



Руководство по этике корректного делового поведения

Применение корпоративных принципов на практике

Программа по обеспечению
соответствия
антикоррупционному
законодательству



“ Компания *Recordati* осуществляет деятельность по всему миру, придерживаясь принципа справедливости и честности, соблюдая высокие этические стандарты, в соответствии с применимыми законами и постановлениями повсюду, где Группа ведет дела.

INTEGRITY

Компания *Recordati* выступает категорически против коррупции, проявляемой в любых ее формах и пределах; это серьезная экономическая, социальная и моральная проблема, которая должна быть решена. Этическое деловое поведение имеет много различных преимуществ, например, создание надежной репутации, целесообразные выгодные предложения на рынке и повышение надежности в отношениях с партнерами по бизнесу. ”

Джованни Рекордати

Председатель и генеральный исполнительный директор Группы компаний Recordati

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

1. Для чего нужна Программа по обеспечению соответствия антикоррупционному законодательству?	4
2. Антикоррупционное руководство	6
2.1 Мониторинг соответствия нормативно-правовым требованиям	6
2.2 Выявление и оценка факторов риска	7
2.3 Надлежащее исполнение	7
2.4 Разработка и обновление политик и процедур	8
2.5 Управление каналами корпоративного информирования	8
2.6 Аудит соответствия	9
2.7 Отчетность, предоставляемая высшему руководству	9
2.8 Тренинги, обучение и осведомленность	9
2.9 Применение дисциплинарных мер	9
3. Есть сомнения?	10
4. То, что вам необходимо знать о...	10
4.1 Таблетки для здорового делового поведения	11
5. Есть сомнения?	17
6. Приложения	18
6.1 Что это означает?	18

1. Для чего нужна Программа по обеспечению соответствия антикоррупционному законодательству?



Компания **Recordati** – международная фармацевтическая Группа компаний, основными целями которой являются взаимодействие, обнаружение и разработка инновационной, имеющей дополнительные положительные характеристики продукции, позволяющей улучшить качество жизни и помочь людям насладиться более долгой, здоровой и продуктивной жизнью.

Компания Recordati, располагаясь в разных точках мира, вовлечена в различные экономические, институциональные, политические, социальные и культурные механизмы и должна действовать в соответствии с применимым законодательством, требованиями и нормативно-правовыми актами по всем юрисдикциям в областях своего присутствия.

Международная правоприменительная практика основывается на все более строгих законах и нормативно-правовых актах, целью которых является борьба с **коррупцией**. Это связано с пониманием ущерба, который причиняют коррупционные действия репутации компании, а также с отрицательным воздействием на принципы организации, в то же время это приводит к получению более низких результатов, к правовым рискам, потере репутации и финансовым выплатам, включая значительные штрафы.

Необходимо помнить, что во всех странах **коррупция** запрещена, данное понятие определяется компанией **Recordati** как **предложение, обещание, передача, оплата или наделение каких-либо лиц полномочиями передавать или оплачивать напрямую или опосредованно материальные ценности, денежные средства и предоставлять другие преимущества Должностным лицам¹ или частным лицам для воздействия на Должностных или частных лиц с целью недобросовестного выполнения каких-либо функций, связанных с их должностью или деятельностью, относящейся к бизнесу, или с целью**

¹ *Должностное лицо – это лицо, обладающее государственной законодательной, административной или юридической властью, избранное или назначенное на должность; любое лицо, выполняющее государственные функции, включая органы государственной власти и государственные предприятия; также к должностным лицам относятся ответственные лица и агенты международных организаций.*

оказания воздействия на содержание официального акта, или в целях умышленного бездействия или принятия решений Должностным лицом, нарушающих его должностных обязанности.

Компания **Recordati** запрещает осуществление прямых или косвенных выплат, включая выплаты третьим лицам, которые предположительно будут предоставлять часть денежных средств Должностным или частным лицам, также как запрещает предлагать или обещать выплаты или ценности Должностным или частным лицам в коррупционных целях. Любое нарушение антикоррупционного законодательства лицами, связанными с компанией, может нанести ущерб или поставить под угрозу организацию.

Кроме того, коррупционные действия могут стать причиной административных штрафов, применения дисквалифицирующих санкций (например, аннулирование лицензий, запрет компании вести переговоры с государственной администрацией, лишение возможности получения льгот, финансирования, распределений или грантов, а также возможное аннулирование уже выданных грантов), принудительного расторжения договора, временной или постоянной приостановки деятельности, а также закрытия заводов наряду с другими негативными последствиями.

«Программа обеспечения соответствия антикоррупционному законодательству» компании **Recordati** применяется повсеместно и устанавливает определенные правила для предотвращения, обнаружения и работы с коррупционными рисками в области влияния Группы компаний **Recordati**. Настоящая Программа является приложением к Своду этических правил компании **Recordati**².

Директора, члены каких-либо комитетов Группы компаний **Recordati**, сотрудники компаний, сотрудники, работающие индивидуально или в организациях, выполняющие функцию подрядчиков или консультантов, а также деловые партнеры должны выполнять работу добросовестно, в интересах компании, открыто и на профессиональном уровне при ведении бизнеса, четко придерживаясь норм действующего

законодательства.

