1 Неприйняття випадків хабарництва, неналежних переваг чи заохочень

Компанія Acino співпрацює із Третіми Особами з урахуванням найвищих стандартів етики. Компанія Acino дотримується політики абсолютної нетерпимості щодо будь-яких форм корупції у веденні діяльності, включаючи хабарництво. Хабар є пропозицією, обіцянкою, наданням, отриманням або вимаганням переваги як спонукання або заохочення до певних незаконних дій або зловживання довірою. Прикладом хабаря є надання грошей з метою надання неналежного впливу на виконання одержувачем (або іншою особою) професійних (службових) обов'язків або отримання неналежної комерційної переваги.

У нашій діяльності ми керуємося законними комерційними цілями. Крім того, при вирішенні питання про те, чи слід займатися тією чи іншою діяльністю, необхідно враховувати можливість того, така діяльність може розглядатися як неналежне спонукання чи вигода. Аналогічні вимоги застосовуються до отримання вигоди. Забороняється приймати або вимагати отримання неправомірних пілг для виконання професійних обов'язків.

Компанія Acino дотримується політики абсолютної нетерпимості щодо прямого або непрямого хабарництва. Пряме вчинення хабарництва має місце у тому випадку, коли працівник вчиняє дію, що являє собою хабарництво. Непряме вчинення хабарництва відбувається у тих випадках, коли Сторонній Посередник (TPI) надає хабар особі, представляючи інтереси або співпрацюючи з нею від імені компанії Acino. Відповідно до вимог законодавства компанія Acino зобов'язана вживати належних заходів для запобігання непрямому хабарництву з боку наших TPI. Ця Політика є одним із найважливіших елементів виконання компанією Acino такого юридичного обов'язку.

2.2 Оплата за надані послуги за справедливою ринковою вартістю

Відповідно до норм законів про протидію хабарництву, інших відповідних нормативно-правових актів та галузевих кодексів, компанія Acino здійснює оплату на користь Третіх осіб на основі справедливої ринкової вартості за послуги, що надаються для задоволення законної бізнес необхідності компанії Acino («Справедлива ринкова вартість» або «FMV»). Прямі чи опосередковані платежі, що перевищують справедливую ринкову вартість, можуть розглядатися як неналежні заохочення чи хабарництво.

Справедлива ринкова вартість визначається як ціна, за якою проводиться обмін товарами або послугами між гіпотетичним покупцем, що хоче та може їх придбати, та гіпотетичним продавцем, що діє за принципом «витягнутої руки», на відкритому та вільному ринку, коли обидві сторони повністю поінформовані про відповідні факти та не відчувають зовнішнього тиску для виконання обміну. При визначенні справедливої ринкової вартості не слід брати до уваги здатність одержувача впливати на неналежну комерційну вигоду або створення комерційної діяльності або передумов, що можуть призвести до комерційної діяльності.

До визначення справедливої ринкової вартості щодо фахівців охорони здоров'я (HCP) та організацій охорони здоров'я (HCO) застосовуються конкретні стандарти (див. Розділ 3.4 нижче).

2.3 Суворий контроль за співпрацею з Державними посадовими особами

З метою забезпечення неухильного дотримання національних та міжнародних законів про боротьбу з корупцією, таких, як Законом США «Про корупцію за кордоном» та Закон Сполученого Королівства «Про хабарництво», співпраця з усіма Державними посадовими особами (GO) повинна здійснюватися із дотриманням суворих стандартів щодо прозорості та конфліктів інтересів. Компанія Асіно укладає угоди з GO виключно у тих випадках, коли комерційна потреба є незаперечною та відсутній будь-який інший варіант укладення такої угоди без залучення GO. У Розділі 4 нижче зазначені детальні вимоги щодо співпраці компанії Асіно з GO.

2.4 Неприйнятність стимулюючих платежів

Не допускаються будь-які стимулюючі платежі, за винятком тих рідкісних випадків, коли існує загроза життю або свободі людини, у разі виникнення якої необхідно належним чином повідомити про такий інцидент у Глобальний відділ комплаєнс. Стимулюючий платіж – це виплата порівняно невеликої суми грошових коштів або надання будь-яких інших пільг GO, як правило, низького рангу для їхньої особистої вигоди, з метою прискорення виконання офіційної дії, на яку має право особа, яка здійснює такий платіж/надає вигоду.

2.5 Розмежування наукової та комерційної діяльності

Компанія Асіно бере участь у різноманітних наукових/навчальних (освітніх) заходах та надає підтримку деяким науковим/навчальним (освітнім) ініціативам у межах виконання своїх зобов'язань щодо покращення сфери охорони здоров'я та якості життя пацієнтів. Усі матеріали для, а також не для просування продукції відповідають стандартам, викладеним у *Кодексі компанії Асіно щодо належних практик просування продукції* (див. СОП 10-11-003).

Компанія Асіно належним чином розмежує наукову та комерційну діяльність та не здійснює впливу за допомогою комерційних засобів на прийняття рішень, що стосуються грантів, спонсорства, благодійної допомоги, підтримки медичних навчальних заходів та наукових досліджень, або надання та звітування щодо клінічної інформації.

У компанії поважають наукову незалежність та етику фахівців охорони здоров'я (НСП) та Організацій охорони здоров'я (НСО). Це вимагає прийняття виважених рішень до всіх випадків співпраці з НСП/НСО, включно до підготовки чіткої та достовірної документації для забезпечення повної прозорості.

Співпраця з пацієнтами та пацієнтськими організаціями (РО) відбувається виключно без зиску просування продукції та повинна приносити їм користь шляхом підвищення інформування про захворювання та навчання щодо захворювання, що становлять інтерес, водночас сприяючи забезпеченню надання медичної допомоги з урахуванням норм етики.

2.6 Застосування найсуворіших стандартів до співпраці у різних юрисдикціях

Якщо співпраця стосується більш ніж однієї юрисдикції (*наприклад*, ТРІ утворений у Країні А, а послуги надає в Країні В; або фахівець охорони здоров'я знаходиться у Країні А, і йому надається допомога для участі в освітньому заході в Країні В від юридичної особи компанії Асіно в Країні С), у такому випадку повинні дотримуватися положення законів та галузевих стандартів усіх відповідних юрисдикцій. Відповідні юрисдикції включають країну Третьої особи/НСП, країну кожної юридичної особи компанії Асіно, яка бере участь у співпраці, та країну, в якій здійснюється діяльність/надаються послуги. У разі виникнення конфлікту між нормами юрисдикцій завжди повинні застосовуватися найсуворіші стандарти.

2.7 Точна звітність та облік

Компанія Асіно повинна ретельно та точно документувати свою співпрацю з усіма Третіми Особами. Усі платежі та будь-які інші види оплати повинні точно, повністю та своєчасно реєструватися у всіх відповідних системах компанії Асіно включаючи деталі, що вимагаються відповідно до чинних правил та процедур ведення ділових операцій (*наприклад*, замовлення на придбання, рахунки-фактури, постатейні квитанції та інші документи, що підтверджують оплату витрат).

У тих випадках, коли відповідно до цієї Політики вимагається отримання затвердження та підтверджувальної документації/інформації, Відповідальна особа відповідає за забезпечення доказів затвердження та, у відповідних випадках, підтверджувальної документації/інформації, яка зберігається та архівується відповідним чином для аудиторських та інших перевірок.

Щодо зобов'язань компанії Асіно про залучення НСР/НСО до надання послуг, докази надання таких послуг, якщо вони не очевидні та не безспірні, повинні збиратися та зберігатися до моменту здійснення оплати компанією Асіно за такі послуги.

2.8 Прозорість

У всьому світі зростають вимоги щодо прозорості у тому, як компанії, що займаються природничими науками, такі як Асіно, співпрацюють із НСР та іншими учасниками спільноти охорони здоров'я. Вимоги щодо прозорості відрізняються залежно від країни. Компанія Асіно дотримується усіх положень чинних законів та інших галузевих кодексів про звітність щодо прозорості. Регіональний відділ комплаєнсу відповідає за відстеження наших місцевих правових зобов'язань щодо прозорості, а також будь-яких добровільних зобов'язань (*наприклад*, членства у галузевій асоціації, договірних зобов'язань). У тих випадках, коли існують зобов'язання або обов'язки щодо прозорості, місцеве керівництво відповідає за забезпечення (за підтримки з боку Регіонального відділу комплаєнсу) дотримання вимог та належності відповідних систем для збору та подання даних.

