



INTEGRITY

**Руководство по этике надлежащего
корпоративного поведения**
Применение наших принципов на практике
Программа по борьбе с коррупцией

INTEGRITY

Мы, сотрудники компании Recordati, считаем, что этика, честность и соблюдение законов являются ключевыми компонентами наших основных корпоративных ценностей.






Компания Recordati выступает против любых нарушений закона и проводит политику абсолютной нетерпимости к коррупции.

В нашей работе мы стремимся обеспечить высочайшие стандарты этики и соответствия, а также способствовать благополучию всех заинтересованных сторон: пациентов, наших сотрудников, деловых партнеров, наших акционеров и всех сообществ, в которых мы работаем.

Эти общие обязательства лежат в основе деятельности нашей Компании, и каждый из нас играет основополагающую роль в сохранении наших корпоративных ценностей.



СОДЕРЖАНИЕ

1. <u>ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ?</u> 	4
2. <u>СПОСОБЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</u> 	6
3. <u>ВОПРОСЫ?</u> 	27
4. <u>БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ</u> 	28
5. <u>ПРИЛОЖЕНИЯ</u> 	38

I. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ?

Recordati - это международная специализированная фармацевтическая группа компаний, деятельность которой направлена на установление партнерских отношений, открытие и разработку инновационных продуктов с высокой добавленной стоимостью, улучшающих качество жизни и помогающих людям наслаждаться долгой, здоровой и продуктивной жизнью.

Благодаря своему глобальному присутствию компания **Recordati** работает в различных экономических, институциональных, политических, социальных и культурных сегментах и обязана действовать в соответствии с применимыми законами, правилами и нормативами во всех юрисдикциях, в которых она осуществляет свою деятельность. Международная тенденция к принятию все более строгих законов и нормативов, направленных на борьбу с **коррупцией**¹, диктуется осознанием того, что коррупционные действия наносят ущерб добросовестности, подрывают основы организаций и в то же время ведут к неоптимальным результатам, правовым рискам, подрыву репутации и финансовым издержкам, включая крупные штрафы.

Компания **Recordati** запрещает коррупцию, которая может определяться как предложение, обещание, предоставление, уплата или разрешение кому-либо предоставлять или платить, прямо или косвенно, за материальную, финансовую или иную выгоду государственному должностному лицу¹ или частной стороне с целью побудить это должностное лицо или частную сторону к ненадлежащему выполнению любой функции публичного характера или любому действию, связанному с бизнесом, или к оказанию влияния на любое официальное действие или бездействие государственного должностного лица, или на любое решение по нарушению любого официального долга.


Любое нарушение законов и нормативов, регулирующих борьбу с коррупцией, совершенное лицами, связанными с компанией **Recordati**, может нанести ущерб и поставить под угрозу нашу компанию.



¹ Государственным должностным лицом считается любое лицо, занимающее законодательную, административную или судебную должность в стране, независимо от того, было ли оно назначено или избрано; любое лицо, выполняющее государственные функции в стране, в том числе в государственном учреждении или предприятии; а также любое должностное лицо или агент международной организации.

I. ПОЧЕМУ ПРОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ

Подкуп, кроме того, может привести к наложению административных штрафов, применению дисквалифицирующих санкций (например, отмене полномочий, исключению Компании из переговоров с государственными органами, из состава организаций, финансирования, взносов или льгот и возможному аннулированию уже предоставленных прав), обязательному роспуску, временному или постоянному прекращению деятельности, а также закрытию заводов, среди прочих отрицательных последствий.

«Программа соответствия антикоррупционным требованиям» компании **Recordati** применяется во всем мире и предусматривает конкретные правила по предупреждению, выявлению и управлению коррупционными рисками в сфере влияния Группы компаний. Данная программа дополняет [Кодекс корпоративной этики](#)  компании **Recordati**.

Директора, члены всех комитетов компаний Группы, сотрудники, физические и юридические лица, работающие по контракту или в качестве консультантов, а также деловые партнеры обязаны быть честными,

открытыми, лояльными и профессиональными в своем деловом поведении и действовать в строгом соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

Компания **Recordati** твердо убеждена в том, что действия в соответствии с принципами, подробно изложенными в настоящей Программе, а также с законами и нормативами способствуют предотвращению случаев коррупции, а также защите этических норм и ответственного делового поведения.

2. СПОСОБЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В данном разделе представлены способы надлежащего корпоративного поведения в виде «таблеток-рекомендаций», которые дадут Вам практические рекомендации по надлежащему поведению при осуществлении деятельности, потенциально подверженной коррупционным рискам.

В случае сомнений или уведомлений о фактических/подозреваемых нарушениях, обратитесь за советом к своему руководителю

или

свяжитесь с Отделом

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И СООТВЕТСТВИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

по электронной почте: Ethics-advice@recordati.com 

или отправьте обычное письмо по адресу:

Recordati S.p.A.