Компания **Recordati** уверена, что деятельность, основанная на принципах, описанных в настоящей Программе и соответствующая принципам законодательства, сможет предотвратить случаи коррупции и обеспечит этическое и ответственное деловое поведение. •

² *Внутренние и внешние сотрудники компании Recordati, а также третьи лица, имеющие деловые отношения с Группой компаний Recordati, должны подписать специальные положения договора, касающиеся соблюдения антикоррупционных принципов, и другие положения, содержащиеся в Своде этических правил.*

2. Антикоррупционное руководство

2.

Для обеспечения соответствия антикоррупционным законам, правилам и нормам, компания **Recordati** берет на себя следующие обязательства:

- *определять организационную структуру;*
- *назначать роли и устанавливать ответственность;*
- *способствовать увеличению осведомленности о Программе по обеспечению соответствия антикоррупционному законодательству.*

Генеральные директора дочерних компаний отвечают за антикоррупционное руководство на уровне страны. Корпоративные директора несут ответственность за антикоррупционное руководство на уровне корпоративных подразделений.

Антикоррупционное руководство компании **Recordati** охватывает следующие области:

1. *Мониторинг соответствия нормативно-правовым требованиям.*
2. *Выявление и оценка факторов риска.*
3. *Надлежащее исполнение.*
4. *Разработка и обновление политик и процедур.*
5. *Каналы корпоративного информирования.*
6. *Аудит соответствия.*
7. *Отчетность, предоставляемая высшему руководству.*
8. *Тренинги, обучение и осведомленность.*
9. *Дисциплинарные меры.*

Противодействие коррупции является нашей совместной ответственностью, во главе с Отделом корпоративного внутреннего аудита, несущим ответственность за соблюдение антикоррупционного руководства.

2.1 Мониторинг соответствия нормативно-правовым требованиям

Генеральные директора дочерних компаний и корпоративные директора при поддержке Отдела корпоративного внутреннего

аудита несут ответственность за постоянный мониторинг применимых антикоррупционных требований.

Этот процесс необходим для ясного и своевременного представления основы применимых антикоррупционных законов, направленных на то, чтобы наша деятельность и Программа по обеспечению соответствия антикоррупционному законодательству соответствовали следующим условиям:

- были разработаны в соответствии с местными законами, правилами и нормативно-правовыми актами;
 - соответствовали или были выше местных промышленных стандартов.
- В случаях изменения местного законодательства, конъюнктуры рынка или направлений деятельности промышленности новые требования должны быть переданы в Отдел корпоративного внутреннего аудита, а инфраструктура антикоррупционного руководства пересмотрена для обеспечения соответствия требованиям и эффективности.
- В случаях несовпадений, вытекающих из периодически проводимых анализов неиспользованных резервов, должны быть проведены корректирующие действия.

2.2 Выявление и оценка факторов риска

Генеральные директора дочерних компаний и корпоративные директора в соответствии с решением Отдела корпоративного внутреннего аудита несут ответственность за выявление и оценку факторов риска.

На данном этапе деятельность сосредоточена на выявлении факторов коррупционных рисков, которым подвержены области деятельности группы компаний **Recordati**, с учетом местных условий, направлений бизнеса и третьих сторон.

Деятельность по выявлению факторов риска и оценка регулярно осуществляются в соответствии с передовыми методами и охватывают следующие направления:

- риски внутри страны (например, политическая и социальная ситуация, направления бизнеса);
- операционные риски (например, степень вовлеченности правительства в договорные отношения);
- риски перспективных направлений деятельности (например, уровень

коммерческой стоимости, степень вовлеченности посредников, четкость постановки целей коммерческого партнерства, наличие нестандартных деловых отношений);

- коммерческая значимость (например, сумма оборота, величина вложений в бизнес);
- риски, связанные с деловым партнерством (например, степень участия и виды посредников, объединений, смешанных организаций или вовлечение контактных лиц) - более подробная информация представлена в параграфе «3.3 Надлежащее исполнение».

2.3 Надлежащее исполнение

При выполнении процедур и осуществлении деятельности, направленной на обеспечение контроля, которые связаны с выбором Третьих сторон (как организаций, так и частных лиц), совместно с которыми или от имени которых осуществляется коммерческая деятельность, компания **Recordati** придерживается особого подхода, касающегося надлежащего исполнения, для снижения потенциальных рисков.

Для того, чтобы качественно оценить исполнение требований как с технической, так и с этической стороны, компания **Recordati** направляет прямые запросы и детально изучает ситуацию, связанную с компетентностью и коммерческим опытом соответствующих Третьих сторон.

Сведения о потенциальных коррупционных рисках, полученные в процессе надлежащего исполнения, передаются в Отдел корпоративного внутреннего аудита/обеспечения соответствия для дальнейшего расследования. По решению Отдела корпоративного внутреннего аудита, Комитета по управлению рисками или юридического отдела могут потребоваться дополнительные действия, связанные с должным исполнением, прежде чем окончательно будут установлены деловые отношения.

Положения договора, касающиеся соответствия применимым антикоррупционным законам и нормативно-правовым актам и настоящая

Программа по обеспечению соответствия должны быть включены во все договора, касающиеся участия Третьих сторон. Любые отклонения от стандартных положений договора должны быть предварительно одобрены юридическим отделом. От Третьих сторон потребуются подтверждение их понимания и осуществление деятельности в соответствии с применимыми антикоррупционными законами и нормативно-правовыми актами.