У відповідних випадках компанія Асіно повинна надавати НСР попереднє письмове повідомлення про будь-які зобов'язання щодо забезпечення прозорості, включаючи мету та сферу застосування. За необхідності компанія Асіно отримує попередній письмовий дозвіл НСР на будь-яке розголошення даних, що їх стосуються, і, у відповідних випадках, отримує їхню згоду на обробку персональних даних; однак, у випадках, якщо таке розголошення вимагається за законом, компанія Асіно не буде вимагати від НСР попередню згоду на розголошення інформації про платежі, оскільки вимога, встановлена національним законодавством, надає правові підстави для обробки персональних даних НСР.

2.9 Місцеві стандарти впровадження

Ця Політика встановлює мінімальні етичні стандарти, що застосовуються до всієї групи компаній Асіно. Хоча ця Політика містить певні чітко визначені правила, вона зазвичай ґрунтується на політиці, заснованій на принципах, які встановлюють загальні цінності та стандарти, які мають лежати в основі всіх операційних рішень.

Місцеві та/або регіональні стандарти можуть бути суворішими, ніж стандарти, передбачені цією Політикою. У випадках, якщо чинний закон є суворішим, ніж стандарти, встановлені в цій Політиці, місцеві закони або інші нормативно-правові акти завжди повинні переважати.

Регіональний відділ комплаєнсу несе відповідальність за запровадження місцевих/регіональних процесів, включаючи визначення процедур затвердження, які є необхідними та відповідними для практичної реалізації принципів етики, передбачених цією Політикою. При ухваленні рішення про те, чи існує необхідність у розробленні додаткових місцевих/регіональних положень, і чи повинні

вони містити чітко визначені правила, Регіональний відділ комплаєнсу повинен враховувати досвід компаній у сфері комплаєнс.

2.10 Повноваження Відповідальної особи та осіб, уповноважених затверджувати ті чи інші дії.

У Додатку А міститься інформація про повноваження Відповідальної особи щодо різних видів співпраці, проектів та ініціатив, які регулюються цією Політикою (наприклад, функції, які уповноважені виконувати Відповідальні особи), а також будь-яких осіб, розгляд та затвердження якими вимагаються відповідно до цієї Політики до того, як Відповідальна особа зможе розпочати роботу. Щоб впевнитися, що Відповідальна особа виконує правильні функції та отримані необхідні дозволи, слід завжди керуватися цією Політикою. Додатково до будь-яких осіб, уповноважених законом, затверджувати ті чи інші дії, відповідно до цієї Політики, можуть бути передбачені інші погодження, відповідно до внутрішніх процесів планування бюджету або інших ділових процесів компанії Acino.

Відповідальність за забезпечення того, щоб у регіоні існував процес перегляду, затвердження та моніторингу різних видів співпраці, проектів та ініціатив, що регулюються цією Політикою, покладена на Регіональний відділ комплаєнсу. За ідеальних умов цей процес повинен супроводжуватися у системі, що забезпечує огляд відповідної інформації, підтримує дії з аудиту та моніторингу та має елементи безпеки для забезпечення дотримання обмежень. Опис аудиту та моніторингу міститься у Розділі 12 цієї Політики.

3 СПІВПРАЦЯ ЗІ СПІЛЬНОТОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Додатково до Загальних керівних принципів, викладених вище у Розділі 2, зазначені нижче стандарти застосовуються до кожної співпраці та підтримки з боку компанії Acino, що надається спільноті охорони здоров'я, включаючи Фахівців охорони здоров'я (HCP), Організації охорони здоров'я (HCO) та Пацієнтської організації (PO).

3.1 Гостинність, місце проведення заходів, розташування та витрати

Всі прояви гостинності, включаючи харчування та напої, що пропонуються компанією Acino, повинні бути помірними та доречними. При співпраці з HCP, харчування та/або легкі закуски вважаються в розумних межах, якщо: (а) вони помірні за частотою, характером та вартістю, як це визначається місцевими стандартами, та не перевищують обмежень, що встановлюються Регіональним відділом комплаєнсу, та (б) вони пропонуються у зв'язку з навчальним (освітнім) заходом або технічним обговоренням/залученням HCP, та (3) пропонуються лише учасникам заходу/обговорення/зустрічі.

Наприклад:

- якщо дозволяється місцевим законодавством, медичний представник може принести помірний за вартістю обід на промоційну або не промоційну зустріч з HCP.
- під час перерви або після завершення освітнього заходу, організованого компанією Acino, учасникам можуть пропонуватися легкі закуски та напої.

У випадку проведення онлайн/віртуальних подій або зустрічей з HCP, за винятком випадків отримання спеціального попереднього дозволу від Глобального відділу комплаєнс, ваучери на харчування, набори з їжею або доставка їжі (або будь-які аналогічні види харчування) не допускаються.

Заклади та місця проведення заходів, спонсором яких є компанія Acino, та заходів третіх осіб, які проводяться за підтримки компанії Acino (безпосередньо через Грант чи Спонсорство, або побічно шляхом надання допомоги HCP для участі у заході третьої особи), повинні бути доцільними та необхідними для цілей діяльності/програми/проекту. Такі заклади повинні бути

орієнтовані на проведення ділових зустрічей та ніколи не повинні бути занадто розкішними. У разі виникнення питань Відповідальна особа має проконсультуватися з Регіональним відділом комплаєнсу, а Регіональний відділ комплаєнсу може надати перелік відповідних закладів. Місця зустрічей повинні вибиратися з урахуванням матеріально-технічних переваг для максимально можливої кількості учасників, а не через їхнє близьке розташування до місць відпочинку або розваг.

Витрати на проїзд та проживання, що оплачуються компанією Acino, повинні бути доцільними та необхідними для полегшення співпраці. Компанія Acino повинна оплачувати будь-які витрати на авіаквитки та проживання безпосередньо постачальнику (наприклад, авіакомпанії/готелю), а не через відшкодування НСР (будь-які винятки повинні попередньо затверджуватися у письмовій формі Регіональним відділом комплаєнсу).

Тривалість проживання повинна відповідати потребам НСР. Наприклад, якщо проживання у готелі є необхідним для участі в (навчальному (освітньому) заході, дати заходу повинні відповідати тривалості перебування у готелі (максимум за одну ніч до/після заходу). Рівень проживання має бути адекватним (наприклад, готелі бізнес-класу, а не розкішні готелі чи місця для відпочинку). Дати поїздок також повинні відповідати заходу, що організовується. Поїздки мають здійснюватися адекватно необхідними транспортними засобами. Переліт тривалістю менше ніж 6 годин, як правило, організовується транспортним засобом економ класу.

Гостинність та оплата затрат повинні обмежуватися тільки НСР, які беруть безпосередню участь у заході/співпраці. Компанія Acino не повинна оплачувати витрати осіб, що супроводжують НСР, за винятком рідкісних випадків, коли це викликано медичною необхідністю.

В межах співпраці компанії Acino зі спільнотою охорони здоров'я, суворо забороняються будь-які розважальні заходи (прямо чи через інших осіб (*наприклад*, організовані третьою особою, але оплачуються компанією Acino)).

3.2 Заборона подарунків і винятки

Подарунки для НСР, НСО та РО суворо заборонені, крім випадків, коли безперечно застосовується конкретний виняток. Подарунком є будь-який предмет, наданий для особистої вигоди одержувача, без отримання у відповідь будь-якої еквівалентної цінності. Як приклади можна навести квитки на спортивні чи розважальні заходи, електротовари, особисті послуги, подарунки на знак ввічливості тощо, однак до подарунків також можуть належати грошові кошти або їхні еквіваленти у випадках, коли дарувальник не отримує справедливої вартості в обмін. Для порівняння — плата за послуги є договірним платежем, що сплачується в обмін на надання послуг співставної цінності.

Існує низка винятків із загального списку заборон подарунків, що міститься у Додатку В. Грошові кошти або їхні еквіваленти (*наприклад*, подарункові картки, ваучери, заохочувальні картки, передплачені кредитні картки) ніколи не вважаються винятками. У кожному з винятків (за виключенням невеликих загальноприйнятних подарунків) характер або цінність предмета, що дарується, є таким, що задовольняє законні ділові або наукові інтереси. Кожен із винятків повинен визначатися виходячи з вузького тлумачення.