Group Internal Audit & Compliance Department


Via Matteo Civitali, 1

















20148 Milan (Italy)



2. СПОСОБЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ



Компания **Recordati** определила 16 потенциально задействованных зон² , подверженных риску коррупции, в соответствии с принципами повседневной деятельности:

-  1. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
-  2. ПРОИЗВОДСТВО 
-  3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ / ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
-  4. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
-  5. ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 
-  6. ПОДРЯДЧИКИ 
-  7. ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ 
-  8. МЕРОПРИЯТИЯ 



2 Смотрите Приложение «Что это значит» для лучшего понимания вышеперечисленных зон.

2. СПОСОБЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ



- 9. ПОДАРКИ И МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 10. СТИПЕНДИИ, СПОНСОРСКИЕ ВЗНОСЫ, ГРАНТЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ
- 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
- 12. УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ
- 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
- 14. ЗАКУПКИ
- 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
- 16. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Вышеуказанные потенциально задействованные зоны стали исходной точкой для разработки **16 «СПОСОБОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ»** коррупции. Все сотрудники компании **Recordati** обязаны соблюдать эти простые правила в повседневной деятельности.



ВНИМАНИЕ... НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

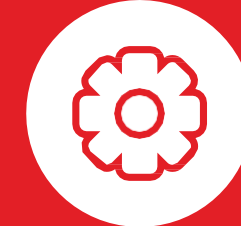
Почему это важно

Эта область потенциально подвержена риску коррупции, поскольку клинические испытания и наблюдательные исследования предполагают особо частое взаимодействие компании **Recordati** с Государственными органами. Компания **Recordati** заключает контракты с Клиническими исследовательскими организациями (КИО) для взаимодействия с академическими и медицинскими учреждениями и должностными лицами. Поэтому КИО выступают в качестве независимого агента компании **Recordati** во взаимоотношениях с врачами, государственными органами и медицинскими учреждениями.

Основополагающие принципы

- Компания **Recordati** не должна стремиться изменить решение государственных органов, касающееся разрешения на проведение научно-исследовательской деятельности, путем предоставления или обещания предоставить им деньги и/или подарки или дополнительные льготы.

- Компания **Recordati** должна обязать всех независимых агентов заключить официальное соглашение, в котором будут четко прописаны их обязательства, объем услуг и ответственность. Среди всего прочего, в этом соглашении должны быть прописаны требования полного соблюдения всех применимых антикоррупционных законов и [Кодекса корпоративной этики](#) компании **Recordati**.
- Компания **Recordati** не должна начинать исследований без комплексной проверки всех независимых агентов, действующих от имени компании, а также любых третьих лиц, которым компания направляет платежи в связи с клиническим исследованием.
- Компания **Recordati** проводит аудит операций и платежей по клиническим испытаниям, чтобы определить, соответствуют ли они контрактным условиям и оформлены ли должным образом.



ВНИМАНИЕ... ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ

Почему это важно

Данная область потенциально подвержена риску коррупции, поскольку производство активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), промежуточных продуктов и лекарственных средств подлежит разрешению со стороны нескольких Государственных органов. Компетентные органы посредством проверок проверяют соответствие производственных процессов, сырья и упаковки действующему законодательству, а также соблюдение нормативных требований и правил фармаконадзора.

Основополагающие принципы

- Компания **Recordati** не должна влиять на независимость суждений государственных органов, предлагая подарки и льготы государственным служащим, прямо или косвенно (например: для получения или поддержания разрешения/сертификатов/лицензий и т.д.).
- **Recordati** не должна подавать никакие запросы на предоставление услуг в государственные органы с целью получения преимуществ.

- Компания **Recordati** не должна соглашаться на просьбы государственных органов о получении взятки.
- Компания **Recordati** внедряет стандартные операционные процедуры (SOP), чтобы гарантировать высокие стандарты качества производственных процессов, которые должны надлежащим образом применяться всеми заинтересованными работниками.



ВНИМАНИЕ... ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ / ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


Почему это важно

Эта область потенциально подвержена риску коррупции в связи с частым взаимодействием, в формальной и неформальной форме, компании **Recordati** и работников здравоохранения (РЗ) или медицинских учреждений (МУ).

Компания **Recordati** в повседневной деятельности сотрудничает с работниками здравоохранения и медицинскими учреждениями (РЗ / МУ) и может предоставлять им, где это разрешено, гаджеты, научные книги, подарки и другие безвозмездные предметы, которые при злоупотреблении или несоблюдении местного законодательства могут быть классифицированы как взяточничество.

Основопологающие принципы

• Компания **Recordati** не должна предоставлять финансовые средства Сотрудникам (включая представителей) или подрядчикам без предварительной проверки целей инициатив (например, мероприятий, симпозиумов, конгрессов, обучения).

- Компания **Recordati** позволяет предоставлять гаджеты минимальной стоимости РЗ/МУ в качестве установившихся мер обычной коммерческой этики, если стоимость предметов соответствует местным нормативам ([см. пункт #9](#) ).
- Компания **Recordati** регулярно проводит аудиты надлежащего использования средств, выделенных на реализацию инициатив.
- Компания **Recordati** запрещает предоставление подарков или других привилегий РЗ/МУ, которые не соответствуют местным законам и нормативным актам, с целью изменения независимости суждений получателей.



ВНИМАНИЕ... ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Почему это важно

Данная область потенциально подвержена риску коррупции, поскольку реализация лекарственных средств на рынке (например, рыночные разрешения), а также распространение активных фармацевтических ингредиентов должны быть уполномочены компетентными государственными органами.

