

Grupa Astellas
Kodeks Postępowania



Przesłanie od Dyrektora Generalnego



Lipiec 2023 r

Drodzy współpracownicy!

Sposób prowadzenia biznesu w Astellas jest dla nas tak samo ważny, jak osiągnięte wyniki. Wszystko, co robimy, musi pokazywać, że w każdej sytuacji dbamy o zachowywanie najwyższych standardów etyki i uczciwości, a naszym celem jest poprawa stanu zdrowia ludzi na całym świecie.

Kodeks Postępowania obowiązujący w Grupie Astellas („Kodeks”) określa nasze zobowiązania względem siebie nawzajem, naszych pacjentów i naszych partnerów biznesowych, a także nasze oczekiwania w zakresie standardów realizacji codziennych czynności biznesowych przez wszystkich pracowników Astellas. Kodeks łączy nas we wspólnotę i stanowi potwierdzenie naszego nieustannego dążenia do dokonywania

odpowiednich wyborów i podejmowania właściwych działań. Odgrywa on również kluczową rolę w ciągłym promowaniu etyki i uczciwości w całej naszej firmie.

Należy jednak pamiętać, że choć Kodeks jest podstawą wszystkich naszych działań i decyzji, nie jest możliwe, aby jeden dokument szczegółowo odnosił się do każdej sytuacji, z którą możemy się spotkać. Uzupełnia go wiele lokalnych i globalnych zasad postępowania i procedur spółki, jak również obowiązujące wymogi prawa, przepisy i kodeksy branżowe. Pomocą służą Wam również przełożeni, Dział kadr, Dział prawny i Dział etyki i zgodności z przepisami.

Każdy z nas staje czasami w obliczu wyzwań lub trudnych wyborów — to nieuniknione. W swoich decyzjach i działaniach musimy się kierować Kodeksem Postępowania Grupy Astellas — często z niego korzystać i używać go jako kompasu, który wskazuje właściwy kierunek. Dzięki zastosowaniu się do tej zasady wszystkie decyzje i działania, które podejmujemy, służą podnoszeniu i utrzymywaniu naszej renomy. Zbudowanie dobrej reputacji zajmuje lata, a jej utrata zaledwie chwilę. Jeśli chcemy, by spółka Astellas pozostawała ceniona i darzona zaufaniem przez pacjentów i partnerów, każdy z nas musi w pełni rozumieć i wcielać w życie nie tylko zapisy, ale i przesłanie naszego Kodeksu.

Uczciwość to podstawa zaufania, jakim obdarzają nas nasi klienci i partnerzy. Dalszy sukces naszej firmy zależy od tego, czy każdy z nas będzie niezmiennie działał z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i mając na względzie dobro naszych pacjentów.

Dziękuję Wam za pracę wkładaną w to, by misja Astellas zawsze była realizowana we właściwy sposób.

Z poważaniem

Naoki Okamura
Prezes i dyrektor naczelny

Spis treści

Kliknij na pozycję w spisie treści, aby przejść bezpośrednio do danej sekcji.

I	WPROWADZENIE	
	1. Cel naszego Kodeksu Postępowania	04
	2. Kto jest zobowiązany do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania	05
	3. Nasza wspólna odpowiedzialność	06
	4. Dodatkowa odpowiedzialność menadżerów	07
	5. Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów	08
II	ZAPEWNIENIE KORZYŚCI PACJENTOM	
	1. Jakość produktów i łańcuch dostaw	10
	2. Gromadzenie i raportowanie danych dotyczących bezpieczeństwa	11
	3. Badania i rozwój	12
	4. Jawność badań klinicznych oraz upublicznianie informacji	14
III	PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WE WŁAŚCIWY SPOSÓB	
	1. Uczciwa konkurencja	16
	2. Polityka antykorupcyjna	18
	3. Kontakt z pracownikami służby zdrowia	20
	4. Kontakty z partnerami biznesowymi	22
	5. Unikanie konfliktów interesów	24
	6. Działalność międzynarodowa	25
IV	WSPIERANIE DOBROSTANU LUDZI ORAZ TWORZENIE PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA PRACY	
	1. Prawa człowieka i uczciwe praktyki pracownicze	27
	2. Sprawiedliwość i szacunek w miejscu pracy	28
	3. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy	30
V	SŁUŻENIE SPOŁECZNOŚCIOM I SPOŁECZEŃSTWU	
	1. Odpowiedzialna działalność	32
	2. Upublicznianie informacji firmowych oraz relacje inwestorskie i kontakty z mediami	34
	3. Działalność polityczna	35
	4. Współpraca z organami administracji publicznej w ramach dochodzeń i postępowań wyjaśniających	36
	5. Polityka ochrony przed zorganizowaną przestępczością	37
VI	ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI I SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI	
	1. Własność intelektualna	39
	2. Informacje poufne i dane osobowe	40
	3. Systemy i infrastruktura informatyczna	42
	4. Informacje poufne oraz Insider Trading	43
	5. Prowadzenie ksiąg i rejestrów oraz przejrzystość finansowa	44

1. Cel naszego Kodeksu Postępowania

Nasze zobowiązanie do przestrzegania przepisów (Compliance) wykracza poza przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i kodeksów branżowych.

Oczekuje się od wszystkich z nas, że będziemy zawsze postępować uczciwie oraz podejmować etyczne decyzje we wszystkich aspektach naszej działalności. Oto podstawowe zasady etyczne, którymi powinniśmy się kierować oraz które powinniśmy promować w naszej codziennej pracy:

- **UCZCIWOŚĆ**
Będziemy konsekwentnie robić to, co słuszne.
- **SZACUNEK**
Będziemy szanować siebie nawzajem jako ludzi, uznając nasze różne punkty widzenia oraz odmienne zdania.
- **ODPOWIEDZIALNOŚĆ**
Będziemy odpowiedzialni za nasze czyny wobec siebie i otoczenia, zgłaszając problemy w miejscu pracy bez obawy przed działaniem odwetowym, oraz będziemy poszukiwać wyjaśnienia w przypadku wątpliwości.
- **SPRAWIEDLIWOŚĆ**
Będziemy prowadzić naszą działalność w sposób sprawiedliwy oraz podejmować decyzje biznesowe bez uprzedzeń.
- **PRZEJRZYSTOŚĆ**
Będziemy prowadzić naszą działalność w sposób otwarty i wiarygodny, z zachowaniem odpowiedniej poufności.

Oczywiście ważne jest dla nas, aby mieć świadomość oraz w pełni przestrzegać obowiązującego prawa, regulacji i kodeksów branżowych. Należy pamiętać, że jesteśmy częścią wysoce regulowanego przemysłu farmaceutycznego, w którym nasze działania są przedmiotem szerokiej gamy przepisów prawnych i regulacji (w tym wytycznych wydawanych przez organy regulacyjne) oraz branżowych kodeksów dobrowolnie przyjętych przez Astellas.

Niniejszy Kodeks Postępowania Grupy Astellas („Kodeks”) określa nasze podstawowe standardy, według których prowadzimy działalność – każdego dnia, w każdym miejscu oraz we wszystkich obszarach. Ma on na celu również promowanie kultury przestrzegania przepisów (Compliance) w całej Firmie oraz pomoc w dokonywaniu właściwych decyzji w sytuacjach, w których mamy do czynienia z dylematami etycznymi.

Niniejszy Kodeks nie stanowi wyczerpującego opisu naszego oczekiwanego postępowania i jego uzupełnienie stanowi wiele innych lokalnych i globalnych polityk oraz procedur Firmy, a także te regulujące konkretne tematy lub mające zastosowanie do konkretnych lokalizacji lub funkcji. Niniejszy Kodeks oraz inne polityki i procedury Firmy omawiają wiele kwestii związanych z naszą pracą. Nie są jednak one w stanie odnieść się do wszystkich możliwych sytuacji, z którymi możemy mieć do czynienia. Dlatego każdy z nas musi przyjąć osobistą odpowiedzialność za zdroworozsądkowe i w najwyższym możliwym stopniu uczciwe postępowanie oraz zadawać pytania w celu uzyskania wyjaśnienia w przypadku wątpliwości.

Kodeks stanowi dokument, który jest stale doskonalony i może być aktualizowany w miarę upływu czasu w celu odzwierciedlenia zmieniającego się prawa lub oczekiwań interesariuszy.