Надаючи НСР/НСО будь-яку цінну річ або предмет відповідно до одного з цих винятків, дарувальник не повинен очікувати на взаємність або готовність впливати на виписку рецепту, направлення, рекомендацію, придбання, продаж або внесення до формуляру продукту компанії Acino, або заохочення будь-якої такої поведінки в минулому, або для отримання або покращення доступу до НСР/НСО. Така цінна річ або предмет повинні точно відобразитися у звітності компанії Acino.

Зазначені нижче позиції не вважаються «подарунками» для цілей цієї Політики: гранти та спонсорство (розділ 3.3); підтримка навчальних (освітніх) заходів для НСР/НСО (розділ 3.5);

знижки або повернення частини ціни покупцеві у разі придбання лікарських засобів відповідно до чинного законодавства про конкуренцію та за умови, що вони не впливають на вибір способу лікування (розділ 9); зразки продукції (розділ 3.7); безкоштовна продукція (розділ 3.8); і адекватна та належна гостинність (розділи 3.1, 4.2 та 6).

3.3 Гранти та спонсорство

Компанія Асіно прагне покращити життя пацієнтів і сприяти розвитку сфери охорони здоров'я. У зв'язку з цим компанія Асіно може надавати фінансову або нефінансову підтримку у вигляді Грантів та Спонсорства на користь Організацій охорони здоров'я (НСО) або Пацієнтських Організацій (РО) (або ТPI), що пропонують ініціативи, заходи, види діяльності або проекти, які сприятимуть розвитку сфери охорони здоров'я та наукового прогресу чи освіти. Спонсорство та гранти за жодних обставин не повинні використовуватися як пряме чи непряме спонукання або винагорода для НСР, НСО або РО з метою застосування, придбання, надання запиту або іншим чином надання рекомендацій ними щодо продукції компанії Асіно.

Гранти повинні бути незгодженими з одержувачем, а рішення компанії Асіно про надання підтримки не повинні мати жодних комерційних мотивів. Загалом фінансування Грантів повинне бути необмеженим (у межах освітньої/наукової мети), при цьому отримувачу Гранту має надаватися повна свобода дій.

Приклади Грантів включають фінансову підтримку організації охорони здоров'я для медичної освіти НСР, фінансову підтримку наукових конгресів та фінансову підтримку публікацій/вебсайтів, на яких пацієнтам надається інформація про захворювання. Для більшої ясності питання про фінансову підтримку, що надається окремим НСР, щоб вони могли відвідувати медичні/науково-освітні заходи, розглядається у розділі 3.5 нижче (*Підтримка освітніх заходів та подій для фахівців охорони здоров'я*).

Спонсорство визначається як маркетингові можливості та можливості просування продукції, за яких організація отримує фінансову підтримку від компанії Асіно для ініціативи, яка сприяє розвитку наукового прогресу або освіти, а компанія Асіно отримує у відповідь безпосередню та значну вигоду (при цьому, саме розголошення інформації щодо підтримки, що надається компанією Асіно, для цілей прозорості, не може розглядатися як вигода, надана у відповідь). Вигода компанії Асіно може полягати у можливості виставляти або представляти (наприклад, стенд та/або промисловий симпозіум) або рекламувати бренд або можливості компанії просувати продукцію.

Регіональний відділ комплаєнсу розглядає достатність процесів забезпечення належної документації та затвердження місцевих/регіональних Грантів та Спонсорства із застосуванням вимог, викладених у Додатках С (для Грантів) та D (для Спонсорства). У разі надання Грантів процес розгляду та затвердження має очолюватися Відділом з медичних питань без жодного впливу з боку відділу з комерційних питань. У разі надання Спонсорства Відділ з медичних питань також повинен очолити процес розгляду та затвердження, однак може бути залучений також і відділ з комерційних питань.

У разі надання міжнародних Грантів, таких як Грант, міжнародній медичній асоціації, що знаходиться за межами юрисдикції компанії Асіно, також має затвердити Глобальний відділ з медичних питань.

3.4 Залучення до роботи НСР та НСО

З питань отримання наукової інформації та рекомендацій щодо своїх бізнес планів та рішень компанія Асіно покладається на досвід фахівців охорони здоров'я. Крім того, компанія Асіно звертається до фахівців охорони здоров'я та організації охорони здоров'я, щоб виконати свої зобов'язання щодо підтримки розвитку наукового прогресу та освіти. НСР та НСО можуть залучатися компанією Асіно як консультанти та радники для надання таких послуг, як виступи

та/або виконання функцій голови на нарадах та заходах, участі у навчальних заходах, розробки навчальних матеріалів, участі у нарадах ради експертів, участі у дослідженні ринку, за які здійснюється оплата, та інші аналогічні послуги.

Дії по розробці спеціалізованих знань, до яких ми залуцаємо НСР або НСО, на зразок ради експертів або керівних комітетів, є особливим видом співпраці з додатковими вимогами. Такі дії по розробці спеціалізованих знань можуть організовуватися компанією Асіно для отримання необхідних наукових або медичних консультацій для задоволення законної бізнес необхідності, тільки якщо такі консультації не можуть бути отримані всередині компанії Асіно (наприклад, в межах компанії Асіно відсутні працівники, які володіють такими знаннями, а компанії необхідно досягнути заздалегідь визначених цілей).

В основі залучення НСР та НСО компанією Асіно завжди має лежати законна бізнес необхідність. Компанія Асіно не може залучати НСР або НСО, маючи намір безпосередньо або опосередковано впливати або заохочувати НСР або НСО до призначення, надання рекомендацій, придбання, продажу або розміщення у формулярі будь-якої продукції компанії Асіно, з метою надання винагороди за будь-які такі дії в минулому, або отримання чи покращення доступу до НСР/НСО.

Усі платежі на користь НСР та НСО за надані послуги мають ґрунтуватися на справедливій ринковій вартості (FMV). Методика розрахунку FMV щодо залучення НСР та НСО викладена у Додатку Е.

Додатково до погодинної ставки за послуги, що надаються на основі FMV, НСР та НСО можуть отримати компенсацію за наступні дії, в межах чинного законодавства:

- Час на підготовку, якщо це є обґрунтованим та необхідним. Наприклад, коли НСР займається підготовкою нової презентації, він може отримати компенсацію за обґрунтовану кількість часу, витрачену на збирання/систематизацію інформації та підготовку слайдів для презентації. Обсяг часу на підготовку може змінюватись залежно від складності галузі науки, повторюваності діяльності тощо. Повторне використання тієї самої презентації, яку НСР представив у минулому, не може бути підставою для компенсації за час на підготовку. Регіональний Відділ комплаєнсу та/або Регіональний відділ з медичних питань може встановлювати стандарти щодо обґрунтовано прийняттого часу на підготовку; у разі відсутності таких регіональних стандартів застосовується максимальне співвідношення 1:4 (тривалість надання послуги : тривалість підготовки).
- Час у дорозі у випадках, коли послуги надаються більш ніж на певній мінімальній відстані від основного місця роботи/діяльності НСР/НСО та залучення компанією Асіно є основною причиною поїздки. Регіональний відділ комплаєнс може встановлювати стандарти щодо мінімальної відстані, при перевищенні якої допускається компенсація за час у дорозі; у разі відсутності такого регіонального стандарту застосовується мінімальна відстань у 130 км (80 миль). Час у дорозі може компенсуватись лише на 50% від наявної погодинної ставки оплати послуг.

Регіональний Відділ комплаєнсу та Регіональний відділ з медичних питань відповідає за встановлення максимальних ставок FMV для НСР/НСО у кожній країні у їхньому Регіоні відповідно до методики визначення FMV («Максимальні місцеві ставки FMV»). За можливості при встановленні максимальних місцевих ставок FMV Регіональний Відділ комплаєнсу повинен отримувати достовірні місцеві порівняльні дані. Відхилення від методики, викладеної у Додатку Е, може бути можливим у випадках, коли місцеві порівняльні дані належним чином підтверджують відхилення, а Глобальний відділ комплаєнсу розглянув та затвердив їх.

Максимальні місцеві ставки FMV для залучення європейських НСР/НСО визначаються Глобальним відділом комплаєнсу.