Основопологающие принципы

- Компания **Recordati** в полной мере соблюдает законы и нормативы, а также обеспечивает подготовку нормативных документов с полной гарантией отслеживаемости.
- Компания **Recordati** не должна влиять на независимость суждений государственных органов, предлагая им подарки и льготы для получения разрешения, сертификатов, и/или лицензий.

- Компания **Recordati** не должна соглашаться на просьбы государственных органов о получении взятки.



#5

ВНИМАНИЕ... ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

Почему это важно

Эта область потенциально подвержена риску коррупции, поскольку среди клиентов **Recordati** есть как частные, так и государственные учреждения (например, больницы).

Контакты с заказчиками органов государственного управления в основном касаются участия в тендерах больниц, переговоров о ценах на продукцию, выставления счетов-фактур, управления кредитами и инкассации наличных средств. Все эти действия должны выполняться в соответствии с Этическим кодексом **Recordati** и применимыми местными законами и правилами.

Основополагающие принципы

- Компания **Recordati** не должна никоим образом, прямо или косвенно, принуждать государственные административные органы к окончательному отбору с целью заключения бизнес-сделки.
- Компания **Recordati** не должна соглашаться на просьбы государственных органов о получении взятки.

- Компания **Recordati** не должна применять скидки, которые не представляют собой установившиеся коммерческие операции, а представляют собой средство получения неправомерных выгод.



ВНИМАНИЕ... ПОДРЯДЧИКИ


Почему это важно

Эта область потенциально подвержена риску коррупции, поскольку подрядчики потенциально могут действовать ненадлежащим и противозаконным образом, нанося ущерб деловой репутации и добросовестности компании **Recordati**. **Recordati** часто пользуется услугами подрядчиков (например, консультантов), которые поддерживают их деятельность. Кроме того, подрядчики могут выступать в качестве посредников или представителей **Recordati** по отношению к третьим сторонам.

В антикоррупционных законах и нормативных актах часто не различаются действия подрядчиков и сотрудников Компании.

Основопологающие принципы

- **Recordati** не должна вступать в отношения с подрядчиками, которые не соответствуют принципам корпоративной корректности, добросовестности, принципиальности, лояльности и добросовестности Группы компаний.

- Компания **Recordati** не должна начинать сотрудничество с посредниками без предварительной проверки их биографии и без подписания контракта, регламентирующего условия сотрудничества. В контрактах должно содержаться требование о постоянном соблюдении Посредником действующего антикоррупционного законодательства и [Кодекса корпоративной этики](#)  компании **Recordati**.

- Должен осуществляться надлежащий контроль за поведением и деятельностью подрядчиков.

- Все счета должны быть рассмотрены и одобрены соответствующим квалифицированным сотрудником. Следует всегда анализировать платежный документ на предмет того, есть ли что-то необычное в нем, соразмерна ли сумма оказанным услугам и соответствует ли она подписанному контракту.



ВНИМАНИЕ... ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ

Почему это важно

Эта область потенциально подвержена риску коррупции. Медицинские образцы или любые бесплатные лекарственные средства предоставляются РЗ/МУ с единственной целью повышения уровня ознакомления с конкретными продуктами, но они могут быть и средством подкупа, в случае неправильного использования или перепродажи, в нарушение местного законодательства и нормативных актов.

Основополагающие принципы

- Компания **Recordati** должна предоставлять медицинские образцы с отметкой «бесплатные и не предназначенные для продажи».
- Компания **Recordati** не должна предоставлять медицинские образцы, направленные на изменение решений получателей о назначении данного конкретного продукта.
- Количество бесплатных образцов и условия их доставки должны соответствовать требованиям закона или кодексов поведения ассоциации фармацевтических компаний.

- Доставка бесплатных образцов должна производиться лицами, уполномоченными Компанией, и должна быть документирована.



ВНИМАНИЕ... МЕРОПРИЯТИЯ

Почему это важно

Recordati организует или спонсирует различные виды совещаний (например, симпозиумы, конгрессы и т.д.) с научной целью и может обеспечивать подписку и прием РЗ на таких научных мероприятиях. Эта деятельность, несмотря на ее распространенность, должна осуществляться с должным вниманием и в строгом соответствии с действующим законодательством и нормативами, а также с Политикой Группы, поскольку неправомерные действия или злоупотребление приглашениями РЗ на мероприятия могут потенциально представлять собой взяточничество со стороны государственных должностных лиц.

Основополагающие принципы

• Компания **Recordati** не должна спонсировать/организовывать мероприятия с целью побуждения участников (РЗ/МУ) выписывать рецепты или покупать продукцию компании. Кроме того, питание, прием и развлечения должны быть скромными во избежание изменения решения участника (РЗ/МУ).

- **Recordati** не должна приглашать государственные должностные лица на научные мероприятия с целью получения незаконных и неправомерных преимуществ.
- Компания **Recordati** не должна спонсировать/организовывать мероприятия в ненадлежащих местах и заведениях, не соответствующих цели инициативы, а также противоречащих закону или кодексу поведения ассоциации фармацевтических компаний. Документация по каждому мероприятию должна быть оформлена должным образом и подвергаться внутреннему и внешнему контролю.