2. Kto jest zobowiązany do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania

Kontynuacja naszego sukcesu zależy od każdego z nas, niezależnie od naszej pozycji, funkcji czy lokalizacji oraz jest ściśle związana z zachowaniem przez nas wysokich standardów etycznych.

Kodeks obowiązuje każdego, kto pracuje dla Astellas w dowolnym miejscu na całym świecie, na stanowisku dyrektora, kierownika, pracownika długoterminowego bądź tymczasowego, lub kto pracuje w innym charakterze, niezależnie czy w pełnym, czy niepełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto, dokładamy wszelkich starań, by strony trzecie działające w imieniu Astellas stosowały się do wszystkich standardów określonych w Kodeksie. W niniejszym Kodeksie, odniesienia do „Astellas” lub

„Firmy” stanowią odniesienia do Astellas Pharma Inc. oraz wszystkich podmiotów powiązanych Astellas Pharma Inc. na całym świecie.

Naruszenie niniejszego Kodeksu może być przedmiotem ewentualnego postępowania dyscyplinarnego, zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami oraz politykami i procedurami Firmy w kraju zatrudnienia lub zlecenia odpowiedzialności osobie, która Kodeks naruszyła.



3. Nasza wspólna odpowiedzialność

Każdy z nas jest odpowiedzialny za:

- Przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie Kodeksu;
- Ukończenie wszystkich wymaganych szkoleń z zakresu Kodeksu oraz innych polityk i procedur Firmy w odpowiednim terminie;
- Zaznajomienie się z istotnymi kwestiami prawnymi i etycznymi, które dotyczą naszych poszczególnych stanowisk pracy;
- Zapewnienie zgodności (Compliance) ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami, kodeksami branżowymi oraz politykami i procedurami Firmy;
- Postępowanie zawsze w sposób uczciwy i odpowiedzialny a zarazem chroniący reputację Astellas, nawet jeśli żaden konkretny przepis prawa lub polityka nie zostały naruszone;
- Zasięganie porad i uzyskiwanie wyjaśnień w sytuacjach, w których nie jesteśmy pewni tego, co należy zrobić; oraz
- Raportowanie znanych nam lub podejrzewanych naruszeń odpowiednimi kanałami, niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiedzy.



4. Dodatkowa odpowiedzialność menadżerów

Na tych z nas, którzy są menadżerami (czyli osoby w Astellas, które mają jedną lub więcej osób pod swoim kierownictwem) spoczywa dodatkowa odpowiedzialność:

- Służenie jako wzór do naśladowania w zakresie etycznego i odpowiedzialnego postępowania;
- Zapewnienie, by członkowie naszego zespołu byli świadomi obowiązujących przepisów prawnych, regulacji, kodeksów branżowych oraz polityk i procedur Firmy, regulujących nasze odpowiednie obszary odpowiedzialności, oraz by otrzymali odpowiednie wskazówki i przeszli szkolenia, które pomogą im wykonywać swoją pracę we właściwy sposób;
- Prowadzenie stałego przeglądu postępowania, praktyk oraz wydatków w swoich obszarach odpowiedzialności w celu zapewnienia, by dany zespół zawsze działał w sposób etyczny oraz zgodny z przepisami (Compliance);
- Tworzenie środowiska opartego na otwartości i zaufaniu, gdzie członkowie naszego zespołu czują się bezpiecznie i komfortowo zadając pytania i zgłaszając problemy;
- Reagowanie szybko i skutecznie na wszystkie kwestie dotyczące naruszania przepisów (non-compliance), w tym zgłaszanie problemów wyższemu szczeblowi zarządzania Firmy oraz ich konsultowanie z odpowiednimi działami Firmy, takimi jak Dział etyki i zgodności z przepisami (Compliance), Dział prawny lub Dział kadr.



5. Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów

Jeżeli właściwy kierunek postępowania nie jest jasny lub coś nie wydaje się słuszne, wówczas zadawanie pytań oraz zgłaszanie wątpliwości są ważną częścią naszych obowiązków.

Jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć właściwego kierunku postępowania w Kodeksie lub innych dokumentach, powinniśmy skonsultować się z naszym menadżerem lub z pracownikiem Działu etyki i zgodności z przepisami (Compliance), Działu prawnego, Działu kadr lub innych odpowiednich działów Firmy w celu zasięgnięcia porady lub uzyskania wyjaśnienia.

Jeśli posiadamy wiedzę o naruszeniu Kodeksu lub innym bezprawnym bądź nieetycznym zachowaniu lub praktykach biznesowych, bądź takie podejrzewamy, musimy niezwłocznie zgłosić to do swojego menadżera lub odpowiednich działów Firmy, takich jak Dział etyki i zgodności z przepisami (Compliance), Dział prawny lub Dział kadr, w zależności od charakteru zgłaszanej kwestii. Firma zbada przekazaną informację oraz podejmie odpowiednie działania.

Istnieje również możliwość dokonania anonimowych zgłoszeń przez niezależnych partnerów Astellas. Więcej informacji na ten temat znajduje się na:

- **DLA JAPONII:**
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/26848/index.html>

- **DLA AZJI I OCEANII (Z WYJĄTKIEM JAPONII):**

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30613/index.html>

- **DLA KRAJÓW EMEA:**

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101147/index.html>

- **DLA AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ:**

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26848/index.html>

POLITYKA OCHRONY PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI

Surowo zabramy działań odwetowych przeciwko osobom, które w dobrej wierze zgłaszają problemy dotyczące naruszenia przepisów lub współpracują z Firmą w ramach dochodzenia domniemanego naruszenia. Zasada ta ma zastosowanie także wtedy, gdy zgłoszenie problemu ostatecznie nie okaże się zasadne lub okaże się pomyłką. Niemniej jednak zabronione jest celowe dokonywanie fałszywych zgłoszeń.

II

Zapewnienie korzyści pacjentom



1. Jakość produktów i łańcuch dostaw

Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie ciągłości dostaw wysokiej jakości produktów dla naszych pacjentów na całym świecie. Utrzymujemy ściśle normy jakości produktów oraz solidny łańcuch dostaw na całym świecie w celu zapewnienia wydajności, bezpieczeństwa i ciągłości dostaw naszych produktów. Nasze wysiłki dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów obejmują także wdrożenie odpowiednich środków

zapobiegających błędom medycznym oraz podrobieniu produktów leczniczych.

Szybko oraz z należytą uwagą reagujemy na skargi dotyczące produktów Astellas oraz podejmujemy niezbędne działania naprawcze. Wszelkie skargi dotyczące produktów Astellas muszą być niezwłocznie przekazywane do Działu zapewnienia jakości zgodnie z odpowiednimi politykami i procedurami Firmy.



2. Gromadzenie i raportowanie danych dotyczących bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę fakt, że profil bezpieczeństwa stosowania leku może nadal zmieniać się po wprowadzeniu leku do obrotu, dążymy do monitorowania bezpieczeństwa naszych produktów przez cały ich cykl życia. Gromadzimy, oceniamy i zgłaszamy w odpowiednim terminie dane dotyczące bezpieczeństwa produktu organom ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami.

Jeśli ktokolwiek z nas uzyska wiedzę o niepożądanym działaniu lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa jakiegokolwiek produktu Astellas, należy natychmiast zgłosić to do Działu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zgodnie z odpowiednimi politykami i procedurami Firmy. „Działania niepożądane” obejmują wszelkie niepożądane działania występujące u pacjenta stosującego lub narażonego na działanie naszego produktu farmaceutycznego, niezależnie od tego, czy związek przyczynowy między lekiem a działaniem jest potwierdzony, czy nie. Niezwłoczne zgłaszanie tych działań jest niezbędne, ponieważ Firma musi dopełniać obowiązujących na całym świecie obowiązków sprawozdawczych dotyczących bezpieczeństwa w wymaganych terminach.

Więcej informacji na temat zgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii można znaleźć pod adresem: <https://sp.astellasonline.net/sites/MD/PV/Pages/Default.aspx>



3. Badania i rozwój

Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów naukowych i etycznych w ramach naszych badań i rozwoju farmaceutycznego.