Компания **Recordati** оставляет за собой право проводить проверки Третьих сторон, с которыми установлены договорные отношения, а также прекращать договорные отношения по обвинению в нарушении или в связи с имевшими место нарушениями антикоррупционных законов, нормативно-правовых актов и настоящей Программы по обеспечению соответствия.

2.4 Разработка и обновление политик и процедур

При выполнении процедур и осуществлении деятельности, направленной на обеспечение контроля, которые связаны с выбором Третьих сторон (как организаций, так и частных лиц), совместно с которыми или от имени которых осуществляется коммерческая деятельность, компания **Recordati** придерживается особого подхода, касающегося надлежащего исполнения, для снижения потенциальных рисков.

Для того, чтобы качественно оценить исполнение требований как с технической, так и с этической стороны, компания **Recordati** направляет прямые запросы и детально изучает ситуацию, связанную с компетентностью и коммерческим опытом соответствующих Третьих сторон.

Сведения о потенциальных коррупционных рисках, полученные в процессе надлежащего исполнения, передаются в Отдел корпоративного внутреннего аудита/обеспечения соответствия для дальнейшего рассмотрения. По решению Отдела корпоративного внутреннего аудита, Комитета по управлению рисками или

юридического отдела могут потребоваться дополнительные действия, связанные с должным исполнением, прежде чем окончательно будут установлены деловые отношения.

Положения договора, касающиеся соответствия применимым антикоррупционным законам и нормативно-правовым актам и настоящая Программа по обеспечению соответствия должны быть включены во все договора, касающиеся участия Третьих сторон. Любые отклонения от стандартных положений договора должны быть предварительно одобрены юридическим отделом. От Третьих сторон потребуются подтверждение их понимания и осуществление деятельности в соответствии с применимыми антикоррупционными законами и нормативно-правовыми актами.

Компания **Recordati** оставляет за собой право проводить проверки Третьих сторон, с которыми установлены договорные отношения, а также прекращать договорные отношения по обвинению в нарушении или в связи с имевшими место нарушениями антикоррупционных законов, нормативно-правовых актов и настоящей Программы по обеспечению соответствия.

2.5 Управление каналами корпоративного информирования

Компания **Recordati** одобряет получение сведений о предполагаемых или происходящих нарушениях настоящей Программы по обеспечению соответствия антикоррупционному законодательству или любых других похожих действиях. Сведения должны быть незамедлительно переданы либо вышестоящему руководителю, либо по имеющимся каналам корпоративного информирования. Лица, заподозрившие нарушения, могут воспользоваться любыми удобными каналами в соответствии со сложившейся ситуацией, предоставляя максимальное количество доказательств.

Отдел корпоративного внутреннего аудита или другие ответственные отделы должны выполнить свои обязанности своевременно для обеспечения корректного сбора, проверки и исследования отчетов по нарушениям. Компания **Recordati** обеспечивает

конфиденциальность лиц, передающих сведения, и запрещает применение к ним ответных действий.

2.6 Аудит соответствия

Отдел корпоративного внутреннего аудита несет ответственность за периодическое выполнение контрольных действий для получения подтверждения о соответствии принимаемых мер и эффективности их действия для предотвращения возникновения коррупционных рисков.

Кроме того, цель также заключается в проверке полученных сведений о несоответствии. Основной целью является обеспечение соответствия и эффективного внедрения применимых антикоррупционных законов и положений, включенных в настоящий документ, в компании Recordati.

2.7 Отчетность, предоставляемая высшему руководству

Отдел корпоративного внутреннего аудита несет ответственность за составление отчета по результатам деятельности, связанной с исполнением Программы по обеспечению соответствия (например, корпоративное информирование, аудиторская деятельность, периодический анализ и обновление документации).

Должна быть обеспечена передача периодических отчетов с местного на корпоративный уровень. Отдел корпоративного внутреннего аудита собирает все отчеты и предоставляет совладельцам компании точные сведения, включая предлагаемые коррекционные действия. Полный отчет об антикоррупционных инициативах компании и результатах необходим для формирования понимания о достижениях компании **Recordati** и потенциальных уязвимых местах, над которыми, возможно, потребуется дальнейшая работа.

2.8 Тренинги, обучение и осведомленность

Компания **Recordati** разработала Программу по тренингам, обучению и осведомленности, соответствующую Программе обеспечения соответствия антикоррупционному законодательству.

Выполнение Программы по тренингам, обучению и осведомленности необходимо для распространения культуры соответствия в целом, а также для обеспечения понимания и осознания антикоррупционных законов и нормативно-правовых актов в частности.

Компания **Recordati** составляет материалы для тренингов, мероприятий и деятельности, направленной на предоставление всем участникам (сотрудникам и третьим сторонам) возможностей выявлять и устранять коррупционные риски при повседневном выполнении обязанностей. Антикоррупционные материалы должны предоставляться постоянно посредством доступных каналов взаимодействия в соответствии с политиками и процедурами компании.

Компания **Recordati** должна обдумать разделение материала по тренингам, обучению и осведомленности в соответствии с различными рисками, связанными с различными группами сотрудников.