ВНИМАНИЕ... ПОДАРКИ И МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Почему это важно

Эта область потенциально подвержена риску коррупции, поскольку неправомерное поведение или злоупотребление при предоставлении подарков и других бесплатных преимуществ (например, гаджетов, компакт-дисков, книг) работникам здравоохранения может быть воспринято как взяточничество с целью получения каких-либо неправомерных или неоправданных преимуществ.

Основополагающие принципы

- Компания **Recordati** допускает применение общепринятой коммерческой вежливости, если предметы имеют минимальную ценность, соответствуют местным нормативам, не ставят под угрозу деловую добросовестность и репутацию компании и не оказывают влияния на независимость суждений получателя.
- Компания **Recordati** не должна дарить или принимать подарки или другие средства, которые не соответствуют местному законодательству и положениям Группы компаний.

- Компания **Recordati** не должна дарить подарки и другие предметы кому бы то ни было, так как они могут рассматриваться как ненадлежащий способ получения выгоды или льгот.
- **Recordati** также не должна дарить подарки, чтобы повлиять на независимое суждение получателя.
- **Recordati** управляет закупками подарков и маркетинговых материалов через центральные офисы в каждом филиале.
- Для обеспечения соответствия приобретаемых материалов закону и их номинальной стоимости должны быть предусмотрены местные процедуры контроля.



ВНИМАНИЕ... СТИПЕНДИИ, СПОНСОРСКИЕ ВЗНОСЫ, ГРАНТЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Почему это важно

Recordati поддерживает высококачественные научные, образовательные и общественные программы, а также другие виды благотворительной деятельности.

Эта область потенциально подвержена риску коррупции, поскольку стипендии, спонсорские взносы, гранты и пожертвования могут восприниматься и использоваться ненадлежащим и незаконным образом.

Основополагающие принципы

- **Recordati** не должна предоставлять стипендии, спонсорские взносы, гранты и пожертвования с целью оказания влияния на контрагентов.
- Стипендии, гранты и пожертвования могут быть предоставлены только в том случае, если **Recordati** не получает и не воспринимается как получающая взамен какого-либо материального вознаграждения.

Просьбы о предоставлении стипендий, спонсорских взносов, грантов и пожертвований должны рассматриваться с особой осторожностью, в частности, те просьбы, которые поступают от лиц, способных повлиять на продажи **Recordati** или которые могут извлечь личную выгоду, если эти просьбы будут удовлетворены.

- Компания **Recordati** не должна предоставлять стипендии, спонсорские взносы, гранты и пожертвования отдельным лицам и/или организациям, которые стремятся получить незаконные и ненадлежащие преимущества.
- Компания **Recordati** должна проводить проверку потенциальных получателей, чтобы избежать использования таких инициатив со скрытым мотивом и с должной осмотрительностью, гарантируя надлежащее использование пожертвований.
- **Recordati** не должна поддерживать или спонсировать инициативы с участием третьей стороны с целью создания скрытых фондов.



ВНИМАНИЕ... КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Почему это важно

Recordati может получать государственную финансовую поддержку, которая включает в себя взносы и финансирование, предоставляемое государственными национальными/международными организациями для использования в конкретных целях (например, для научно-исследовательской деятельности, обучения). Эти средства должны запрашиваться и управляться с должным вниманием в соответствии с применимыми законами и правилами, а также Политикой Группы.

Recordati может получать запросы об упрощении или «рассрочке» платежей государственным должностным лицам с целью ускорить выполнение рутинных правительственных действий. **Recordati** не допускает никаких платежей для упрощения формальностей.

Recordati использует банковские переводы и чеки в качестве способов оплаты. Запрещается производить оплату наличными.

Во всех случаях, когда другие опции недоступны, **Recordati** допускает использование наличных средств только в небольших суммах с сопровождающими документами сделок. Мелкая наличность по своей природе может легко использоваться в качестве инструмента для осуществления коррупционных и незаконных платежей.

Recordati может получать запросы на необычные финансовые сделки или на необычные формы оплаты, такие как платежи на банковский счет, не расположенный ни в стране, где были оказаны услуги, ни в стране, где находится получатель средств.

Recordati должна направлять такого рода запросы на надлежащую оценку и отказываться обрабатывать любые платежи, которые могут скрывать незаконные действия.

Основополагающие принципы

- Компания **Recordati** может запрашивать государственную финансовую поддержку исключительно в соответствии с применимыми законами и нормативами, и не должна использовать средства, полученные общественными организациями, на различные ненадлежащие цели.



- **Recordati** не должна осуществлять платежи для упрощения формальностей.
- Использование мелкой наличности должно быть максимально ограничено компанией **Recordati** и разрешено только для возмещения законных расходов, должным образом подтвержденных соответствующей и исчерпывающей документацией.

В бухгалтерском учете **Recordati** должным образом учитываются все операции с мелкими денежными наличными средствами, в том числе расходы и пополнения.

- **Recordati** избегает необычных финансовых сделок или необычных форм оплаты, и Сотрудники компании должны быть бдительны при запросе осуществления платежа на банковский счет, не расположенный ни в стране, где были оказаны услуги, ни в стране, где находится получатель средств.