Чинні максимальні місцеві ставки FMV можуть перевищуватися лише у виняткових випадках на обґрунтованих підставах, що встановлюють неприйнятність чинної максимальної ставки та лише за попереднім затвердженням Глобальним відділом комплаєнсу та Регіональним відділом з медичних питань. Для того, щоб звернутися із запитом про застосування виняткового випадку, Відповідальна особа повинна документально обґрунтувати цей виняток, включаючи наступні деталі: (а) запропонований проект, (б) комерційна причина та цілі такого проекту, (с) запропонована ставка FMV та запропонована загальна сума компенсації та (д) причини, за яких максимальна місцева ставка FMV, що застосовується, є занадто низькою. Такі запити підлягають суворому контролю.

Відповідальна особа в компанії Acino відповідає за очевидну ефективність послуг, збереження результатів, підтвердження того, що результати роботи відповідають умовам письмового договору, та забезпечення того, щоб результат використовувався лише у відповідних комерційних цілях. Якщо НСР або НСО не виконали зобов'язані, обумовлені договором, компенсація не надається. У разі часткового виконання зобов'язань розмір виплат повинен бути пропорційним; у таких випадках Відповідальна особа повинна отримати висновок Регіонального відділу з медичних питань про обґрунтовано прийнятну суму.

Регіональний відділ комплаєнсу відповідає за розробку процесів забезпечення підготовки належної документації та порядку затвердження залучення місцевих/регіональних НСР/НСО на основі принципів, викладених вище, та вимог до угоди, зазначених у Додатку F. З метою належної оцінки обґрунтованої потреби компанії Acino в отриманні послуг, а також кваліфікації НСР або НСО для надання таких послуг та визначення FMV, Відділ з медичних питань повинен брати участь у процесі такого розгляду та затвердження.

3.5 Підтримка освітніх заходів та заходів для фахівців охорони здоров'я

Компанія Acino підтримує науковий та професійний розвиток фахівців охорони здоров'я (НСР). У зв'язку з цим компанія Acino надає підтримку НСР для участі у заходах третьої особи, таких як безперервна медична освіта та наукові конгреси. Крім того, компанія Acino може організовувати власні непромоційні заходи з метою надання НСР наукової або навчальної інформації або промоційні заходи для інформування НСР про продукти компанії Acino, їхнє використання та профілі безпеки.

Жодні запрошення на заходи або надання підтримки не можуть слугувати для НСР або їхніх відповідних НСО заохоченням до того, щоб вони призначали, рекомендували, придбавали, постачали, керували або сприяли збуту будь-якої продукції компанії Acino.

Регіональний Відділ комплаєнсу повинен перевіряти достатність процесів забезпечення належного документування та затвердження заходів підтримки НСР для участі у заходах на основі принципів, передбачених вище, та вимог, викладених у Додатку G. Оскільки Відділ з медичних питань має виключну компетенцію оцінити цінність наукового/навчального заходу та доцільність відвідання такого заходу конкретним НСР, він повинен брати участь в процесі оцінки та затвердження. Глобальний відділ комплаєнсу та Регіональний відділ з медичних питань спільно затверджують міжнародні заходи для фізичної участі НСР у яких компанія Acino може надати підтримку (підтримка віртуальної/онлайн участі НСР з дому не потребує такого додаткового погодження). З цієї метою Глобальний відділ комплаєнсу зробить доступною форму офіційного погодження.

3.6 Підтримка наукових досліджень

Компанія Acino підтримує наукові дослідження шляхом проведення та фінансування досліджень, а також досліджень, ініційованих дослідниками. Компанія Acino може надати фінансування для підтримки досліджень, ініційованих дослідниками, що мають на меті роботу щодо не задоволених наукових/медичних потреб та відповідають медичному та клінічному плану компанії Acino для

відповідної продукції компанії Acino. Запити про надання підтримки у проведенні досліджень, ініційованих дослідниками, повинні бути узгодженими з одержувачем (без попереднього запиту) та ґрунтуватися на дослідженнях, які плануються, розробляються, ініціюються та проводяться дослідником, який не є працівником компанії Acino, при цьому компанія Acino не несе жодної юридичної чи адміністративної відповідальності. Дослідник повинен зберігати повну свободу дій та нести повну відповідальність за всі аспекти розробки, реалізації, аналізу, публікації та розповсюдження даних дослідження.

Наукові дослідження та підтримка досліджень компанією Acino ніколи не повинні використовуватися як можливість для сприяння просування будь-якого наявного чи майбутнього продукту компанії Acino. Окрім того, дослідження або підтримка не можуть використовуватися як засіб забезпечення будь-якого заохочення для НСР або НСО призначати, рекомендувати, придбавати, постачати або випускати будь-яку продукцію компанії Acino.

Всі дослідження, що фінансуються компанією Acino, та всі дослідження, ініційовані дослідниками за підтримки компанії Acino, повинні:

- слугувати законній та зваженій науковій меті;
- мати на меті генерування/збір відповідної наукової інформації; та
- відповідати всім чинним етичним настановам, законам, правилам і кодексам, включаючи всі необхідні затвердження протоколу дослідження та інформованої згоди, якщо це необхідно.

Будь-яка участь НСР у дослідженнях, що фінансуються компанією Acino (*наприклад*, дослідники в клінічному дослідженні), повинна відповідати вимогам участі НСР. Компанія Acino може скликати зустрічі таких дослідників. Єдина мета таких зустрічей повинна полягати у наданні дослідникам актуальної та важливої інформації про дослідження (*наприклад*, шаблон протоколу дослідження, клінічне підтвердження даних, збір даних, вимоги до моніторингу, результати дослідження) та/або для отримання відгуків/порад від дослідників, що можуть бути використані для подальшого перегляду протоколу дослідження у спробі покращити клінічну значущість. Детальна інформація щодо проведення зустрічей (*наприклад*, місце проведення, розташування, гостинність, оплата затрат) повинна відповідати стандартам, встановленим у цій Політиці.

Регіональний відділ з медичних питань відповідає за нагляд за проведенням у Регіонах клінічних випробувань, спонсором яких є компанія Acino, включаючи залучення дослідників та будь-яких сторонніх виконавців послуг та співпрацю з ними (*наприклад*, організація досліджень за договором). Глобальний відділ з медичних питань повинен брати участь в розгляді та затвердженні підтримки, що надається компанією Acino для досліджень, ініційованих дослідниками.

3.7 ЗРАЗКИ ПРОДУКЦІЇ

Мета надання зразків продукції компанії Acino полягає в ознайомленні НСР із затвердженими видами застосування її продукції (зразки ніколи не можуть рекомендуватися для застосування без затвердженого маркування). Оскільки надання зразків пов'язане з ризиком того, що вони будуть розглядатися як засіб заохочення до призначення, надання рекомендацій, придбання, постачання або управління продукцією компанії Acino, а також з ризиком неналежного застосування (наприклад, продажем або неналежним поширенням зразків), застосовуються суворі вимоги та обмежуються строки надання та кількість таких зразків з урахуванням обґрунтовано прийнятних меж для досягнення законної мети ознайомлення НСР з лікарським засобом.

Зразки повинні поширюватися відповідно до вимог законів, інших нормативно-правових актів і галузевих кодексів країни, в якій знаходиться НСР. Мінімальні вимоги до поширення зразків лікарських засобів, що відпускаються лише за рецептом, викладені у Додатку Н. Якщо законодавством відповідної країни не передбачено вимог щодо зразків, але надання зразків є

звичною практикою галузі у такій юрисдикції, надання зразків допускається за умови, що вони відповідають усім вимогам, викладеним у цій Політиці, включаючи Додаток Н.

3.8 Безкоштовна продукція

Надання НСР або НСО безкоштовної продукції (тобто безкоштовних товарів компанії Acino), як правило, не дозволяється через ризик того, що це буде розглядатися як стимул або заохочення призначати цю продукцію, а також через ризик неналежного застосування. Безкоштовна продукція може поширюватися у зазначених нижче вузьких обставинах, за умови, що це допускається місцевими законами та правилами.

Перед наданням будь-якої безкоштовної продукції має бути створена система контролю (наприклад, відстеження одержувачів, кількості, умов зберігання та термінів придатності), включаючи належну документацію. Початком процесу є підготовка листа-запиту у письмовій формі, а остаточне затвердження будь-якого поширення безкоштовної продукції повинне включати участь як з боку Регіонального відділу з медичних питань, так і Регіонального відділу комплаєнсу.