Przestrzegamy międzynarodowo uznanych norm dotyczących nieklinicznych i klinicznych badań, w tym Wytycznych ICH (Międzynarodowej Rady Harmonizacji) i zasad etycznych określonych w Deklaracji Helsińskiej, a także obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i kodeksów branżowych. Planujemy i prowadzimy niekliniczne i kliniczne badania w sposób zgodny ze stanem nauki i normami etycznymi, zgodnie z obowiązującymi politykami i procedurami Firmy.



Zapewniamy rygor naukowy w ramach naszych nieklinicznych i klinicznych badań, posługując się w odpowiedni sposób wszelkimi danymi, zachowując dokładne i odpowiednie zapisy oraz właściwie postępując w przypadku uprzedzeń i potencjalnych konfliktów interesów. Prefabrykacja, fałszerstwo i plagiat są surowo zabronione.

Zobowiązujemy się do traktowania zwierząt wykorzystywanych do badań w humanitarny i odpowiedzialny sposób. Postępujemy według ogólnie przyjętych wysokich standardów w zakresie dobra zwierząt, w tym zasad 4R: Wymiana (ang. Replacement – badanie alternatyw dla zwierząt, jeśli jest to naukowo możliwe); Redukcja (ang. Reduction – minimalizacja liczby wykorzystywanych zwierząt); Łagodzenie (ang. Refinement – podejmowanie działań w celu uniknięcia lub zminimalizowania bólu i cierpienia zwierząt); oraz Odpowiedzialność (ang. Responsibility – zapewnienie, by wszelkie wykorzystywanie zwierząt do badań było naukowo i etycznie uzasadnione).

Postępujemy z materiałem biologicznym ludzi (np. krew, tkanki, komórki) i powiązanymi z nim danymi w wysoce odpowiedzialny i etyczny sposób. Zapewniamy, by uzyskana została odpowiednia świadoma zgoda od dawcy, zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawnymi, regulacjami, wytycznymi oraz kodeksami branżowymi. Poświęcamy należytą uwagę problemom etycznym związanym z badaniami nad komórkami macierzystymi, biorąc pod uwagę ich potencjał terapeutyczny, oraz stosujemy wysokie standardy etyczne w prowadzeniu takich badań.

Poważnie traktujemy problemy związane z bezpieczeństwem biologicznym, które mogą powstać w wyniku naszych prac badawczych (w tym prac z udziałem organizmów modyfikowanych genetycznie lub patogenów). Stosujemy się do ogólnie przyjętych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego, a także odpowiednich lokalnych przepisów prawnych, regulacji i kodeksów branżowych.

W naszych badaniach klinicznych (w tym także badaniach klinicznych po wprowadzeniu produktu do obrotu) stawiamy w pierwszej kolejności na zdrowie i bezpieczeństwo uczestników badania. Szanujemy i chronimy prawa człowieka, w tym prawa do godności, samostanowienia, prywatności i poufności danych osobowych. Pozyskujemy odpowiednią świadomą zgodę od każdego uczestnika badań klinicznych finansowanych przez Astellas. Odpowiednio szkolimy badaczy klinicznych i pozostałych członków zespołów badawczych w zakresie odpowiednich protokołów i innych wymagań badania klinicznego oraz stale monitorujemy zgodność z tymi wymogami.

Dokonyjemy wyboru badaczy klinicznych na podstawie odpowiednich kryteriów, takich jak ich kompetencje do rekrutacji uczestników badania oraz zdolność do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wymogów kodeksów branżowych. Nasze badania kliniczne nie mogą być zaplanowane i prowadzone w sposób zachęcający pracowników służby zdrowia do przepisywania, zakupu lub polecenia produktów Astellas. (Patrz Sekcja III-3, „Kontakt z pracownikami służby zdrowia” oraz Sekcja III-4, „Kontakty z partnerami biznesowymi”).



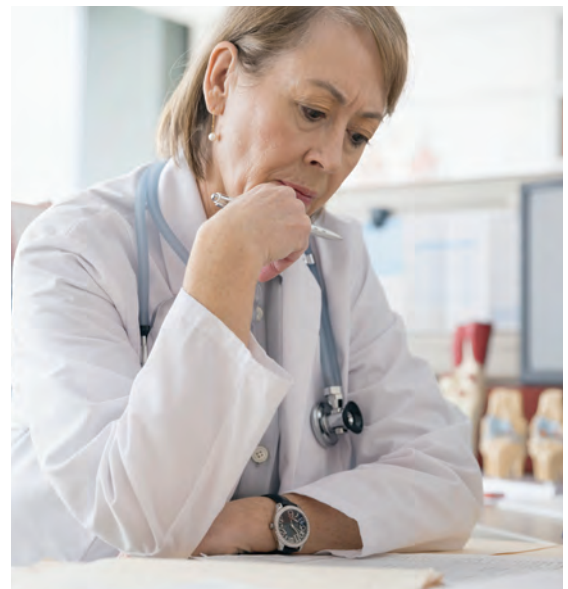
4. Jawność badań klinicznych oraz upublicznianie informacji

Mając na uwadze najlepszy interes pacjentów, społeczności medycznej i naukowej, a także ogółu społeczeństwa, zobowiązujemy się do upubliczniania naszych istotnych odkryć badawczych, niezależnie od tego, czy są one pozytywne czy negatywne.

Upubliczniamy informacje na temat naszych badań medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami, kodeksami branżowymi, a także politykami i procedurami Firmy. Takie upublicznienie obejmuje zamieszczanie informacji dotyczących rejestracji badań klinicznych oraz ich wyników w publicznych bazach danych oraz publikację lub prezentację wyników naszych klinicznych i nieklinicznych badań na konferencjach naukowych, w fachowej literaturze naukowej oraz na innych forach.

Zapewniamy, by wszystkie informacje, które upubliczniamy, były prawdziwe, dokładne, wyważone i nie wprowadzały w błąd. Ponadto, w celu rozwiązania problemu potencjalnych konfliktów interesów z badaczami naukowymi, w pełni ujawniamy szczegóły naszego finansowania oraz innych form wsparcia badań sponsorowanych przez Astellas oraz związanych z nimi publikacji. Stosujemy kryteria autorstwa zalecane przez ICMJE (Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych) oraz zabraniamy ghostwritingu (tj. wnoszenia znaczącego wkładu do publikacji, które nie są publikowane pod nazwiskiem ich rzeczywistego autora).

W ramach naszych publikacji (w tym zamieszczania informacji dotyczących rejestracji badań klinicznych oraz ich wyników w publicznych bazach danych) stosujemy należyte środki ostrożności w celu ochrony prywatności i danych osobowych uczestników badań oraz w celu zapobiegania naruszeniom praw autorskich i przedwczesnemu ujawnieniu informacji będących lub mogących być przedmiotem zgłoszenia patentowego. *(Patrz także Sekcja VI-2, „Informacje poufne i dane osobowe” oraz Sekcja VI-1, „Własność intelektualna”).*



III

Prowadzenie działalności we właściwy sposób



1. Uczciwa konkurencja



Respektujemy prawo konkurencji (znane również jako prawo antymonopolowe) w kontekście promowania i ochrony dynamicznej konkurencji na rynku, mające na celu ostateczną korzyść dla konsumentów. Przestrzegamy tych przepisów we wszystkich krajach, w których prowadzimy swoją działalność.

Nie zawieramy porozumień z konkurencją dotyczących cen lub innych warunków sprzedaży, planów i strategii marketingowych lub podziału rynków lub klientów, chyba że Dział prawny uprzednio ocenił i zatwierdził takie porozumienie jako zgodne z prawem. Dodatkowo, podczas prowadzenia rozmów z konkurencją unikamy jakichkolwiek rozmów dotyczących tematów, które mogą być interpretowane jako takie uzgodnienia, nawet jeśli nie ma to miejsca. Jeżeli jeden lub więcej konkurentów rozpoczyna taką rozmowę, naszym obowiązkiem jest odmówić jej prowadzenia oraz niezwłocznie i w sposób jednoznaczny zakończyć rozmowę, a następnie zgłosić incydent do Działu prawnego. W szczególności osoby, które uczestniczą w posiedzeniach stowarzyszeń branżowych powinny zwrócić szczególną uwagę na potencjalne ryzyko rozmów, które mogą stanowić naruszenie prawa konkurencji.