ВНИМАНИЕ... УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ

Почему это важно

Управление кадрами потенциально может стать средством осуществления коррупционных действий (например, коррупция контрагента путем найма, или предложения карьерного роста, или повышения заработной платы).

Основополагающие принципы

- **Recordati** не должна принимать решения в отношении кадров (отбор, повышение по службе и т.д.) в качестве одолжения государственным должностным лицам.
- **Recordati** должна нанимать или продвигать по службе кадры только на меритократической и справедливой основе и не должна нанимать или продвигать по службе кадры для того, чтобы получить льготы от государственных органов.
- Для того чтобы гарантировать открытость и соблюдение местных правил и положений, деятельность по управлению кадрами должна в полной мере отслеживаться и документироваться.



ВНИМАНИЕ... ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Почему это важно

Эта область потенциально подвержена риску коррупции, поскольку политические пожертвования могут быть использованы как способ получения необоснованных и ненадлежащих льгот.

Основополагающие принципы

- **Recordati** не предоставляет прямых или косвенных пожертвований политическим партиям ни в Италии, ни за рубежом, ни их представителям или кандидатам. Несмотря на то что Группа компаний должна воздерживаться от финансирования политических партий, она признает право Сотрудников на участие в политической деятельности в качестве частных лиц, без использования ресурсов **Recordati**.




ВНИМАНИЕ... ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ

Почему это важно

Потенциально закупки могут быть средством осуществления коррупции. Например, закупки могут использоваться для подкупа третьей стороны, покупающей товары или услуги у поставщиков или консультантов, связанных с самой третьей стороной, в качестве одолжения.

Основополагающие принципы

- **Recordati** запрещает использовать закупку товаров, услуг или консультаций в качестве коррупционного средства.
- Закупочная деятельность должна осуществляться в полном соответствии с существующими законами и внутренними правилами, включая те, которые указаны в [Кодексе корпоративной этики](#)  и Руководстве по борьбе со взяточничеством.

- **Recordati** не должна принимать решения в отношении закупок (например, в отношении предквалификационного отбора поставщиков, приглашения к участию в торгах, оценки заявок, технической оценки, пост-квалификационного отбора, заключения и исполнения контракта) в пользу третьих сторон, как частных, так и государственных. Эти решения должны приниматься с использованием таких критериев, как качество, цена, надежность поставщика и стабильность поставок.
- **Recordati** запрещает проявлять личную заинтересованность во влиянии на отношения с существующими или потенциальными поставщиками.
- Закупочная деятельность должна осуществляться только уполномоченными лицами на основе утвержденного бюджета и должна быть надлежащим образом документирована.
- Компания **Recordati** должна оформлять условия закупок с помощью письменных контрактов/заказов на поставку.




ВНИМАНИЕ... ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

Почему это важно

Взаимодействия с государственными должностными лицами довольно распространены и могут осуществляться в самых разных формах. Например, компания **Recordati** может взаимодействовать с государственными должностными лицами в процессе выдачи разрешений, в ходе осуществления обычной научной деятельности или во время проведения инспекций. Такое взаимодействие, хотя оно и является распространенным, является довольно деликатным, поскольку правонарушение или незаконное поведение может привести к обвинениям во взяточничестве.

Кроме того, являясь многонациональной компанией, **Recordati** работает в странах с различным законодательством. Например, во многих странах даже акт вежливости по отношению к государственному чиновнику может быть истолкован как взятка.

Основопологающие принципы

- **Recordati** взаимодействует с государственными должностными лицами на честном, открытом и добросовестном основании, в строгом соответствии с применимым законодательством, [Кодексом корпоративной этики](#)  и Руководством по борьбе с коррупцией.

- Компания **Recordati** не должна влиять на независимость суждений государственных органов, предлагая подарки и льготы государственным служащим, прямо или косвенно (например: для получения или поддержания разрешения/сертификатов/лицензий и т.д.).
- **Recordati** не должна подавать никакие запросы на предоставление услуг в государственные органы с целью получения преимуществ.
- Компания **Recordati** не должна соглашаться на просьбы государственных органов о получении взятки.
- Компания **Recordati** допускает применение общепринятой коммерческой вежливости, если предметы имеют минимальную ценность, соответствуют местным нормативам, не ставят под угрозу деловую добросовестность и репутацию компании и не оказывают влияния на независимость суждений получателя.
- Компания **Recordati** не должна дарить или принимать подарки или другие средства, которые не соответствуют местному законодательству и положениям Группы компаний.




ВНИМАНИЕ... КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Почему это важно

Командировочные расходы являются обычным делом для компаний, работающих в нескольких точках назначения. Аналогичным образом, представительские расходы являются законными и довольно распространенными и могут быть использованы компаниями для построения и поддержания хороших деловых отношений.


Однако эти расходы могут быть использованы и для маскировки коррупции. Например, компании могут использовать эти средства для предоставления неправомерного преимущества государственному должностному лицу, например, для оказания влияния на принятие решения при проведении торгов в их пользу. Кроме того, процесс возмещения командировочных расходов может потенциально использоваться не по назначению, например, для сбора средств на коррупционные цели.