Безкоштовна продукція може поширюватися лише за таких умов і лише у випадку, якщо це дозволяється місцевим законодавством:

- продукція, що поставляється для клінічних випробувань;
- продукція, що поставляється у межах програми благодійного використання;
- продукція, що поставляється для дослідження, що проводиться з ініціативи дослідника;
- інші ситуації, за яких існують виняткові обставини, що пояснюють обмежені обсяги безкоштовної продукції, і лише за попереднім затвердженням Регіонального відділу комплаєнсу.

Будь-яка благодійна допомога у вигляді продукції компанії Acino (наприклад, Грант у натуральній формі) повинна розглядатися як «безкоштовна продукція», надання якої вимагає затвердження з боку Регіонального чи Глобального відділу комплаєнсу.

У інших випадках продукція повинна поширюватися за справедливою ринковою вартістю (FMV).

4 СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ

З огляду на підвищену увагу, що приділяється співпраці з Державними посадовими особами відповідно до різних законів про запобігання хабарництву та корупції, додатково до Загальних керівних принципів, викладених у розділі 2 вище, до випадків співпраці компанії Acino з Державними посадовими особами застосовуються наступні стандарти:

4.1 Залучення Державних посадових осіб

Залучення компанією Acino Державної посадової особи (наприклад, як доповідача або консультанта) за винагороду або оплату консультаційних послуг, повинно суворо контролюватися на предмет наявності у компанії Acino законної потреби в таких послугах і наявності у такої особи виключної можливості для задоволення цієї потреби, тобто відсутня можливість знайти їй заміну у вигляді особи, яка не є Державною посадовою особою. З боку Глобального відділу комплаєнсу вимагається надання попереднього погодження. Крім того, письмовий договір з Державною посадовою особою включає положення, що забезпечують попередню згоду роботодавця на укладення договору. Залежно від юрисдикції Державній посадовій особі може знадобитися доказ згоди роботодавця.

За умов такого залучення Державної посадової особи компанія Acino може оплачувати послуги та витрати (включаючи витрати на проїзд) тільки в тому випадку, якщо ці послуги та витрати не мають жодного відношення до офіційних обов'язків цієї Державної посадової особи. Оплата

витрат повинна ґрунтуватися на договірному зобов'язанні, бути помірною за своїм характером та супроводжуватися обґрунтованими доказами.

4.2 Подарунки та гостинність

Якщо Державна посадова особа не є фахівцем охорони здоров'я (НСР) і немає підстав для винятків щодо заборони на подарунки (див. розділ 3.2 вище), компанія Асіно застосовує політику абсолютної нетерпимості до подарунків Державним посадовим особам.

Скромні та доцільні прояви гостинності у межах законної ділової співпраці з Державною посадовою особою (наприклад, ділова зустріч) можуть дозволятися за умови отримання попереднього затвердження від Регіонального відділу комплаєнсу. До Державних посадових осіб, які кваліфікуються як НСР, застосовуються правила, що стосуються гостинності для НСР (див. Розділ 3.1 вище).

4.3 Прозорість

Компанія Асіно є повністю прозорою щодо співпраці з Державними посадовими особами. Усі вигоди, що передаються Державним посадовим особам, включаючи Гранти для державних установ, повинні належним чином документуватися та відображатися у бухгалтерській звітності компанії Асіно.

4.4 Схвалення письмового договору та підтвердження умов

Усі договори з Державними посадовими особами та державними установами мають бути офіційно оформлені у вигляді офіційного письмового договору, який повинен бути затверджений відповідальними представниками державної установи. Таке затвердження поширюється, зокрема, на надання будь-якого Спонсорства та Грантів для державних установ, підтримку Державної посадової особи для проходження медичного навчання та будь-яку іншу участь Державних посадових осіб.

Компанія Асіно вимагає від Державних посадових осіб, які отримують підтримку/залучаються, письмову гарантію/підтвердження про те, що вигоди, які мають бути отримані (наприклад, надання підтримки для участі у заході або участі як експерта/доповідача), не порушують чинних місцевих законів та інших нормативно-правових актів.

4.5 Неприйнятність виконання пропозицій

Компанія Асіно не може діяти за пропозицією або виконувати запит Державної посадової особи, яка може у будь-який спосіб вплинути на ділові інтереси компанії Асіно. Це включає, зокрема, надання Гранту чи іншої підтримки або залучення конкретного постачальника чи консультанта, у кожному разі за пропозицією Державної посадової особи.

5 СПІВПРАЦЯ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ТА СТОРОННІМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ

Компанія Асіно часто залучає компанії або окремих осіб для представництва інтересів компанії Асіно та співпраці з державними органами, Державними посадовими особами та/або НСР/НСО від імені компанії Асіно. Такі компанії та фізичні особи називаються Сторонніми Посередниками (ТPI). До ТPI належать, зокрема:

- партнери з дистрибуції, які діють як посередники зі збуту від імені компанії Асіно;
- спеціалісти з планування заходів та туристичні агенції, що співпрацюють з НСР від імені компанії Асіно;
- організації клінічних досліджень, які проводять клінічні випробування, що фінансуються компанією Асіно;

- посередники з питань логістики, такі, як вантажоперевізні компанії та митні брокери, що співпрацюють з державними органами від імені компанії Асіно; та
- консультанти з питань регулювання, які представляють інтереси компанії Асіно перед державними органами.

ТРІ становлять підвищений ризик хабарництва та корупції для компанії Асіно з огляду на відсутність відомостей та контролю у поєднанні з нашим юридичним зобов'язанням для вжиття належних заходів щодо запобігання хабарництву з боку Третіх осіб, що діють від нашого імені. Компанія Асіно може бути притягнута до відповідальності за дії ТРІ, здійснені від імені компанії Асіно, навіть якщо компанія Асіно та її працівники не надавали прямий дозвіл або не знали про неналежні дії ТРІ. Для зниження цього ризику ТРІ повинні належним чином перевірятися до початку роботи, а для того, щоб дізнатися про будь-які заборонені або незаконні дії з боку ТРІ, повинен забезпечуватися належний нагляд та контроль за їхніми діями після початку роботи. Крім того, ТРІ повинні в договірному порядку взяти на себе зобов'язання дотримуватися всіх чинних законів, а також принципів і стандартів, передбачених у цій Політиці.

Окрім ТРІ, компанія Асіно співпрацює з низкою інших третіх осіб на кожному етапі життєвого циклу продукції та ланцюга постачань, які не обов'язково діють на користь або від імені компанії Асіно, а виключно від свого власного імені. До таких Третіх осіб належать компанії з гуртової торгівлі та інші клієнти, продавці, постачальники, деякі консультанти та інші постачальники товарів та виконавці послуг. Такі Треті особи також повинні перевірятися до початку співпраці, оскільки їхні комерційні дії можуть вплинути на репутацію компанії Асіно. Крім того, санкційні режими можуть визначати, чи може наша компанія співпрацювати з ними.

Компанія Асіно також співпрацює з Третіми Особами з питань злиття та поглинання, спільних підприємств та купівлі прав на реєстрацію лікарських засобів, розроблених компаніями Третіх Осіб. У цих питаннях дуже важливо, щоб компанія Асіно забезпечувала належне дотримання нормативно-правових вимог Третіми Особами та проводила їх перевірку. Ми можемо придбати активи або компанію у Третьої особи-продавця, тим самим потенційно успадкувавши наслідки неетичної чи незаконної ділової практики. Що стосується купівлі прав на реєстрацію лікарських засобів, розроблених сторонніми компаніями або спільного підприємства, ділова практика компанії Асіно, а також репутація зазнають впливу від ділових практик Третьої Особи-органу ліцензування/спільного підприємства.