Kwestie nieuczciwej konkurencji mogą również wynikać z uzgodnień z klientami, dostawcami, dystrybutorami lub innymi podmiotami niebędącymi naszą konkurencją. Nie bierzemy udziału w dyskusjach ani nie zawieramy porozumień z takimi podmiotami, mających na celu wykluczenie konkurencji lub innych stron z rynku w sposób, który szkodzi konsumentom. Konsultujemy się z Działem prawnym w czasie

negocjacji umów, które zawierają ograniczające postanowienia, takie jak klauzule wyłączności lub klauzule o zakazie konkurencji.

Informacje na temat innych firm są dla Astellas wartościowe i gromadzimy je wyłącznie w sposób zgodny z prawem, np. poprzez dostęp do źródeł dostępnych publicznie lub na podstawie umowy z zewnętrznymi dostawcami danych pochodzących z badań rynku (pod warunkiem, że badania te są prowadzone zgodnie z prawem). Nie gromadzimy informacji o konkurencji uzyskanych w wyniku kradzieży, oszustwa, przymusu, szpiegostwa, przekupstwa lub innych niewłaściwych środków, lub w sposób naruszający prawo lub obowiązek poufności wynikający z umowy. Jeśli otrzymamy jakiegokolwiek informacje, co do których podejrzewamy, że zostały uzyskane niezgodnie

z prawem, musimy zgłosić to do Działu prawnego oraz nie wolno nam korzystać z tych informacji w jakimkolwiek celu, chyba że Dział prawny ocenił i zatwierdził wykorzystanie takich informacji jako zgodne z prawem.

Istnieje szereg innych działań i ustaleń ograniczających konkurencję, na które musimy uważać i ich unikać. Przykłady takich działań obejmują nieprawidłowy udział w postępowaniach przetargowych, niewłaściwe rabaty lub zniżki dla klientów, utrzymywanie cen odsprzedaży, lub rozliczenia patentowe lub umowy licencyjne dotyczące patentów, które naruszają prawo konkurencji. Przepisy prawa konkurencji są złożone i różnią się od siebie w poszczególnych krajach. Zasięgamy porady Działu prawnego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.



2. Polityka antykorupcyjna

Nie tolerujemy przekupstwa ani innego zachowania korupcyjnego, zarówno w naszych bezpośrednich kontaktach biznesowych, jak i w kontaktach przez stronę trzecią występującą w naszym imieniu.

Większość krajów wyraźnie zakazuje przekupstwa oraz nieodpowiedniego wpływu na urzędników państwowych. Stosowana w tym kontekście definicja „urzędników państwowych” jest zazwyczaj bardzo szeroka i może się różnić w różnych krajach. Musimy także pamiętać, że wielu naszych klientów (np. personel służby zdrowia pracujący w szpitalach państwowych) jest uznawanych za urzędników państwowych.

Przestępstwo korupcji może obejmować transakcje między podmiotami prywatnymi. Przekupstwo podmiotów prywatnych, które jest niekiedy nazywane łapówkarstwem komercyjnym lub przekupstwem między podmiotami prywatnymi, jest nielegalne w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Ponadto wiele krajów posiada przepisy antykorupcyjne, które obejmują swoim działaniem szerszy obszar i są stosowane poza ich granicami, w tym brytyjska Ustawa antykorupcyjna (UK Bribery Act) oraz amerykańska Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA). Zachowanie korupcyjne popełnione w jednym kraju może skutkować powództwem cywilnym lub postępowaniem karnym nie tylko w kraju jego wystąpienia, ale również w innym kraju.

Przestrzegamy prawa antykorupcyjnego obowiązującego we wszystkich krajach, w których

prowadzimy działalność. Nie oferujemy, nie obiecujemy ani nie wręczamy, bezpośrednio lub przy udziale stron trzecich, jakiegokolwiek płatności lub innego świadczenia przedstawiającego wartość jakiegokolwiek osobie, niezależnie od tego, czy jest to urzędnik państwowy, czy osoba prywatna, w celu zyskania lub utrzymania korzyści ze współpracy z tą osobą lub niewłaściwego wpływnięcia na jakąkolwiek decyzję lub postępowanie tej osoby.



Nawet w przypadku, kiedy zachowanie korupcyjne nie jest celowe, należy poważnie zastanowić się nad tym, jak nasze postępowanie jest postrzegane przez innych. Wręczamy prezenty, zapraszamy na posiłki

lub zapewniamy inne świadczenia przedstawiające wartość (materialne i niematerialne) wyłącznie, jeśli ich wręczenie odbywa się z własnej inicjatywy oraz są one zgodne z prawem, skromne, nieregularne, stanowią część powszechnie przyjętych praktyk biznesowych lub kulturowych oraz są zgodne z odpowiednimi politykami Firmy i kodeksami branżowymi. Podobne ograniczenia obowiązują nas, jeśli to my jesteśmy stroną otrzymującą tego typu świadczenia od stron trzecich. (Patrz „Odpowiednia dokumentacja i relacje etyczne” w Sekcji III-4, „Interakcje z partnerami biznesowymi”.)

Nigdy nie zlecamy ani nie upoważniamy strony trzeciej do wręczania niewłaściwych płatności, prezentów, do zapraszania na posiłki lub wręczania innych świadczeń przedstawiających wartość w imieniu Astellas. Mając na uwadze fakt, że wiele przypadków przekupstwa obejmuje płatności dokonane za pośrednictwem stron trzecich, dokonujemy analizy due diligence pod kątem zapobiegania przekupstwu/korupcji u naszych przedstawicieli występujących jako strony trzecie, zgodnie z obowiązującymi politykami i procedurami Firmy. (Patrz „Nasza odpowiedzialność za postępowanie naszych partnerów biznesowych” w sekcji III-4, „Interakcje z partnerami biznesowymi”.)



3. Kontakt z pracownikami służby zdrowia



Relacje między przemysłem farmaceutycznym a pracownikami służby zdrowia (w tym odpowiednimi decydentami i innymi wpływowymi osobami, które nie zawsze są pracownikami służby zdrowia) są przedmiotem stałego zainteresowania opinii publicznej. Wszelkie nasze kontakty z pracownikami służby zdrowia odbywają się z najwyższą uczciwością, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami i kodeksami branżowymi.

O ile przepisy prawne, regulacje, kodeksy branżowe lub inne polityki Firmy mogą wymagać stosowania bardziej szczegółowych definicji dla tych kategorii osób, na ogół interpretujemy pracowników służby zdrowia w bardzo szerokim znaczeniu, które obejmuje każdą osobę będącą w stanie przepisać, kupić, polecić kupno, dostarczyć lub podać produkty Astellas, lub w inny sposób wpłynąć na

stosowanie naszych produktów lub wyniki badań medycznych związanych z produktami Astellas. Przykłady takich osób obejmują, lecz nie są ograniczone do pracujących w obszarze medycyny, stomatologii, farmacji lub pielęgniarstwa, osób biorących udział w procesie decyzyjnym dotyczącym leków refundowanych oraz badaczy naukowych prowadzących badania medyczne związane z produktami Astellas. Nasze kontakty z tymi osobami odbywają się w sposób zgodny z prawem i etyczny, mając na celu ostateczne dobro naszych pacjentów.

ETYCZNA PROMOCJA I KOMUNIKACJA

Wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność, promujemy nasze produkty wyłącznie w odniesieniu do zarejestrowanych wskazań zatwierdzonych przez lokalne organy regulacyjne i nigdy nie prowadzimy promocji niezgodnej z prawem (np. promocja przed rejestracją oraz promocja poza wskazaniem tzw. off-label) Zapewniamy, by wszystkie materiały promocyjne i informacje dostarczane przez nas były zgodne z prawdą, dokładne, zawierały wyważone informacje istotne dla bezpieczeństwa, nie wprowadzały w błąd i były poparte dowodami naukowymi oraz zgodne z zatwierdzoną charakterystyką produktu leczniczego. Ponadto, zabramy stosowania nieuzasadnionych lub mylących porównań pomiędzy naszymi produktami a produktami naszej konkurencji.