Основополагающие принципы

- **Recordati** запрещает коррупцию в любой ее форме и разрешает командировочные и представительские расходы в соответствии с [Кодексом корпоративной этики](#)  компании и действующими принципами и законодательными актами.

- Компания **Recordati** не должна влиять на независимость суждений государственных органов, предлагая подарки и льготы государственным служащим, прямо или косвенно (например: для получения или поддержания разрешения/сертификатов/лицензий и т.д.).

- Компания **Recordati** разрешает представительские расходы в соответствии с действующим законодательством. В любом случае, представительские расходы не должны быть экстравагантными или расточительными, а должны быть разумными и соответствовать общепринятой практике коммерческой вежливости. Кроме того, представительские расходы не должны ставить под угрозу целостность бизнеса и репутацию Компании.

- **Recordati** возмещает командировочные расходы, которые являются разумными, соответствующими деловой цели поездки, [Кодексу корпоративной этики](#)  и применяемым процедурам компании.



- Командировочные расходы должны быть надлежащим образом документированы в соответствии с процедурами компании **Recordati** и действующим законодательством.
- Лица, утверждающие командировочные расходы, должны тщательно проверять отчеты о расходах.

3. ВОПРОСЫ?

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ...

В случае сомнений или уведомлений о фактических/подозреваемых нарушениях, обратитесь за советом к своему руководителю

или

свяжитесь с отделом

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И СООТВЕТСТВИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

по электронной почте: Ethics-advice@recordati.com 

или отправьте обычное письмо по адресу:

Recordati S.p.A.

Group Internal Audit & Compliance Department

Via Matteo Civitali, 1

20148 Milan (Italy)



4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Борьба с коррупцией - это коллективная ответственность. Для содействия соблюдению антикоррупционных законов, правил и нормативов, компания **Recordati** обязуется:

- **идентифицировать организационную структуру**
- **определять роли и обязанности**
- **содействовать улучшению осведомленности о Программе соблюдения законов по борьбе с коррупцией**

Генеральные директора дочерних компаний отвечают за борьбу с коррупцией на национальном уровне.

Корпоративные директора отвечают за борьбу с коррупцией на уровне корпоративных подразделений.

Отдел внутреннего аудита и соответствия несет ответственность за обеспечение контроля борьбы с коррупцией.

Управление по борьбе с коррупцией в компании **Recordati** состоит из следующих сегментов:

1. **МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**
2. **ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА РИСКА**
3. **ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**
4. **РАЗРАБОТКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУР**
5. **КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ**
6. **ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ**
7. **ОТЧЕТНОСТЬ ВЫСШЕМУ РУКОВОДСТВУ**
8. **ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ**
9. **ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ**

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

4.1 МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Этот этап необходим для того, чтобы обеспечить четкую и обновленную структуру применимого законодательства по борьбе с коррупцией, с тем чтобы наша деятельность и Программа по борьбе с коррупцией соответствовали:

- применимому местному законодательству, правилам и нормативам;
- местным промышленным стандартам.

Генеральные и корпоративные директора дочерних компаний, при необходимости, при поддержке Отдела внутреннего аудита и соответствия Группы и/или местных контрольных органов, осуществляют постоянный контроль за соблюдением требований по борьбе с коррупцией.

В случае изменения местного законодательства, рыночной среды или отраслевых тенденций, новые требования должны быть доведены до сведения Отдела внутреннего аудита и соблюдения нормативных требований Группы, а инфраструктура управления по борьбе с коррупцией должна быть пересмотрена с целью оценки ее соответствия и эффективности.

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ


4.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА РИСКА

Деятельность в рамках данного направления предполагает выявление и приоритизацию областей подверженности Группы коррупционным рискам с учетом местного контекста, тенденций развития бизнеса.

Генеральные и корпоративные директора дочерних компаний при поддержке Отдела внутреннего аудита и соответствия и/или местных контрольных органов несут ответственность за идентификацию и оценку риска.

Мероприятия по идентификации и оценке рисков периодически проводятся в соответствии с передовой международной практикой и с учетом ее особенностей:

- национального риска (например, политических и социальных перспектив, тенденций в бизнесе);
- транзакционного риска (например, степени участия государства в сделке);
- риска коммерческих возможностей (например, уровня стоимости сделки, степени вовлеченности посредников, ясности цели делового партнерства, наличия нестандартной деловой практики);

- коммерческая значимость (например, объем оборота, активы в бизнесе);
- риск делового партнерства (например, степень и типы посредников, консорциумов, совместных предприятий или привлечение заинтересованных лиц) - для получения более подробной информации ознакомьтесь с пунктом [«4.3 Выполнение финансово-юридической экспертизы»](#) .

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ


4.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Процедуры и контрольные мероприятия, связанные с отбором и проверкой третьих сторон (т.е. организаций и физических лиц), ведущих дела с компанией **Recordati** или от ее имени, осуществляются в рамках специальной процедуры в целях снижения потенциальных рисков.

Для оценки выполнения как технических, так и этических требований к качеству, компания **Recordati** проводит прямые запросы и подробные исследования истории вопроса, опыта и знаний соответствующих третьих сторон.