Додатково до Загальних керівних принципів, викладених у розділі 2 вище, до кожної співпраці компанії Асіно з ТРІ та іншими Третіми особами застосовуються наступні стандарти:

5.1 Попередні вимоги

У цьому Положенні викладені нижче вимоги, які мають бути виконані до того, як може бути залучена ТРІ або третя особа (окрім цих функцій можуть бути передбачені інші функції компанії Асіно, такі, як захист даних, IT, EHS, та закупівлі):

- Існує законна потреба у товарах або послугах, що надаються Третьою особою/ТРІ;
- Компенсація/ціна не перевищуватиме справедливої ринкової вартості (FMV) (включаючи закупівлі з метою надання керівних вказівок);
- Третя особа/ТРІ була оцінена та затверджена в межах належної процедури перевірки та на основі оцінки ризиків Третьої особи/ТРІ та відповідно до *Глобального посібника з комплексної оцінки діяльності Третіх осіб і Сторонніх посередників*;
- Договірні відносини з Третьою особою/ТРІ допускаються відповідно до законодавства країни юридичної особи, з якою компанія Асіно уклала договір, законодавства країни, в якій будуть надаватися товари або послуги або здійснюватиметься відповідна діяльність, та законодавства країни проживання Третіх Осіб/ТРІ, а також будь-які інші санкційні заборони або заборони на ввезення товарів; та
- Укладений письмовий контракт між Компанією Асіно та Третьою Особою/ТРІ, який погоджений з Юридичним відділом.

5.2 Перевага, що надається безпосередній співпраці

Зменшення кількості посередників між компанією Асіно та Третьою особою, що надає послуги від нашого імені, є важливим заходом для зниження ризику незаконної ділової практики, що здійснюється від імені компанії Асіно або в її інтересах. Це також знижує ризик співпраці з санкціонованими третіми особами, або такими, що мають сумнівну репутацію. У всіх можливих випадках слід укласти контракти безпосередньо з виконавцями послуг, а не діяти на підставі домовленості про надання послуг на умовах субпідряду з наявним діловим партнером ТРІ або Третьої особи.

У *Глобальному посібнику з комплексної оцінки діяльності Третіх Осіб і Сторонніх посередників* викладено стандарти та процедури, яких слід дотримуватися у тих випадках, коли ТРІ хоче залучити субпідрядника, для виконання 50% або більше послуг ТРІ.

5.3 Постійний моніторинг та сертифікація

Залежно від профілю ризиків ТРІ та інших Третіх Осіб, постійний моніторинг ділової активності повинен здійснюватися Відповідальною особою. Контроль повинен включати огляд всіх бізнес-планів, рахунків-фактур та іншої документації, що подається ТРІ для підтвердження не тільки відповідності умов договору, а й відсутності будь-яких “червоних прапорів”, що вказує на можливу незаконну або неетичну поведінку. Якщо під час контролю або під час будь-якої ділової співпраці з ТРІ або іншою Третьою Особою виявляються будь-які червоні прапори, слід негайно проконсультуватися з Регіональним відділом комплаєнсу та запланувати і вжити відповідні слідчі та/або відновлювальні заходи. Залежно від характеру та серйозності червоного прапора такі дії можуть включати проведення неофіційної співбесіди, заповнення анкети, офіційної перевірки, посилення контролю та навчання ключових працівників ТРІ/Третьої Особи.

Крім того, ТРІ повинні щорічно проходити сертифікацію для підтвердження, окрім іншого, поточного дотримання чинних законів про протидію корупції, а також відсутності суттєвих змін, які вимагали б додаткової перевірки. Детальна інформація про цей процес міститься у *Глобальному посібнику з комплексної оцінки діяльності Третіх Осіб і Сторонніх посередників*.

І нарешті, з метою управління ризиками, пов'язаними з хабарництвом та корупцією в межах наших поточних ділових відносин, у разі виявлення червоного прапора або суттєвих змін кожні три (3) роки або раніше слід проводити повторну перевірку ТРІ. Детальна інформація про цей процес міститься у *Глобальному посібнику з комплексної оцінки діяльності Третіх Осіб і Сторонніх посередників*. Санкції щодо Третіх Осіб та ТРІ у регіонах з високим ризиком або в тих регіонах, де раніше відзначалися червоні прапори, повинні переглядатися через відповідні проміжки часу за рішенням Регіонального Відділу комплаєнсу під час процесу перевірки.

У разі виявлення або виникнення підозр щодо будь-яких доказів незаконної практики з боку ТРІ або будь-якої іншої Третьої Особи необхідно відразу повідомити Глобальний відділ комплаєнсу та Юридичний департамент та залучити їх до оперативного врегулювання ситуації.

5.4 Вимоги до процедур злиття та поглинання

З метою зниження ризиків хабарництва та корупції під час процедур злиття та поглинання компанія Асіно повинна проводити перевірку до укладення угоди, як це передбачено у *Глобальному посібнику з комплексної оцінки діяльності Третіх Осіб і Сторонніх посередників*.

Якщо укладення угоди про злиття та поглинання досягло завершального етапу, необхідно вирішити такі питання:

- Які мають бути кроки після укладення такої угоди з метою попередження хабарництва та корупції, щоб забезпечити належну інтеграцію. Наприклад, якщо за умовами угоди найматимуться нові працівники, необхідно розробити та реалізувати план професійної

підготовки. Регіональний/Локальний відділ комплаєнсу повинен брати участь у процесі її розробки та впровадження.

- Якою є належна перевірка після укладення угоди? Якщо під час перевірки до укладення угоди були виявлені проблемні питання щодо комплаєнсу або високі ризики, після укладення угоди слід провести додаткову перевірку. Глобальний відділ комплаєнсу повинен брати участь у визначенні обсягу перевірки на етапі після укладення угоди.
- Які відносини з ТРІ вже існують? У *Глобальному посібнику з комплексної оцінки діяльності Третіх Осіб і Сторонніх посередників* викладено стандарти щодо прийняття рішень про те, чи слід проводити додаткову перевірку у межах існуючих відносин з ТРІ.

6 ПОДАРУНКИ, ГОСТИННІСТЬ ТА ВИПЛАТИ ТРЕТІМ ОСОБАМ І ТРІ

Звичайні та належні подарунки, а також гостинність між діловими партнерами можуть бути законною та правомірною метою вираження вдячності та зміцнення ділових відносин; однак компанія Асіно повинна виявляти велику обережність, перш ніж дарувати чи приймати подарунки чи проявляти гостинність, оскільки відповідно до закону вони можуть розглядатися як хабарі або іншим чином порушувати закон.

Гостинність, включаючи обіди та легкі закуски, а також покриття витрат ТРІ або Третьої Особи, такі як витрати на проживання під час відрядження, повинні бути доцільними та відповідати обставинам. Тобто, гостинність та оплата витрат за жодних обставин не повинні бути заохоченням до будь-якої ділової поведінки чи прийняття рішення.

Компанія Асіно також повинна виявляти обережність при отриманні подарунків, проявів гостинності або оплати витрат, щоб уникнути будь-якої можливості того, що отримання може вплинути або бути сприйняте як вплив на її ділові рішення та поведінку. Подарунки та гостинність не повинні мотивуватися бажанням надати неналежний вплив чи очікуванням взаємних дій.

Подарунки та гостинність, як правило, дозволяються, якщо дотримані наступні вимоги:

- Вони відповідають вимогам чинного законодавства. Якщо у вас є сумніви, зверніться за консультацією до Юридичного департаменту та Відділу комплаєнсу.
- Дарувальник або обдарований, не є Державною посадовою особою (ГО) (див. розділ 4.2 вище щодо подарунків або гостинності для Державних посадових осіб).
- Подарунок дарується/отримується від імені компанії Асіно, а не від імені окремого працівника компанії Асіно.
- Він відповідає вимогам загальної ділової практики у відповідній країні/країнах. У цьому випадку при визначенні питання, чи є загальна ділова практика прийнятною і чи повинна вона мати будь-яке відношення до рішення запропонувати чи прийняти подарунок чи гостинність, слід враховувати передбачуваний рівень корупції в країні. У всіх країнах з високим ризиком слід виявляти особливу обережність. «Високий ризик» визначається як менш як 40 балів за міжнародним індексом Прозорості Сприйняття Корупції (доступний на загальному вебсайті: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ind>). Станом на 2020 рік, до країн високого ризику належать такі регіони, в яких діє компанія Асіно, зокрема:

Україна, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Монголія, Киргизстан, Таджикистан, Азербайджан
Росія
Панама, Еквадор, Гондурас, Нікарагуа, Сальвадор, Гаїті, Домініканська Республіка, Гватемала
Алжир, Лівія, Єгипет, Ірак, Судан, Ємен, Мавританія, Малі, Нігер, Чад, Кот-д'Івуар, Того, Камерун, Екваторіальна Гвінея, Габон, Конго, Демократична Республіка Конго
Уганда, Танзанія, Kenia, Мадагаскар, Нігерія, Замбія, Зімбабве