2.9 Применение дисциплинарных мер

Мы все должны соблюдать требования, содержащиеся в настоящей Программе, всегда и везде. При выявлении нарушений, юридический отдел корпорации и отдел работы с персоналом должны принять незамедлительные меры для устранения нарушения и наказания нарушителя. Высший руководящий состав должен определить степень наказания, исходя из существующей ситуации, в соответствии с законами, политиками и процедурами компании. •

3.

Есть сомнения?

*Каждый раз, когда вы собираетесь
предпринять какое-либо действие,
поступайте обдуманно...*

3.

**ПРИНИМАЙТЕ ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА!**



Когда у вас возникают сомнения или вы хотите
направить сообщения о действительных/
предполагаемых нарушениях, вам необходимо
обратиться за помощью к вашему супервайзеру
или связаться с

**ОТДЕЛОМ КОРПОРАТИВНОГО
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.**

по следующей электронной почте:

Ethics-advice@recordati.com

или по почте по следующему адресу:

Компания Recordati S.p.A.

**Отдел корпоративного
внутреннего аудита**

**Виа Маттео Сивитали, 1
20148 Милан (Италия)**

4.

*То, что вам необходимо знать...
Несколько Таблеток для корректного
поведения при ведении бизнеса*

4.



4.1 Выявление и оценка факторов риска

Уязвимые сферы, которые подвержены коррупционному риску были определены в соответствии с деятельностью компании **Recordati**, а также международными Передовыми практиками³: данные сферы, которые будут периодические переоцениваться, послужили основой для разработки **13 таблеток** для правильного противодействия коррупции.

Указанные **таблетки** от коррупции распространяются на следующие уязвимые сферы⁴:

1. Научные исследования.
2. Производство.
3. Взаимодействие между Представителями и Специалистами в области здравоохранения / Организациями здравоохранения.
4. Регулятивные виды деятельности, связанные с новой продукцией.
5. Коммерческие операции с органами государственного управления.
6. Подарочки.
7. Медицинские образцы.
8. Мероприятия.
9. Подарки и рекламный материал.
10. Стипендии, спонсорская поддержка и благотворительные взносы.
11. Уязвимые финансовые операции.
12. Управление кадровыми ресурсами.
13. Взносы на политические цели.

Все мы должны осуществлять деятельность в соответствии с этими простыми правилами в наших повседневных действиях⁵.

Мы должны вдохновляться концепцией, объединяющей эти правила, во всех аспектах работы, которую мы выполняем и которой мы руководим.

Таблетка 1¹: То, что вам необходимо знать о... **мероприятиях**, связанных с научными исследованиями.

Почему вам необходимо быть внимательными

Данная сфера подвержена потенциальным коррупционным рискам, потому что клинические исследования и исследования путем наблюдений подразумевают частое взаимодействие между компанией **Recordati** и Государственными органами. Компания **Recordati** заключает договора с клиническими исследовательскими организациями для сотрудничества с образовательными и медицинскими учреждениями и должностными лицами. В данной связи Клинические исследовательские организации выступают в качестве независимого агента для компании **Recordati** при работе с иностранными врачами, Государственными органами и медицинскими учреждениями.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна начинать исследования без проведения комплексной проверки всех третьих сторон, действующих от имени компании, и какой-либо третьей стороны, которой компания должна направлять платежи в связи с проведением клинического исследования.
- Компания **Recordati** должна потребовать, чтобы все Третьи стороны заключили официальное соглашение, в котором ясно указывается участие, объем услуг и обязательства Третьей стороны. Наряду с другими вещами соглашение должно обязывать обеспечить полное соответствие всем применимым антикоррупционным законам, а также соблюдение Свода этических правил компании Recordati.
- Компания **Recordati** должна проверять операции и платежи,

³ Международные передовые практики имеют следующие основания:
- Глобальный договор под эгидой ООН: стратегическая политика ведения коммерческой деятельности и использования стратегий в соответствии с 10 повсеместно принятыми принципами в сферах защиты прав человека, труда, окружающей среды и противодействия коррупции;

- Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР): организация, которая способствует продвижению политик, которые улучшают экономическое и социальное положение людей во всем мире;
- «Трансперенси Интернешнл» (ТИ): всемирная гражданская организация, которая борется с коррупцией. Она несет ответственность за расчет показателей страны, определяя коррупционные риски по всему миру.

⁴ В Приложении «Что это означает?» указанные выше сферы описаны более подробно.

⁵ Могут быть добавлены дополнительные сферы на основании оценки рисков.

связанные с клиническими исследованиями, для определения того, соответствуют ли они договорным условиям, а также должны ли образом они зафиксированы.

Компания **Recordati** никогда не должна изменять решение, принятое государственными органами, связанное с утверждением научно-исследовательской деятельности, предоставляя или обещая предоставить денежные средства и/или какой-либо подарок или дополнительные преимущества.

12

Таблетка 8 п°2: То, что вам необходимо знать о... **мероприятиях, связанных с производством**

Почему вам необходимо быть внимательными

Данная сфера потенциально подвержена коррупционному риску, потому что производство Активных фармацевтических ингредиентов, промежуточных продуктов и медицинской продукции утверждается несколькими Государственными органами.