Индикаторы потенциального коррупционного риска, выявленные в ходе процедуры финансово-юридической экспертизы, передаются в Отдел внутреннего аудита и соответствия Группы компаний для дальнейшего рассмотрения. По усмотрению Отдела внутреннего аудита и соответствия нормативным требованиям Группы, Комитета по управлению рисками или Юридического отдела может потребоваться проведение дополнительной финансово-юридической экспертизы до завершения любых деловых отношений.

Оговорки в договорах, требующие соблюдения действующего антикоррупционного законодательства и действующей Программы соответствия, должны быть включены во все договоры с участием третьих сторон. Любое отклонение от стандартных договорных условий должно быть заранее одобрено юридическим отделом. Третьи стороны должны будут подтвердить свое понимание и соблюдение применимых антикоррупционных законов и нормативных актов.

Компания **Recordati** сохраняет за собой право проводить аудиты тех сторон, с которыми она заключила контракт, а также прекращать деловые отношения в связи с обвинениями в нарушении или фактическом нарушении антикоррупционных законов и нормативных актов, а также [Кодекса корпоративной этики](#) .

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

4.4 РАЗРАБОТКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУР

Генеральные и корпоративные директора дочерних компаний несут ответственность за управление Программой и обеспечение реализации, соблюдения, эффективной разработки и обновления антикоррупционной политики и соответствующих процедур. Периодический контроль Программы и всех вышеуказанных документов осуществляется Отделом внутреннего аудита и соответствия деятельности Группы с целью выявления и устранения пробелов, возникающих в связи с новыми нормативными требованиями или отсутствием политики и/или процедур в областях, подверженных коррупционному риску. Важно, чтобы все вышеперечисленные документы соответствовали действующему законодательству, а также политике Группы.

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

4.5 УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ

Компания **Recordati** поощряет уведомления о фактических или предполагаемых нарушениях действующей Программы по борьбе с коррупцией, а также о любых других связанных с этим вопросах, о которых необходимо незамедлительно сообщать либо руководству, либо по имеющимся каналам информирования о нарушениях. Лица, сообщающие о предполагаемых нарушениях, могут использовать любые каналы, подходящие в данных обстоятельствах, подтверждая жалобу как можно более подробными доказательствами.

Отдел внутреннего аудита и соответствия деятельности Группы и другие подразделения, выполняющие вспомогательные функции, должны своевременно выполнять свои обязанности для обеспечения правильного сбора, проверки и управления заявленными нарушениями. **Recordati** защищает конфиденциальность информаторов и запрещает возмездие в отношении любого лица, сообщающего о нарушении.

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

4.6 ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ

Отдел внутреннего аудита и соответствия отвечает за периодическое проведение аудиторских проверок с целью проверки того, насколько адекватно разработаны и эффективно работают меры по предупреждению коррупционных рисков.

Кроме того, эти проверки направлены на проверку полученных уведомлений о несоблюдении требований. Конечная цель заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение и эффективное применение в компании **Recordati** антикоррупционного законодательства и положений, содержащихся в настоящем документе.

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

4.7 ОТЧЕТНОСТЬ ВЫСШЕМУ РУКОВОДСТВУ

Отдел внутреннего аудита и соответствия отвечает за отчетность о результатах деятельности, связанной с выполнением Программы по обеспечению соответствия деятельности по борьбе с коррупцией (например, информирование о нарушениях, проведение аудиторских проверок, периодическая проверка и обновление документов). В компании имеет место периодическая отчетность в рамках местного и корпоративного уровня. Отдел внутреннего аудита и соответствия нормативным требованиям Группы собирает все отчеты и предоставляет высшему руководству точную информацию, в том числе о предлагаемых корректирующих действиях.

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

4.8 ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ

Компания **Recordati** разрабатывает соответствующие программы по обучению, образованию и повышению квалификации со ссылкой на Программу по борьбе с коррупцией.

Программы профессиональной подготовки, образования и повышения квалификации необходимы для обеспечения распространения культуры соблюдения требований, и в частности для повышения уровня понимания и осведомленности об антикоррупционных законах и нормативных актах.

Компания **Recordati** разрабатывает учебные материалы, инициативы и мероприятия, направленные на то, чтобы все участники (сотрудники и третьи лица) могли выявлять и управлять коррупционными рисками в своей повседневной деятельности. Антикоррупционные материалы должны предоставляться на постоянной основе по всем доступным каналам связи в соответствии с политикой и процедурами Компании.

4. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

4.9 УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР

Все сотрудники **Recordati** обязаны соблюдать принципы, содержащиеся в этой Программе, в любое время и в любом месте.

При обнаружении нарушений высшее руководство будет оценивать санкции на основе применимых факторов, в соответствии с законами, политикой и процедурами Компании. Отдел кадров примет оперативные и адекватные меры для наказания нарушителей.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

• НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ:

эта область включает в себя все виды текущей деятельности компании/отношения с государственными органами/соответствующие разрешения, направленные на проведение предварительных исследований, клинических испытаний и наблюдений (также называемых нетрадиционными исследованиями), а также управление материалами для проведения экспериментов в целях инноваций в области лекарственных препаратов и/или связанных с ними технологий.