- Не прийнятними є будь-які зусилля, щоб приховати факт подарунку/прояву гостинності. Вони мають бути точно відображені у бухгалтерській звітності компанії Асіно.
- Не прийнятним є дарування або отримання подарунка під час переговорів при встановленні нових ділових відносин, близьким по часу до початку тендеру або будь-якої подібної ділової операції за участю компанії Асіно та іншої сторони (у цей час можуть пропонуватися або отримуватися скромні прояви гостинності).
- Подарунки або гостинність не є частиною звичної схеми надання/отримання подарунків або гостинності між тими самими сторонами. Слід уникати численних подарунків для однієї і тієї самої Третьої особи або від неї протягом 12-місяців.
- Характер та тип подарунків/гостинності надаються у відповідних ділових обставинах та у відповідних для такої діяльності умовах. Грошові кошти або їхні еквіваленти (*наприклад*, подарункові картки, ваучери, передоплачені кредитні картки) за жодних умов не відповідають діловому підходу.
- Вартість подарунків/гостинності не перевищує меж, встановлених Регіональним відділом комплаєнсу, за винятком випадків, коли відповідно до місцевого законодавства вимагаються більш суворі межі. Якщо Регіональним відділом комплаєнсу не встановлено жодних таких меж, застосовується гранична межа у розмірі 40 євро (або місцевого еквівалента) для подарунка та 100 євро (або місцевого еквівалента) для гостинності.
- Не є прийнятною пропозиція або отримання ділової вигоди в обмін на подарунок або гостинність.

Якщо ці вимоги НЕ виконуються та Відповідальна особа вважає, що подарунок/гостинність є все ж прийнятними, необхідно одержати попереднє погодження у письмовій формі від Регіонального відділу комплаєнсу.

7 БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ТРЕТІМ ОСОБАМ

Благодійна допомога — це фінансова підтримка або допомога в натурі (наприклад, благодійне надання предметів або виконання послуг), що надається благодійним організаціям, некомерційним організаціям або державним суб'єктам, що заслуговують на довіру. Компанія Асіно може надавати таку допомогу з гуманітарною чи благодійною метою. Допомога ніколи не надається з комерційним мотивом, і вона не може впливати на затвердження, придбання, застосування або надання рекомендацій щодо продукції компанії Асіно.

Вимоги щодо затвердження та розподілу благодійної допомоги зазначені у Додатку I.

8 ВНЕСКИ НА ПІДТРИМКУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

У багатьох країнах діяльність корпорацій у політичному процесі є суворо регламентованою. Тобто, жодні корпоративні фонди, об'єкти або послуги будь-якого роду не можуть оплачуватись або надаватись будь-якому політичному кандидату, що обирається на державну посаду, будь-якій політичній партії чи будь-якій політичній ініціативі, референдуму чи іншій формі політичної кампанії за винятком випадків, передбачених законом. Усі такі витрати мають попередньо затверджуватись Глобальним юридичним департаментом чи Регіональним відділом комплаєнсу.

Компанія Асіно є релігійно та політично нейтральною. Тому внески компанії не можуть цілеспрямовано сприяти приєднанню до будь-якої релігійної групи, партійної політичної ідеології з огляду на інші переконання чи політичні погляди. Таким чином, усі внески, які йдуть на підтримку діяльності тієї чи іншої релігійної конфесії (наприклад, церкви чи представника духовенства щодо місіонерської чи літургійної діяльності) або на підтримку традиційних політичних цілей або представлення традиційних політичних інтересів (наприклад, вибори політичних кампаній), заборонені.

Допускається підтримка іншої діяльності релігійної організації або організації, пов'язаної з тією чи іншою партією, яка, однак, не є традиційною відповідно до її статуту, за умови дотримання

стратегічних цілей та вимог, які застосовуються до конкретного виду внеску. Крім того, такі види внесків мають затверджуватися виконавчим комітетом компанії Асіно.

9 ЗНИЖКИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЧАСТИНИ ЦІНИ ПОКУПЦЕВІ ПРИ КУПІВЛІ ПРОДУКЦІЇ

Звичайна знижка – це пропозиція придбати товар чи надати послугу за зниженою ціною. Звичайні знижки зазвичай використовуються у «ситуаціях продажу» і можуть виражатися у різних формах, таких як «придбай один товар і отримай інший безкоштовно». Аналогічно, надання «безкоштовних» консультаційних послуг пов'язаних з придбанням продукції компанії Асіно вважається не «безкоштовним», а знижкою.

Повернення частини ціни покупцеві при купівлі продукції — це повернення частини оплати за деякі послуги або продукти за умови дотримання певних узгоджених умов. Часто повернення частини ціни покупцеві при купівлі продукції, надаються на основі її кількості, проданої протягом певного періоду часу («знижки за обсяг»).

Компанія Асіно може надавати знижки та повернення частини ціни покупцеві при придбанні продукції за умови, що **все** зазначене нижче відповідає дійсності:

- Умови будь-якої знижки та повернення частини ціни покупцеві при придбанні продукції фіксуються та повідомляються покупцю письмово у момент початкового надання продукції.
- Знижка/Повернення частини ціни покупцеві при купівлі продукції, повністю та чітко вказується у всіх відповідних рахунках-фактурах або іншій звітності покупця.
- Знижка/Повернення частини ціни покупцеві при купівлі продукції відповідає чинному антимонопольному законодавству. Якщо компанія Асіно займає «домінуюче» становище щодо певної продукції та на певному ринку, вона повинна отримати затвердження від Регіонального або Глобального юридичного департаменту (і слід проконсультуватися з Юридичним департаментом у разі виникнення сумнівів щодо того, чи є таке становище домінуючим). У жодному разі знижка/повернення частини ціни покупцеві при купівлі продукції не можуть призвести до того, що ціна товару буде нижчою за вартість, встановлену компанією Асіно для виробництва, збуту та дистрибуції продукції.
- Знижка/повернення частини ціни покупцеві при купівлі продукції не має на меті або не призначена для того, щоб вплинути на спосіб співпраці.

10 ТЕНДЕРИ

Компанія Асіно не здійснює і не пропонує здійснення будь-яких платежів у грошовій або натуральній формі будь-якій Державній посадовій особі безпосередньо або опосередковано, з метою отримання сприятливого ставлення у процесі тендеру.

У багатьох країнах національні, регіональні або місцеві органи охорони здоров'я (наприклад, державні лікарні) закуповують лікарську та/або медичну продукцію за допомогою державних закупівель (тендерів). Тендери, як правило, проводяться в формі офіційної процедури торгів, під час якої низка компаній подають покупцеві пропозиції щодо постачання продукції та відповідних послуг.

Компанія Асіно не повинна брати участь у будь-яких обговореннях або домовлятися або вступати в змову з будь-яким іншим учасником (учасниками) про те, чи брати або не брати участь у торгах або домовлятися про умови заявок. Ця практика також відома як «змова на торгах», і в більшості правових системах може призвести до кримінальної відповідальності та накладення штрафів відповідно до норм антимонопольного законодавства.

Відповідно до цієї Політики та місцевих законів про протидію корупції до Державних посадових осіб належать працівники органів або установ із закупівель (включаючи осіб, які здійснюють

процес торгів), які належать до національних, регіональних або місцевих органів влади або керуються ними. У деяких правових системах фахівці охорони здоров'я призначаються для того, щоб представляти державні органи або установи під час процедури тендеру або іншим чином брати участь у цьому процесі. З цією метою такі НСП також повинні розглядатися як Державні посадові особи.

Компанія Асіно та її працівники не можуть жодним чином впливати на рішення членів тендерного комітету.

На етапі перед проведенням тендеру компанія Асіно не може пропонувати чи обіцяти жодних заохочень. Органу, який відповідає за проведення тендеру, може надаватися лише об'єктивна інформація у відповідь на конкретні запити. Завжди повинні дотримуватися принципів прозорості, відсутності дискримінації та рівності. Після опублікування повідомлення про проведення тендеру слід уникати взаємодії з органом, який відповідає за проведення тендеру, або робити це лише в умовах повної прозорості під керівництвом Регіонального або Глобального відділу комплаєнсу.