Istnieje wiele kontekstów nie związanych z promocją, w których możemy legalnie prezentować informacje dotyczące produktu lub materiały zainteresowanym stronom lub

ogółowi społeczeństwa. Obejmują one między innymi sprawozdania finansowe, upublicznianie badań klinicznych, publikacje naukowe oraz udzielanie odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji medycznej. Nie wykorzystujemy takich niezwiązanych z promocją sytuacji do promocji stosowania konkretnych produktów Astellas. Podobnie jak w przypadku materiałów promocyjnych zapewniamy, by nasze komunikaty dotyczące produktów nie związane z promocją były zgodne z prawdą, dokładne, wyważone, nie wprowadzały w błąd oraz były poparte dowodami naukowymi.

Podjęmujemy odpowiednie działania w celu zapewnienia etycznej promocji i komunikacji dotyczącej produktów Astellas i związanych z nimi informacji, w tym wewnętrzne przeglądy materiałów oraz szkolenia personelu.

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SŁUŻBY ZDROWIA

Jeśli Astellas zatrudnia pracownika służby zdrowia jako konsultanta, wykładowcę, członka rady doradczej, badacza klinicznego lub w celu świadczenia usług na rzecz Firmy w jakimkolwiek innym charakterze, muszą być spełnione następujące warunki:

- Istnieje uzasadniona potrzeba biznesowa ze strony Astellas na dane usługi. Taka forma współpracy nie jest ukrytym sposobem nakłonienia pracownika służby zdrowia do przepisywania, zakupu lub polecenia produktów Astellas lub wynagradzania go za przepisywanie, zakup lub polecenie produktów Astellas;
- Pracownik służby zdrowia został wybrany w oparciu o swoje kwalifikację, specjalistyczną wiedzę, zdolności, doświadczenie lub inne odpowiednie kryteria związane bezpośrednio z określoną potrzebą;

- Przed rozpoczęciem świadczenia usług została sporządzona pisemna umowa, która dokładnie opisuje charakter usług i podstawę wynagrodzenia;
- Każde wynagrodzenie odzwierciedla faktyczną wartość rynkową za świadczone usługi;
- Każde spotkanie lub wydarzenie, które organizujemy lub sponsorujemy w celu świadczenia usług przez pracownika służby zdrowia odbywa się w odpowiednim miejscu, sprzyjającym celom spotkania lub wydarzenia; oraz
- Wszelkie podróże, zakwaterowanie i wyżywienie, które oferujemy pracownikowi służby zdrowia w związku ze świadczeniem przez niego usług są zgodne z odpowiednimi politykami Firmy.

ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZEJRZYSTOŚCI / UPUBLICZNIANIA INFORMACJI.

Coraz większe są oczekiwania społeczne, by kontakty firm farmaceutycznych z pracownikami służby zdrowia były przejrzyste. Przestrzegamy wszystkich przepisów prawnych, regulacji i kodeksów branżowych wymagających od nas ujawniania przekazywania płatności lub innych świadczeń pracownikom lub organizacjom służby zdrowia (lub związanych ze służbą zdrowia), w tym wytycznych dotyczących przejrzystości JPMA (Japońskiego Stowarzyszenia Producentów Farmaceutycznych), Zasad przejrzystości EFPIA (Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych) oraz amerykańskiej ustawy dotyczącej przejrzystości finansowej lekarzy (Sunshine Act). Opracowujemy i utrzymujemy odpowiednie systemy i procesy, mające na celu zapewnienie terminowego, dokładnego i kompletnego upubliczniania informacji.

4. Kontakty z partnerami biznesowymi

Współpracujemy z różnymi partnerami biznesowymi, a silne relacje biznesowe odgrywają kluczową rolę w naszym sukcesie. Zobowiązujemy się do postępowania ze wszystkimi naszymi partnerami biznesowymi w rzetelny, otwarty i uczciwy sposób. Również od nich oczekujemy wysokich standardów etycznych.

Nasi partnerzy biznesowi obejmują w szczególności dostawców towarów, usługodawców, organizacje badawcze działające na zlecenie przemysłu farmaceutycznego (CRO), organizacje produkcyjne działające na zlecenie przemysłu farmaceutycznego (CMO), organizacje handlowe działające na zlecenie przemysłu farmaceutycznego (CSO), współpracowników w zakresie badań i rozwoju, partnerów w zakresie wspólnej promocji, licencjonowanych dystrybutorów oraz hurtowników.



WŁAŚCIWY WYBÓR PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Dokonyjemy wyboru partnerów biznesowych w oparciu o odpowiednie kryteria, związane bezpośrednio z naszymi celami biznesowymi, w tym m.in. cenę i jakość towarów lub usług, możliwości, reputację oraz dotychczasową działalność. Bierzymy pod uwagę również względy etyczne, w tym zaangażowanie naszych partnerów w walkę z korupcją, ochronę praw człowieka oraz praw pracowniczych, ochronę środowiska oraz inne standardy odpowiedzialności etycznej i społecznej, a także ich przeszłe zachowanie w tym zakresie. Oceniamy przydatność naszych potencjalnych partnerów biznesowych poprzez odpowiednie poziomy analizy due diligence, zgodnie z obowiązującymi politykami i procedurami Firmy.

Przy wyborze partnerów biznesowych nie stawiamy naszych osobistych interesów przed interesami Firmy. Zawsze dokonujemy profesjonalnej oceny w najlepszym interesie Firmy i nie szukamy własnych korzyści jako warunku nawiązania lub kontynuowania stosunków biznesowych. (Patrz Sekcja III-5, „Unikanie konfliktów interesów”).

Jeśli czujemy, że jesteśmy w niewłaściwy sposób naciskani lub strona trzecia bądź ktoś z Firmy w niewłaściwy sposób na nas wpływa, musimy powiadomić o tym naszego menedżera lub Dział etyki i zgodności z przepisami (Compliance).

ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA I RELACJE ETYCZNE

Zgodnie z ogólną zasadą, zapewniamy, by sporządzane były odpowiednie umowy lub inne odpowiednie dokumenty w odniesieniu do wszystkich ustaleń biznesowych ze stronami trzecimi. Dokumenty te muszą jasno określać wszystkie istotne warunki oraz

nigdy nie mogą być sporządzane jako dokumenty pozorne służące do osiągnięcia niewłaściwych celów. (Patrz Sekcja VI-5, „Prowadzenie ksiąg i rejestrów oraz przejrzystość finansowa”.) Prowadzimy negocjacje z naszymi potencjalnymi partnerami biznesowymi w dobrej wierze w celu zapewnienia, by wszelkie wynagrodzenie, które płacimy za ich towary lub usługi było odpowiednie do wartości, którą dostarczają. Jeśli znajdujemy się w uprzywilejowanej pozycji negocjacyjnej, nie nadużywamy swojej pozycji do narzucenia drugiej stronie nieuzasadnionych, niekorzystnych warunków.

Nigdy nie zabiegamy ani nie prosimy (wyraźnie lub domyślnie) o jakiegokolwiek płatności, prezenty, zaproszenia na posiłki lub inne świadczenia przedstawiające wartość (materialne i niematerialne) od naszych obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych. Przyjmujemy tego typu prezenty wyłącznie, jeśli ich wręczenie odbywa się z własnej inicjatywy wręczającego oraz są one legalne, skromne, nieregularne, stanowią część powszechnie przyjętych praktyk biznesowych i kulturowych, oraz są zgodne z odpowiednimi politykami Firmy i kodeksami branżowymi. Ponadto, nie przyjmujemy żadnych świadczeń przedstawiających wartość, które są przeznaczone lub mogą być postrzegane jako przeznaczone, by w niewłaściwy sposób wpłynąć na nasze decyzje biznesowe lub postępowanie. Jeśli otrzymamy prezent, który nie spełnia tych kryteriów, musimy niezwłocznie go zwrócić. Jeżeli zwrot prezentu jest niepraktyczny lub mógłby spowodować poważną obrazę dla wręczającego, należy skonsultować się ze swoim menadżerem oraz Działem etyki i zgodności z przepisami (Compliance) oraz zastosować się do ich zaleceń.

Podobne ograniczenia obowiązują nas, jeśli to my jesteśmy stroną oferującą tego typu świadczenia stronom trzecim. (Patrz Sekcja III-2, „Polityka antykorupcyjna”.)



NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POSTĘPOWANIE NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie wykroczenia naszych partnerów biznesowych mogą narazić Astellas na odpowiedzialność za wykroczenie lub narazić na szwank reputację Astellas. Nie zlecamy, nie zezwalamy ani nie tolerujemy żadnego niezgodnego z prawem postępowania naszych partnerów biznesowych. Dążymy do zapewnienia przestrzegania przez nich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i kodeksów branżowych, jak również ich zobowiązań wynikających z umowy z Astellas, zgodnie z odpowiednimi politykami i procedurami Firmy.

Jeśli mamy wiedzę o naruszeniu tych przepisów przez naszego partnera biznesowego, bądź takie podejrzewamy, musimy niezwłocznie zgłosić to do swojego menadżera lub odpowiednich działów Firmy, takich jak Dział etyki i zgodności z przepisami (Compliance), Dział prawny lub Dział kadr, w zależności od charakteru sprawy.

5. Unikanie konfliktów interesów

Wszystkie osoby w Astellas są odpowiedzialne za działanie w najlepszym interesie Firmy oraz zapewnienie, by na dokonywaną przez nich ocenę lub ich pracę na rzecz Firmy nie miał wpływu ich własny interes.

Od wszystkich z nas oczekuje się, abyśmy unikali jakiegokolwiek osobistego interesu, który mógłby być sprzeczny z interesami Firmy. Nawet, jeśli rzeczywisty konflikt nie istnieje, postawienie siebie w takiej sytuacji może zmniejszyć naszą bezstronność lub zaangażowanie w nasze obowiązki w pracy i w rezultacie mieć negatywny wpływ na interesy naszej Firmy.



Choć opisanie każdej sytuacji, w której występuje konflikt interesów, jest niemożliwe, istnieją pewne wspólne obszary, w których mogą wystąpić rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów. Są to m.in.:

- Posiadanie znacznych inwestycji lub udziałów w przedsiębiorstwach konkurentów lub partnerów biznesowych Firmy;
- Pełnienie funkcji dyrektora, kierownika, pracownika, konsultanta lub doradcy firmy konkurencyjnej, partnera biznesowego Firmy lub innych stron trzecich;
- Podejmowanie działalności poza Firmą, które stanowią konkurencję dla działalności Firmy lub obniżają zaangażowanie w przydzielone zadania i obowiązki w Firmie;
- Prowadzenie działalności w imieniu Firmy z członkami rodzin, krewnymi lub bliskimi znajomymi;
- Korzystanie z firmowych informacji, składników majątkowych, okazji lub pełnionej funkcji w Firmie w celu odniesienia własnej korzyści lub korzyści na rzecz stron trzecich; oraz
- Przyjmowanie płatności, prezentów, lub czegokolwiek innego przedstawiającego wartość od istniejących lub potencjalnych partnerów biznesowych Firmy, które są przeznaczone lub mogą być postrzegane przez innych jako przeznaczone, by wpłynąć w niewłaściwy sposób na nasze decyzje biznesowe lub postępowanie.

Bardziej szczegółowe przepisy można znaleźć w odpowiednich politykach i procedurach Firmy. Choć zasady te mogą wymagać od nas bezwzględnego unikania określonych konfliktów interesów, istnieje wiele sytuacji, w których występujący konflikt interesów może być rozwiązany w sposób zadowalający zarówno dla danej osoby, jak i Firmy. Kluczem do rozwiązania konfliktu interesów jest pełne ujawnienie informacji. Jeżeli ktokolwiek z nas uważa, że istnieje lub może powstać konflikt interesów, należy to niezwłocznie zgłosić do swojego menadżera, Działu etyki i zgodności z przepisami (Compliance) lub Działu kadr, które udzieli odpowiednich wskazówek.

6. Działalność międzynarodowa

Astellas to firma prowadząca swoją działalność globalnie i jej międzynarodowe działania podlegają licznym przepisom prawnym, regulacjom i kodeksom branżowym na całym świecie, w tym przepisom prawnym i regulacjom dotyczącym handlu.

Przepisy prawne i regulacje dotyczące handlu mogą ograniczać lub zabraniać importu, eksportu lub obrotu wewnątrz krajowego naszymi produktami oraz innymi naszymi dobrami (które mogą obejmować dobra niematerialne takie jak usługi, oprogramowanie lub technologie) z różnych powodów (ochrona zdrowia, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo krajowe lub inne). Ograniczenia i zakazy mogą zależeć od charakteru produktu/usługi, kraju pochodzenia lub przeznaczenia, lub tożsamości jednej ze stron transakcji. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów

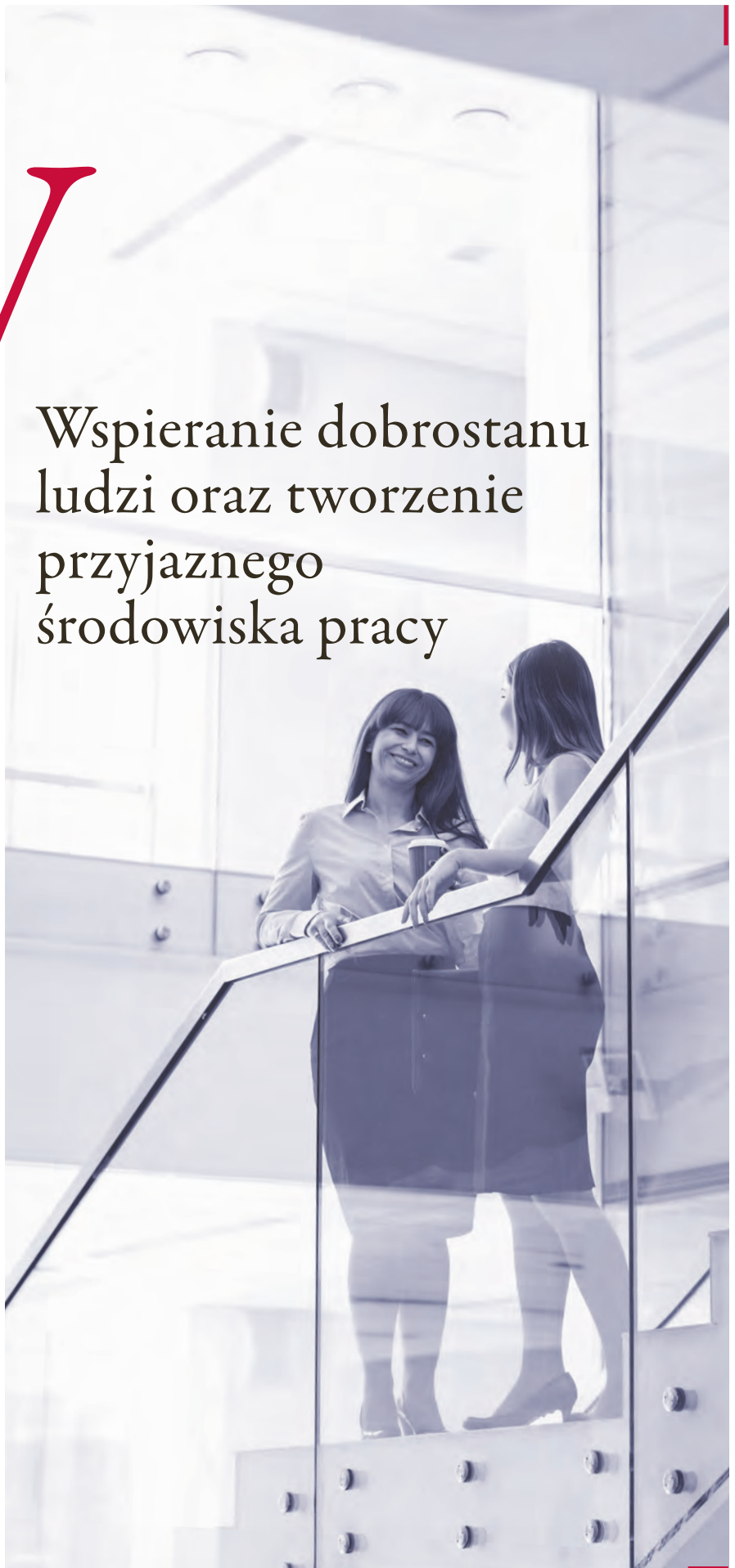
prawnych i regulacji dotyczących importu, eksportu oraz innych form handlu. Zapewniamy, by wszystkie wymagane licencje i zezwolenia zostały uzyskane przed jakimkolwiek importem, eksportem lub wewnątrz krajowym obrotem produktami/usługami. Składamy również wszystkie odpowiednie deklaracje w odpowiednich organach celnych zawierające prawdziwe, dokładne i kompletne informacje odnośnie danych produktów/usług.