Компетентные органы проверяют в ходе проверок, что производственные процессы, сырьевые материалы и упаковка соответствуют существующему законодательству, а также регулятивным требованиям и нормам фармакологического надзора. Сертификаты и разрешения Государственных органов являются обязательным условием для производства продукции компании **Recordati**.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна оказывать влияние на принятие независимого решения Государственными органами, предлагая подарки и различные блага государственным должностным лицам, прямым или косвенным образом, для получения или поддержания разрешений/сертификатов/лицензий и т.д.
- Компания **Recordati** никогда не должна соглашаться с требованием взяток со стороны Государственных органов.
- Компания **Recordati** никогда не должна направлять какие-либо требования Государственным органам, для получения преимуществ.
- Компания **Recordati** имеет действующие стандартные операционные процедуры (СОП) для гарантирования соблюдения

высоких стандартов качества в производственных процессах.

Таблетка 8 п°3: То, что вам необходимо знать о... **взаимодействии между Представителями и Специалистами в области здравоохранения / Организациями здравоохранения**
Почему вам необходимо быть внимательными

Эта сфера в особенности подвержена коррупционному риску в связи с частым ежедневным и неформальным взаимодействием между Представителями (Торговые представители) и Специалистами в области здравоохранения или (Организациями здравоохранения). Представители в ходе ежедневной деятельности устанавливают многочисленные связи со Специалистами в области здравоохранения и Организациями здравоохранения, а также могут предоставлять им в разрешенных случаях гаджеты, научные книги, подарки и другие преимущества, которые в случае злоупотребления или неполного соответствия местному законодательству возможно расценивать в качестве взятки.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна предоставлять финансовые средства Представителям без предварительной проверки цели инициатив (например, мероприятия, симпозиум, конгрессы, тренинги) и последующего мониторинга правильного использования средств.
- Компания **Recordati** позволяет Представителям предоставлять гаджеты, которые имеют минимальную стоимость, Специалистам в области здравоохранения/Организациям здравоохранения в качестве действий, представляющих собой принятые знаки обычной деловой вежливости, если стоимость данных предметов соответствует местным постановлениям (см. таблетку №9).
- Компания **Recordati** должна контролировать деятельность и коммерческое поведение Представителей для гарантированного соблюдения законов и постановлений. Представителям запрещается предоставлять подарки и другие преимущества Специалистам в области здравоохранения/Организациям здравоохранения, которые не соответствуют местным законам и постановлениям, чтобы изменить независимое решение получателей.

Таблетка 8 п 4: То, что вам необходимо знать о... **регулятивных действиях, связанных с новыми видами продукции**

Почему вам необходимо быть внимательными

Данная сфера подвергается потенциальному коррупционному риску, потому что введение медицинской продукции на рынки (например, регистрационные удостоверения), а также распространение Активных фармацевтических ингредиентов должны утверждаться компетентными Государственными органами.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна оказывать воздействие на независимое решение Государственных органов с помощью предложения подарков и преимуществ для получения разрешений, связанных с продукцией, сертификатов и/или лицензий.
- Компания **Recordati** никогда не должна соглашаться получать взятки, предлагаемые Государственными органами.
- Компания **Recordati** полностью соответствует законам и постановлениям, а также обеспечивает мониторинг регулятивных мероприятий, собирая соответствующие доказательства.

Таблетка 8 п 5: То, что вам необходимо знать об... **осуществлении продаж государственным органам управления**

Почему вам необходимо быть внимательными

Данная сфера потенциально подвержена коррупционному риску, потому что компания **Recordati** имеет не только частных, но и государственных Клиентов (например, больницы). Взаимодействие с государственными органами управления в основном связано с проведением переговоров о ценах на продукцию, компенсации и возврате кредита, участием в торгах, связанных с больницами, в соответствии с местными законами и постановлениями.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна каким-либо образом прямым или косвенным способом вынуждать государственные органы управления принимать заключительное решение с целью заключения

коммерческой сделки.

- Компания **Recordati** никогда не должна соглашаться с требованиями о получении взяток со стороны Государственных органов.
- Компания **Recordati** никогда не должна применять скидки, которые не отражают обычную коммерческую деятельность, а предназначены для получения непредусмотренных преимуществ.

Таблетка 8 п 6: То, что вам необходимо знать о... **подрядчиках**

Почему вам необходимо быть внимательными

Данная сфера подвержена коррупционному риску, потому что подрядчики потенциально могут действовать несоответствующим или незаконным образом, что наносит ущерб репутации и деятельности Группы.

Как правило, Группа сотрудничает с подрядчиками (например, консультантами), что содействует коммерческой деятельности. Кроме того, подрядчики могут выступать в качестве посредников или могут представлять или действовать от лица компании **Recordati** в отношениях с третьими сторонами.

В соответствии с антикоррупционными законами и постановлениями зачастую не имеется различия между действиями, совершенными подрядчиками и непосредственными сотрудниками компании.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна устанавливать отношения с подрядчиками, которые не соблюдают принципы деятельности Группы, основанные на корректности, справедливости, целостности, соблюдении законов и добросовестности.
- Компания **Recordati** никогда не должна устанавливать сотрудничество с посредниками без предварительного изучения их репутации, также следует всегда подписывать договоры, в которых устанавливаются регламентирующие условия сотрудничества. В контрактах должно всегда указываться требование, в соответствии с которым Посредник всегда должен соблюдать Антикоррупционные законы, а также Свод этических правил компании **Recordati**.
- Компания **Recordati** должна всегда проверять деятельность, осуществляемую подрядчиками, а также проверять возможное

использование средств, предоставляемых Группой. Гонорары и комиссии консультантов должны всегда быть официально оформлены, а также должны соответствовать рыночному уровню.