У деяких випадках органи, які відповідають за проведення тендеру, звертаються із запитом про надання додаткових послуг, які братимуться до уваги цими органами при визначенні найкращих пропозицій. Під час «закритої» процедури тендеру (тобто тендеру, коли всі деталі щодо продукції та послуги визначаються органом, який відповідає за проведення тендеру), компанія Асіно може включити у свою заявку послуги, які запитуються. Під час закритого тендеру умови є однаковими для всіх його учасників, не відбувається жодних обговорень. Якщо ви не впевнені щодо типу тендеру, будь ласка, зверніться за консультацією до Регіонального або Глобального відділу комплаєнсу.

Під час «відкритої» процедури тендеру (тобто тендеру, на якому орган, що відповідає за проведення тендеру, визначає деталі щодо продукції та надає запит про отримання додаткових послуг, але не обговорює їх), компанія Асіно може пропонувати лише ті додаткові послуги (так звані «Послуги з доданою вартістю»), які відповідають вимогам цієї Політики. Іншими словами, вони мають бути тісно пов'язані з постачанням продукції компанії Асіно та відповідати іншим критеріям, викладеним у цьому Розділі. Інформація про всі послуги повинна бути прозорою та відкритою у процесі проведення тендеру.

У контексті проведення тендеру предмети та послуги іноді називаються послугами «з доданою вартістю». Правила, описані в цьому Розділі, застосовуються щодо відкритих тендерів (тобто у випадках, коли надається запит, але не обумовлюється додаткова пропозиція продукції чи послуги) та у загальних ситуаціях продажу продукції.

У межах своєї маркетингової діяльності та діяльності зі збуту компанія Асіно може надавати різні види товарів та послуг, що пов'язані з продукцією. Послуги або товари, які забезпечують клієнту або фахівцю охорони здоров'я загальну вигоду, такі як консультації з питань управління, не можуть пропонуватися безкоштовно або за цінами, нижчими від ринкової вартості.

Прийнятні предмети та послуги, що пов'язані з продукцією, повинні відповідати всім наступним шести критеріям в сукупності:

1. **Тісний зв'язок:** предмет або послуга, пов'язані з продукцією, повинні бути тісно пов'язані з конкретним продуктом компанії Асіно, який продається клієнту. Наприклад, предмет або послуга, що пов'язані з продукцією, можуть складатися з навчальних матеріалів для пацієнтів про захворювання, для лікування якого застосовується продукт компанії Асіно.
2. **Звичайні операційні витрати:** предмет або послуга, що пов'язані з продукцією, повинні належати до звичайних витрат на маркетингову діяльність та діяльність зі збуту компанії Асіно, і не повинні належати до витрат, які клієнт зазвичай оплачує як частину своїх операційних витрат.

3. Помірна вартість: Загальна вартість предмету або послуги, що пов'язані з продукцією, повинні бути помірними у порівнянні з вартістю, яку клієнти оплачують за продукцію компанії Асіно, що продається.
4. Безкоштовно для всіх клієнтів: Відповідні безкоштовні продукти або послуги повинні бути доступні для всіх клієнтів цього класу безкоштовно. Це означає, що товар або послуга, що пов'язані з продукцією, не можуть суттєво відрізнятися для двох різних клієнтів в одному класі.
5. Надання послуг, які не пов'язані виключно з продукцією компанії Асіно: товар або послуга, пов'язані з продукцією, не можуть зазвичай надаватися працівниками клієнта, та не можуть слугувати для перенесення фінансового ризику з клієнта на компанію Асіно та/або державних платників.
6. Не пропонуються до продажу у будь-який спосіб: предмет або послуга, що пов'язані з продуктом, не можуть безкоштовно надаватися клієнту або фахівцю охорони здоров'я у зв'язку з продукцією компанії Асіно, якщо інша юридична особа компанії Асіно або Третя Особа продає цю послугу іншим клієнтам за тією чи іншою ціною. Аналогічно компанія не може пропонувати товар або послугу, що пов'язані з продукцією, які інша компанія зазвичай продає за тією чи іншою ціною цьому клієнту або Фахівцю охорони здоров'я, наприклад, офісне обладнання, рекламні або промоційні послуги.

11 АУДИТ ТА КОМПЛАЄНС КОНТРОЛЬ

Відділ комплаєнсу та призначені ним особи здійснюють періодичний контроль та/або аудит працівників та Третіх Осіб посередників компанії Асіно з метою забезпечення дотримання цього Положення. Якщо Відділ комплаєнсу бере участь у процесі розгляду та затвердження, контроль не має такого важливого значення. У тих випадках, коли Регіональний відділ комплаєнсу є частиною процесу затвердження, але вирішує відмовитися від цих повноважень, повинен бути розроблений план контролю, що включає виконання операцій контролю на перехідному етапі з більшою періодичністю.

Працівники компанії Асіно зобов'язані повною мірою співпрацювати з Відділом комплаєнсу у всіх операціях з аудиту та контролю. Керівники департаментів або функціональних підрозділів повинні забезпечувати зберігання у централізованому місці таких видів документів для майбутніх аудитів та операцій контролю:

- Усі відповідні внутрішні погодження та кореспонденцію.
- Докази належного виконання наших контрактів із НСР, НСО та іншими Третіми Особами, якщо у цьому Положенні передбачено зобов'язання збирати такі докази.
- Підтвердження платежів та відповідні оригінали квитанцій та підтверджувальні документи про звітку платежів.

Будь-які питання щодо комплаєнсу, виявлені під час проведення аудитів та операцій контролю, вирішуються за участю всіх відповідальних сторін. Відділ комплаєнсу визначає адекватні коригувальні та/або запобіжні дії, і такі дії та їх виконання належним чином документуються. Відповідно до цього принципу визначаються та використовуються можливості поширення та обговорення отриманих знань шляхом постійного вдосконалення.

Керівники департаментів або функціональних підрозділів відповідають за належне виконання та дотримання норм цієї Політики. За наявності відповідного запиту, керівники департаментів або функціональних підрозділів також відповідають за забезпечення того, щоб періодичний контроль здійснювався як доказ виконання та дотримання процедур. За необхідності результати операцій контролю доводяться до відома Відділу комплаєнсу.

12 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО МОЖЛИВУ НЕПРАВОМІРНУ ПОВЕДІНКУ

Порушення працівниками компанії Асіно цієї Політики можуть призвести до застосування до них дисциплінарних заходів, включаючи звільнення. Порушення законів, що лежать в основі цієї Політики, можуть потягнути за собою кримінальну відповідальність, можливих грошових штрафів та позбавлення волі. Працівникам, директорам та посадовим особам компанії Асіно наполегливо рекомендується повідомляти про будь-які передбачувані або фактичні порушення цієї Політики відповідно до процедур, викладених у Кодексі корпоративної етики компанії Асіно та Політиці надання повідомлень про порушення.

До обов'язків Юридичного департаменту або Відділу комплаєнсу входить консультування з питань тлумачення чинних законів та цієї Політики. Відділ комплаєнсу також забезпечує, щоб працівники компанії Асіно, за необхідності, отримували інформацію та знання відповідно до цієї Політики. Після повідомлення про ймовірне порушення вони забезпечують проведення належного розслідування відповідно до процедур, встановлених для таких розслідувань, та вжиття, у разі необхідності, заходів щодо виправлення ситуації.

Будь-яка загроза або помста особам, які сумлінно повідомляють про ймовірну неналежну поведінку відповідно до керівних принципів та положень компанії Асіно, є неприпустимими. Дисциплінарні заходи будуть вживатися щодо будь-якого працівника, який мстить іншим особам, які повідомили про такі порушення. Дисциплінарні заходи можуть включати негайне звільнення.

13 ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Причина внесення змін
19.06.2015	1	Нова
10.12.2018	2	Оновлена
31.05.2022	03	Загальний перегляд та оновлення положення. Змінено систему обробки версій з «х» на «хх». Змінено Додаток А: зі змінами суті та формулювань, додано заголовок «Функції відповідальної особи та осіб, уповноважених затверджувати ті чи інші дії» Додано такі Додатки: Додаток В: Заборона подарунків і винятки Додаток С: Вимоги до грантів Додаток С: Вимоги до спонсорства Додаток Е: Методика визначення справедливої ринкової вартості платежів для НСР Додаток F: Вимоги до участі НСР/НСО Додаток G: Вимоги до проведення заходів та підтримки навчальних заходів Додаток H: Вимоги до дистрибуції зразків лікарських засобів, що відпускаються лише за рецептом Додаток I: Вимоги до благодійної допомоги