• ПРОИЗВОДСТВО:

эта область включает в себя все виды текущей деятельности компании / взаимоотношения с государственными органами / соответствующие разрешения, направленные на реализацию процессов производства лекарственных средств.

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ / ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

эта область включает в себя всю текущую деятельность компании / отношения / соответствующие разрешения, выданные специалистами / организациями системы здравоохранения, такие как организация мероприятий, продвижение лекарственных средств и т.д.

• ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА НОВЫЕ ПРОДУКТЫ:

эта область включает в себя все виды текущей деятельности компании / взаимоотношения с государственными органами / соответствующие разрешения, направленные на:

- 1) вывод на рынок лекарственных средств (т.е. продажа разрешений, рекламные уступки и т.д.), а также
- 2) распространение активных ингредиентов и ведение переговоров о ценах на лекарственные средства и связанных с ними условиях возмещения.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

- **ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ:**

эта область включает в себя операции, ведущие к затратам/доходам, установленным совместно с государственными органами в качестве поставщиков, субподрядчиков или клиентов, и движимым целью выполнения миссии Компании.

- **ПОДРЯДЧИКИ:**

эта область включает в себя деятельность, связанную с лицами, сотрудничающими с Группой компаний **Recordati**, которые могут быть посредниками между Группой **Recordati** и третьими сторонами (например, работниками в сфере здравоохранения).

В контексте настоящего документа «подрядчиками» считаются: агенты, торговые представители, консультанты или консалтинговые фирмы, дистрибьюторы, перепродавцы.

С другой стороны, «подрядчиками» не считаются: поставщики, субподрядчики, дочерние компании, франчайзинговые компании, партнеры по совместному предприятию.

- **ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ:**

сюда входят любые бесплатные лекарственные средства, предоставляемые специалистам / организациям здравоохранения для повышения уровня их ознакомления с лекарствами и предоставления им опыта работы с ними.

- **МЕРОПРИЯТИЯ:**

сюда входят любые местные встречи, конгрессы, конвенции, научные собрания, симпозиумы и другие аналогичные мероприятия (например, посещение научно-исследовательских или производственных мощностей, а также планирование подготовки кадров или исследований на основании клинических испытаний), организованные в научных / информационных целях, с приглашением специалистов организаций здравоохранения.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

• ПОДАРКИ И МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сюда входят любые подарки (например, гаджеты, компакт-диски, книги), направленные на продвижение корпоративного имиджа или лекарственных препаратов **Recordati**.

• СТИПЕНДИИ:

сюда входит любая финансовая поддержка, предоставляемая студентам для развития их академической карьеры в научной сфере.

• СПОНСОРСКИЕ ВЗНОСЫ:

сюда входит любая финансовая поддержка компаний / организаций / государственных мероприятий с целью продвижения корпоративного имиджа.

• ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ГРАНТЫ:

сюда входят любые виды пожертвований или грантов, предоставляемых организациям (т.е. организациям пациентов, профессиональным организациям здравоохранения, благотворительным организациям с целью оказания помощи бедным странам или местным общинам) для поддержки их миссии.

• КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:

сюда входит:

- Содействие или «рассрочка» платежей, предоставляемых государственным служащим с целью законного упрощения или ускорения выполнения рутинных правительственных действий, на которые компания имеет право (т.е. обработка государственных документов, таких как визы).
- Государственная финансовая поддержка: средства, предоставляемые национальными/международными государственными организациями на конкретные цели (например, мероприятия в области научно-исследовательской деятельности, инициативы по подготовке кадров).
- Наличный расчет в небольших суммах: наличные денежные средства доступны в компании, для оплаты срочных/небольших расходов.
- Необычные финансовые сделки или необычные формы оплаты, такие как платежи на банковский счет, не расположенный ни в стране, где были оказаны услуги, ни в стране, где находится получатель средств.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

• УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ:

эта область включает в себя деятельность, направленную на найм и управление персоналом **Recordati** (оценка результатов деятельности, политика вознаграждения и т.д.), в том числе временными работниками, стажёрами, торговыми представителями, агентами.

• ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:

эта область включает в себя прямую и косвенную деятельность в любой форме, направленную на содействие политическим партиям, политическим движениям, политическим комитетам и организациям (включая представителей и кандидатов вышеуказанных элементов).

• ЗАКУПКИ:

эта область включает в себя деятельность, направленную на приобретение товаров, услуг или консультационных услуг, необходимых для ведения бизнеса Компании.

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ:

эта область включает в себя любой вид отношений или взаимодействий персонала **Recordati** с государственными должностными лицами. (например, во время процессов выдачи разрешений, в ходе повседневной научной деятельности или во время инспекций). Государственным должностным лицом считается любое лицо, занимающее законодательную, административную или судебную должность в стране, независимо от того, было ли оно назначено или избрано; любое лицо, выполняющее государственные функции в стране, в том числе в государственном учреждении или предприятии; а также любое должностное лицо или агент международной организации.

• КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

эта область включает в себя возмещение расходов, понесенных во время командировки в деловых целях, и возмещение представительских расходов, понесенных бизнес-клиентом.

RECORDATI

Recordati S.p.A.
via М. Чивитали, 1
20148 Милан (Италия)