Таблетка 8 п 7: То, что вам необходимо знать о... **медицинских образцах**
Почему вам необходимо быть внимательными

Данная сфера потенциально подвержена коррупционному риску. Медицинские образцы или какие-либо бесплатные медицинские продукты предоставляются Специалистам в области здравоохранения/Организациям здравоохранения с единственной целью – ознакомление с определенной продукцией. Но они могут также выступать в качестве взятки в случае несоответствующего применения или перепродажи в нарушение местных законов и постановлений.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна предоставлять какие-либо медицинские образцы, на которых не указывается, что это бесплатная продукция, которая не предназначена для продажи, что нарушало бы местные законы и постановления.
 - Компания **Recordati** никогда не должна предоставлять медицинские образцы с целью изменения решений получателей по назначению определенного продукта.
- Необходимо документально отражать предоставление Специалистам в области здравоохранения/Организациям здравоохранения бесплатных образцов лицами, уполномоченными Компанией на совершение данных действий. Количество бесплатных образцов и условия предоставления должны соответствовать закону или нормам поведения ассоциации фармацевтических компаний. Бесплатные образцы должны предоставляться только лицами, уполномоченными на данные действия Компанией.*

Таблетка 8 п 8: То, что вам необходимо знать о... **мероприятиях**
Почему вам необходимо быть внимательными

Данная сфера подвержена коррупционному риску, потому что несоответствующее или некорректное приглашение Специалистов

в области здравоохранения на мероприятия может потенциально привести к получению взяток должностными лицами. Компания **Recordati** организывает или предоставляет финансовую поддержку в связи с проведением различных видов встреч (например, симпозиумы, встречи на национальном уровне, конгрессы, конвенции) с научной и/или информационной целью. Компания **Recordati**, при некоторых обстоятельствах, когда это разрешается местными законами, предоставляет финансовые средства Представителям для организации небольших мероприятий (местные встречи и т.д.).

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна финансировать/организовывать мероприятия, чтобы вынудить участников (Специалистов в области здравоохранения/Организации здравоохранения) назначать или покупать продукцию компании. Кроме того, расходы на питание и представительские расходы должны быть разумными, чтобы не изменять решения, принимаемые участниками (Специалистами в области здравоохранения/Организациями здравоохранения).
- Компания **Recordati** никогда не должна приглашать должностных лиц на научные мероприятия с целью получения незаконных и несоответствующих преимуществ.
- Компания **Recordati** никогда не должна финансировать/организовывать мероприятия, которые проводятся в несоответствующих местах, не соответствуют цели мероприятия или нарушают закон или нормы поведения ассоциации фармацевтических компаний. По каждому мероприятию необходимо обеспечить и сохранить полный комплект документации по каждому виду проверки, внутренней или внешней.

Таблетка 8 п 9: То, что вам необходимо знать о... **подарках и рекламном материале**

Почему вам необходимо быть внимательными

Эта сфера потенциально подвержена коррупционному риску, потому что некорректное или несоответствующее предложение подарков и

других преимуществ (например, гаджеты, CD, книги) Специалистам в области здравоохранения может рассматриваться в качестве предложения взятки с целью получения несоответствующих или непредусмотренных преимуществ какого-либо вида. Компания **Recordati** допускает совершение действий, которые можно рассматривать в качестве привычной коммерческой вежливости, если предметы имеют минимальную ценность, в соответствии с местными постановлениями, без причинения вреда деятельности и репутации компании и без оказания воздействия на независимое принятие решения получателем.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна предоставлять подарки и другие блага какому-либо лицу, которые можно рассматривать в качестве несоответствующего способа получения прибыли или преимуществ.
- Компания **Recordati** никогда не должна предоставлять или принимать подарки или другие блага в нарушение местных законов и общепринятых практик, а также положений, принятых в Группе.
- Компания **Recordati** никогда не должна предоставлять подарки, чтобы оказывать влияние на принятие независимого решения получателем.
- Компания **Recordati** обеспечивает соответствие постановлениям каждой страны, в которой она осуществляет деятельность с помощью своей дочерней компании. Необходимо обеспечить наличие контролирующих процедур для обеспечения того, что приобретенные материалы соответствуют закону и имеют обоснованную стоимость.
- Компания **Recordati** руководит процессом приобретения подарков и рекламного материала с помощью центральных офисов в каждой из дочерней компании.

Таблетка 8 п 10: То, что вам необходимо знать о... стипендиях, спонсорской поддержке, грантах и благотворительных взносах

Почему вам необходимо быть внимательными

Эта сфера потенциально подвержена коррупционному риску,

потому что благотворительные взносы возможно рассматривать и использовать в несоответствующих и незаконных целях.

Компания **Recordati** осуществляет благотворительные взносы в различных целях, включая выплату стипендий, спонсорскую поддержку и благотворительность.

Эти меры направлены на поддержку организаций (например, предоставление финансового содействия для развития бизнеса или иная помощь обществам или людям, страдающим от бедности, спонсорская помощь медицинским организациям).