Decyzja o rozszerzeniu naszej działalności (w tym działań pośrednich przez dystrybutorów zewnętrznych) poza tymi krajami, w których aktualnie jesteśmy uprawnieni do prowadzenia działalności może rodzić wiele konsekwencji prawnych, regulacyjnych i podatkowych. Działania te nie mogą być podejmowane bez uprzedniej konsultacji z doradcami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi i innymi specjalistami.



IV

Wspieranie dobrostanu
ludzi oraz tworzenie
przyjaznego
środowiska pracy



1. Prawa człowieka i uczciwe praktyki pracownicze

Zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka wobec wszystkich osób (wewnątrz i na zewnątrz Firmy) oraz do przestrzegania wysokich standardów pracy.

Wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, przestrzegamy międzynarodowo uznanych podstawowych praw człowieka i standardów pracy, w tym również tych określonych w Dziesięciu Zasadach „Global Compact” Organizacji Narodów

Zjednoczonych, których Astellas jest sygnatariuszem, jak również obowiązującego lokalnego prawa pracy. Standardy te obejmują zakaz pracy dzieci oraz pracy przymusowej, wspierają prawa pracowników do swobodnego zrzeszania się i zbiorowych negocjacji oraz eliminują dyskryminację w miejscu pracy.

Również od naszych partnerów biznesowych oczekujemy respektowania podstawowych praw człowieka i standardów pracy.



2. Sprawiedliwość i szacunek w miejscu pracy

My, jako organizacja oraz jako poszczególni członkowie Astellas, traktujemy wszystkie osoby wewnątrz i na zewnątrz Firmy godnie, sprawiedliwie oraz z szacunkiem.

Zobowiązujemy się do zapewnienia równych szans zatrudnienia wszystkim osobom. Naszym pracownikom oferujemy różne możliwości poprawy swoich umiejętności i kwalifikacji. Wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem, w tym te dotyczące rekrutacji, awansu, oceny pracy, szkolenia i rozwoju kariery opieramy na odpowiednich kryteriach związanych z pracą, takich jak umiejętności, możliwości, doświadczenie, uzdolnienie, wydajność pracy oraz motywacja, określonych zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.

Zobowiązujemy się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy. Cenimy różnorodność wśród naszych pracowników i promujemy kulturę integracji, gdzie różne perspektywy są cenione i szanowane. Wierzymy również w otwartą komunikację i dążymy do tworzenia miejsca pracy, w którym wszyscy czują się swobodnie, dzieląc się swoimi pomysłami i przemyśleniami. Dokładamy starań, by zapewnić elastyczne środowisko pracy, które pozwala naszym pracownikom lepiej godzić swoją pracę z życiem prywatnym.



POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I DYSKRYMINACJI

Dążymy do zapewnienia środowiska pracy opartego na szacunku, w którym nie dochodzi do bezprawnego nękania ani dyskryminacji.

Nie tolerujemy bezprawnego nękania w jakiegokolwiek formie lub na jakiegokolwiek podstawie, w tym molestowania seksualnego, nadużywania swojej pozycji czy zastraszania – fizycznego, werbalnego lub wzrokowego.

Zabramy bezprawnej dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę chronioną przez obowiązujące prawo. Cechy te mogą obejmować wiek, kolor skóry, niepełnosprawność, status zatrudnienia, pochodzenie etniczne, tożsamość lub manifestację płci, stan cywilny, narodowość, rasę, religię lub światopogląd, płeć oraz orientację seksualną, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami prawnymi.

Niniejsza polityka zapobiegania nękananiu i dyskryminacji dotyczy także naszych relacji z partnerami biznesowymi. Nigdy nie stosujemy dyskryminujących kryteriów przy wyborze lub zakańczaniu współpracy z partnerami biznesowymi, ani bezprawnie nie nękamy ani nie dyskryminujemy osób, które pracują dla naszych partnerów biznesowych.

Wszyscy mamy prawo do wypowiedzania się na temat nękania, dyskryminacji i innych problemów występujących w miejscu pracy bez obawy o działania odwetowe. *(Patrz „Polityka ochrony przed działaniami odwetowymi” w Sekcji I-5, „Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów”).*



3. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników jest priorytetem w Astellas. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby utrzymać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Nie tolerujemy niebezpiecznego, agresywnego lub zakłócającego spokój zachowania w naszym środowisku pracy.

Każdego z nas obowiązuje zakaz pracy pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających w stopniu wykazującym negatywny

wpływ na nasze obowiązki zawodowe lub relacje z innymi, lub mającym zły wpływ na Firmę. Spożycie alkoholu w czasie godzin pracy jest zakazane, z wyjątkiem umiarkowanych ilości podczas imprez towarzyskich sponsorowanych lub zatwierdzonych przez Firmę. Zażywanie nielegalnych substancji jest zabronione we wszystkich przypadkach, zarówno w czasie wykonywania pracy, jak i poza nią.



V

Służenie społecznościom i społeczeństwu



1. Odpowiedzialna działalność



Nasze wysiłki w celu poprawy zdrowia ludzi na całym świecie to więcej niż dostarczanie naszych produktów na światowe rynki. Jako podmiot społecznie odpowiedzialny zobowiązujemy się do prowadzenia dialogu z różnymi interesariuszami w celu zrozumienia ich oczekiwań oraz aktywnego zaangażowania się w działania o charakterze niekomercyjnym, zarówno lokalne, jak i międzynarodowe, mające na celu pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Wspieramy osoby i społeczności na całym świecie za pośrednictwem różnych środków, w tym poprzez wkład finansowy, darowizny produktów, współpracę w dziedzinie badań i rozwoju z rządowymi i pozarządowymi partnerami, a także poprzez wolontariat pracowniczy. Nasze niekomercyjne wysiłki nieprzerwanie koncentrują się na naszej misji poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie. Dążymy do wprowadzania ulepszeń w dziedzinie zdrowia publicznego oraz maksymalizacji efektu naszych działań poprzez skuteczne wykorzystanie naszych atutów i zasobów. Wierzymy, że działania te przyczynią się do zrównoważonego wzrostu wartości naszej korporacji.

Zarządzamy wszystkimi świadczeniami finansowymi oraz rzeczowymi związanymi z naszą odpowiedzialnością społeczną (CSR) i inną niekomercyjną działalnością z wysokim poczuciem uczciwości. Nigdy nie przekazujemy takich świadczeń jako zachęty lub nagrody za przepisywanie, zakup, stosowanie lub rekomendowanie produktów Astellas lub by w inny sposób uzyskać niewłaściwą korzyść. (Patrz Sekcja III-2, „Polityka antykorupcyjna”.) Dokonujemy oceny wszystkich wniosków o udzielenie darowizny lub innych form wsparcia pieniężnego lub niepieniężnego od stron trzecich (np. organizacji ochrony zdrowia, towarzystw medycznych, stowarzyszeń pacjentów i organizacji non-profit) zgodnie z obowiązującymi politykami i procedurami Firmy. W celu zatwierdzenia takiego wniosku musi zostać jasno wskazany uzasadniony cel. W przypadkach, w których wymagana lub pożądana jest niezależność, nie wywieramy żadnego wpływu ani kontroli nad odbiorcami naszej pomocy lub ich działaniami.

Aktywnie ujawniamy informacje na temat naszych inicjatyw CSR zewnętrznym interesariuszom zgodnie z obowiązującymi politykami i procedurami Firmy. (Patrz Sekcja V-2, „Upublicznianie informacji firmowych oraz relacje inwestorskie i kontakty z mediami”). Stosujemy się również do obowiązujących zasad przejrzystości wymagających ujawnienia od nas powiązań finansowych między Astellas i odbiorcami jej form wsparcia. (Patrz też „Zgodność z zasadami przejrzystości / upubliczniania informacji” w Sekcji III-3, „Kontakty z pracownikami służby zdrowia”).