Отбор потенциальных получателей позволяет избежать нецелесообразного использования данных мер, а также необходимо принимать соответствующие меры для гарантированного надлежащего использования благотворительных взносов.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна предоставлять финансовую помощь организациям, которые осуществляют коррупционные платежи.
- Компания **Recordati** никогда не должна поддерживать и спонсировать взаимодействие с третьими сторонами, направленное на формирование скрытого капитала.
- Компания **Recordati** никогда не должна делать благотворительные взносы в пользу отдельных лиц и/или организаций с целью получения незаконных и несоответствующих преимуществ.
- Компания **Recordati** никогда не должна предоставлять стипендий с целью оказания воздействия на контрагентов. Гранты и благотворительные пожертвования могут предоставляться, только если компания **Recordati** взамен не получает какую-либо материальную выгоду. Запросы о предоставлении грантов или благотворительных взносов должны рассматриваться с особой внимательностью, в частности, запросы, полученные от отдельных лиц, которые могут повлиять на продажи компании **Recordati** или могут принести личную пользу в случае утверждения **Recordati**.

Таблетка 8 п 11: То, что вам необходимо знать об... уязвимых финансовых операциях

Почему вам необходимо быть внимательными

Государственная финансовая поддержка включает вклады и финансирование, предоставляемое государственными национальными/международными организациями, которые предназначены для определенной цели (например, научно-исследовательская деятельность, обучение).

Содействие ускорению или плата за ускорение представляют собой платежи должностным лицам, которые необходимы для ускорения выполнения текущих действий по государственному регулированию. Такие операции нарушают большинство антикоррупционных законов и постановлений по всему миру, но бывает действительно сложно различать

содействие ускорению и незаконные платежи.

В компании Recordati запрещены незаконные платежи за ускорение.

Небольшие суммы наличных денег, по своему характеру, возможно легко использовать в качестве инструмента совершения коррупционных и незаконных платежей.

В компании **Recordati** использование небольших сумм наличных денег должно ограничиваться в максимально возможных пределах, и расходы в небольших суммах наличных денег должны подтверждаться соответствующими доказательствами.

Необычные финансовые договоренности

Следует избегать необычных платежных схем или финансовых договоренностей. Несоответствующие платежи, осуществленные иностранным должностным лицам, зачастую сопровождаются необычными платежными договоренностями.

Сотрудники должны относиться с особым вниманием к случаям, когда им, например, предлагают осуществить платеж на банковский счет, не находящийся в стране, в которой оказываются услуги, или стране, в которой находятся денежные средства получателя.

Компенсация транспортных расходов является частью повседневной деятельности компании **Recordati**. Эта деятельность подвергается коррупционному риску, потому что сотрудники могут указывать несоответствующий размер расходов с коррупционными целями.

Компенсация должна утверждаться и документально отражаться в соответствии с правилами утверждающей группы или местными правилами.

Руководящие принципы

- Компания **Recordati** никогда не должна использовать денежные средства, полученные общественными организациями в различных несоответствующих целях.
- Компания **Recordati** никогда не должна осуществлять платежи за ускорение.
- Компания **Recordati** никогда не должна использовать небольшие суммы наличных денег для компенсации расходов, которые не подтверждаются соответствующей и полной документацией.
- В компании **Recordati** всегда необходимо фиксировать операции с небольшими наличными денежными суммами, включая издержки и пополнение.
- В компании **Recordati** никогда не должны компенсироваться расходы, не подтвержденные соответствующей документацией.

Таблетка 8 п 12: То, что вам необходимо знать об... **управлении кадровыми ресурсами**

Почему вам необходимо быть внимательными

Управление кадровыми ресурсами может потенциально являться средством косвенного воздействия с коррупционными целями (например, предложение взятки контрагенту, предлагая возможность найма или продвижения по карьерной лестнице, увеличение оплаты труда).

Руководящие принципы

- В компании **Recordati** никогда не принимают решения, связанные с кадровыми ресурсами (выбор, продвижение и т.д.), в целях предоставления выгоды должностным лицам.
- В компании **Recordati** никогда не предлагают работу лицам, которые осуществляют коррупционные платежи.
- В компании **Recordati** никогда не должны использоваться или продвигаться ресурсы, не имеющие меритократического и справедливого основания, а направленные на получение выгоды

государственными органами.

Для гарантированного обеспечения прозрачности и соответствия местным законам и постановлениям мероприятия, связанные с управлением кадровыми ресурсами, полностью контролируются и документируются, а все необходимые доказательства хранятся в соответствующих отделах.

Таблетка 8 n°13: То, что вам необходимо знать о... **взносах на политические цели**

Почему вам необходимо быть внимательными

Данная сфера подвержена коррупционному риску, потому что взносы на политические цели возможно использовать для получения несоответствующей или неправомерной выгоды.

Руководящие принципы

•Компания **Recordati** не осуществляет прямым или косвенным образом вклады для содействия политическим партиям ни в Италии, ни за границей, ни своим представителям, ни кандидатам. Хотя Группа должна воздерживаться от финансирования политических партий, сотрудникам разрешается участвовать в политических мероприятиях в качестве частных лиц, но без использования ресурсов компании Recordati. •

5.

**Есть сомнения?
Каждый раз, когда вы собираетесь
предпринять какое-либо действие,
поступайте обдуманно...**

5.

**ПРИНИМАЙТЕ ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА!**



Когда у вас возникают сомнения или вы хотите направить сообщения о действительных/предполагаемых нарушениях, вам необходимо обратиться за помощью к вашему супервайзеру или связаться с

**ОТДЕЛОМ КОРПОРАТИВНОГО
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.**

по следующей электронной почте:

Ethics-advice@recordati.com

или по почте по следующему адресу:

Компания Recordati S.p.A.

**Отдел корпоративного
внутреннего аудита**

**Виа Маттео Сивитали, 1
20148 Милан (Италия)**

6. *Есть сомнения*

6.1 Что это означает?

• **НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ:**

в данный раздел входят все действия и взаимоотношения с представителями государственной власти и организациями, связанными с ними, при осуществлении предварительных исследований, клинических и экспериментальных исследований (также называемых неинтервенционными исследованиями), а также при получении всех необходимых материалов, применяемых для усовершенствования медицинской продукции и/или связанных с этим процессом технологий.

• **ПРОИЗВОДСТВО:**

в данный раздел входят все действия и взаимоотношения с представителями государственной власти и организациями, связанными с ними, при осуществлении процесса производства медицинской продукции.

• **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ/ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:**

в данный раздел входят все действия/взаимоотношения/связанные с ними полномочия, осуществляемые Представителями, со Специалистами в области здравоохранения/Организациями здравоохранения, например, процессы организации мероприятий, продвижение медицинской продукции и т.п.

• **РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ:**

в данный раздел входят все действия и взаимоотношения с представителями государственной власти и организациями,

связанными с ними, целью которых является нижеперечисленное: 1) представление медицинской продукции на рынке (например, продажа разрешений, создание рекламы и т.п.) и распространение активных ингредиентов; и 2) обсуждение цен на медицинскую продукцию и соответствующих условий по оплате.

• **КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ:**

в данный раздел входят все сделки, связанные с оплатой/доходами, с государственной администрацией в качестве поставщиков, подрядчиков, субподрядчиков или клиентов, или связанные с необходимостью выполнения задачи.

• **ПОДРЯДЧИКИ:**

в данный раздел входит деятельность, связанная с лицами, осуществляющими совместную деятельность с группой компаний Recordati и Третьими сторонами (например, Специалисты в области здравоохранения. В настоящем документе указанные лица упоминаются в качестве «подрядчиков»: агенты, торговые представители, консультанты и консультирующие организации, дистрибьюторы и посредники. Однако, «подрядчиками» не признаются следующие участники процесса продаж: поставщики, субподрядчики, дочерние предприятия, держатели франшиз, партнеры совместных предприятий.

• **МЕДИЦИНСКИЕ ОБРАЗЦЫ:**

в данный раздел входят все бесплатные образцы медицинской продукции, предоставляемые Специалистам в области здравоохранения/Организациям здравоохранения для лучшего ознакомления с медицинской продукцией и для приобретения опыта работы с ней.

• **МЕРОПРИЯТИЯ:**

данный раздел включает в себя проведение собраний на местном уровне, Конгресса, Конференции, научных собраний, симпозиумов и других подобных мероприятий (например, посещение исследовательских или производственных площадок; проведение собраний по планированию, обучению или исследованиям клинических или экспериментальных испытаний, организованных в научных/информирующих целях, с приглашением Специалистов в области здравоохранения/Организаций здравоохранения).

• **ПОДАРКИ И РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ:**

в данный раздел входят все виды подарков (например, электронные устройства, компакт диски, книги), имеющие цель продвижения корпоративного имиджа компании Recordati или медицинской продукции компании Recordati.

• **СТИПЕНДИИ:**

в данный раздел входит финансовая помощь студентам, предоставляемая для получения научной степени в образовании.

• **СПОНСОРСТВО:**

в данный раздел входит финансовая помощь компаниям/ организациям/ публичным мероприятиям для продвижения корпоративного имиджа компании.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ:

в данный раздел входят все виды финансовых отчислений и грантов, предоставляемых организациям (например, медицинским организациям, организациям здравоохранения, благотворительным организациям, имеющим цель помочь бедным странам и местным сообществам) для достижения их задач.

• **УЯЗВИМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:**

данный раздел включает в себя нижеследующее:

- Содействие ускорению или платежи за ускорение органам

государственной власти, необходимые для законного ускорения и производства повседневной административной деятельности, которая требуется компании (например, оформление государственных бумаг, таких, как визы).

- Государственная финансовая поддержка: денежные отчисления, предоставляемые национальными/международными государственными организациями для определенной цели (например, научно-исследовательская деятельность, обучение).
- Небольшие суммы наличных денежных средств: наличные средства, доступные внутри компании для покрытия срочных/ незначительных расходов.
- Расходы по возмещению средств, затраченных на поездки: возмещение средств, затраченных на поездки сотрудниками компании Recordati в деловых целях.

• **УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:**

данный раздел включает в себя деятельность по найму и управлению кадрами компании Recordati (оценка деятельности, оплата труда и др.), включая временных сотрудников, интернов, торговых представителей, агентов.

• **ВЗНОСЫ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:**

в настоящий раздел входят все прямые и косвенные отчисления на баланс каких-либо политических партий, движений, комитетов, организаций (включая представителей и кандидатов всех перечисленных выше организаций).

Компания Recordati S.p.A.
Виа Маттео Сивитали, 1
20148 Милан (Италия)

RECORDATI