OCHRONA ŚRODOWISKA

Integralną częścią naszej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej jest prowadzenie naszej działalności w sposób zrównoważony ekologicznie. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko oraz pomagać w stawianiu czoła różnym wyzwaniom środowiskowym, przed którymi stoi świat (np. zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska, różnorodność biologiczna oraz recykling zasobów). Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji środowiskowych oraz ujawniamy nasze wysiłki w zakresie ochrony środowiska zewnętrznym interesariuszom zgodnie z obowiązującymi politykami i procedurami firmy.



2. Upublicznianie informacji firmowych oraz relacje inwestorskie i kontakty z mediami

Zobowiązujemy się do zapewnienia rzetelnych, dokładnych i aktualnych informacji naszym klientom, akcjonariuszom, inwestorom, innym interesariuszom oraz ogółowi społeczeństwa, a także do stosowania się do obowiązujących przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi oraz zasad giełdowych.

Dokładnie sprawdzamy upubliczniane informacje Firmy, takie jak komunikaty prasowe, sprawozdania finansowe, raporty roczne oraz treści na publicznej stronie internetowej, zanim zostaną one upublicznione, w celu zapewnienia ich zgodności z prawdą, dokładności, odpowiedniości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami i kodeksami branżowymi.

Niezależnie od tego, czy w służbowym, czy w prywatnym charakterze, korzystamy z mediów społecznościowych w sposób ostrożny i odpowiedzialny, i dbamy o to,

by uniknąć narażenia na szwank wizerunku i reputacji Firmy lub ujawniania jakichkolwiek informacji poufnych Firmy lub osób trzecich.

Tylko upoważnieni przedstawiciele Astellas mogą wypowiadać się w imieniu Firmy na forach publicznych (np. udzielając wykładów publicznych, biorąc udział w debatach, występując w telewizji, publikując treść w gazetach i internecie) lub rozmawiać w imieniu Firmy z przedstawicielami mediów lub ze społecznością inwestorów (np. akcjonariuszami, inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz analitykami finansowymi).

Bez odpowiedniego uprawnienia do bezpośredniego wypowiedzenia się w imieniu Firmy, musimy kierować wszystkie zapytania od mediów i społeczności inwestorów do Korporacyjnego działu ds. komunikacji (lub jego odpowiednika o innej nazwie) w celu zapewnienia udzielenia dokładnych i spójnych odpowiedzi.



3. Działalność polityczna

Każdy kraj nakłada indywidualne ograniczenia prawne dotyczące prawa Astellas do angażowania się w działalność polityczną, w tym finansowania i lobbingu. Zapewniamy, by wszelka działalność polityczna Firmy była zgodna ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi, regulacjami i kodeksami branżowymi, a także z odpowiednimi politykami i procedurami Firmy.

Tylko upoważnieni przedstawiciele Astellas mogą omawiać kwestie legislacyjne i polityczne, mające wpływ na Astellas oraz przemysł farmaceutyczny, z rządami lub innymi organami publicznymi. Angażując się w takie dyskusje, nasi przedstawiciele są odpowiedzialni za zapewnienie, by wszystkie

komunikaty były zgodne z prawdą, dobrze udokumentowane oraz nie wprowadzały w błąd.

Firma szanuje nasze prawo do angażowania się w działalność polityczną we własnym imieniu, pod warunkiem, że nie działamy ani nie sprawiamy wrażenia działania jako przedstawiciele Astellas. Nie wolno nam bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywać jakiegokolwiek zasobu Firmy dla osobistej działalności politycznej, w tym m.in. środków finansowych, obiektów lub innego mienia, lub czasu pracy jakiegokolwiek osoby Astellas, bez upoważnienia zgodnie z odpowiednimi lokalnymi politykami i procedurami Firmy.



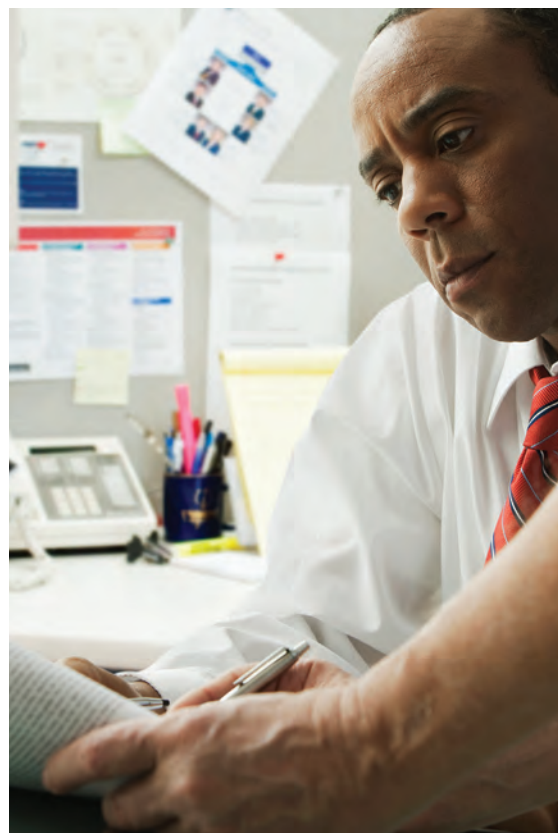
4. Współpraca z organami administracji publicznej w ramach dochodzeń i postępowań wyjaśniających

Od czasu do czasu organy władzy państwowej mogą kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji lub innego rodzaju pomocy (np. w formie rozmowy lub wizyty) w związku z prowadzonym przez nich dochodzeniem. Kontakt taki może być rutynowy lub zainicjowany z konkretnego powodu (np. domniemane wykroczenie przez Astellas lub inne strony). Takie wnioski rządowe muszą zostać przekazane do wszelkich odpowiednich działów, w tym do Działu prawnego.

Zasadą jest polityka pełnej współpracy Astellas w ramach każdego dochodzenia prowadzonego przez organ władzy państwowej. Odpowiadamy na tego typu zapytania we właściwy sposób, udzielając prawdziwych i dokładnych informacji. Nie składamy żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń na ręce przedstawicieli organów władzy państwowej, ani w żaden inny sposób nie utrudniamy ich pracy. Nie powodujemy ani nie wpływamy na innych, by utrudniali dochodzenia prowadzone przez organy władzy państwowej.

Niedopuszczalne jest zmienianie, niszczenie lub zatajanie jakichkolwiek powiązanych dokumentów lub zapisów w jakimkolwiek formacie (zarówno materiały papierowe, elektroniczne, wideo lub audio) w odpowiedzi lub w oczekiwaniu na zapytanie, dochodzenie lub postępowanie wyjaśniające zainicjowane przez organy władzy państwowej. Stosujemy się również w pełni do wszystkich wydanych Nakazów Przechowywania Danych. *(Patrz Sekcja VI-5, „Prowadzenie ksiąg i rejestrów oraz przejrzystość finansowa”).*

Jeśli wobec Astellas zostanie wystosowany zarzut, ocenimy jego zasadność i będziemy bronić naszych interesów w sposób zgodny z prawem. W takich przypadkach podejmiemy wszelkie stosowne działania w celu ochrony interesów Firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami oraz politykami i procedurami Firmy, we współpracy prowadzonej w dobrej wierze z organami władzy państwowej w zakresie wszelkich pytań i dochodzeń.



5. Polityka ochrony przed zorganizowaną przestępczością

Jako firma prowadząca swoją działalność w sposób etyczny, nie prowadzimy interesów ze zorganizowanymi grupami przestępczymi ani nie finansujemy ich działalności. Unikamy również prowadzenia interesów z firmami i osobami, które są znane ze ścisłego powiązania z takimi

grupami. Stanowczo przeciwstawiamy się wszelkim nielegalnym lub nieuzasadnionym żądaniom skierowanym do nas oraz podejmujemy wszelkie konieczne działania prawne (zarówno cywilne, jak i karne), by chronić Firmę i naszych pracowników.



VI

Zarządzanie informacjami i składnikami majątkowymi



1. Własność intelektualna

Ochrona naszej własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla utrzymania naszej przewagi konkurencyjnej. Własność intelektualna obejmuje wszelkie prace twórcze, które mogą być chronione lub zabezpieczone jako patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, wiedza praktyczna, lub inne, zgodnie z prawami własności intelektualnej. W świetle znaczenia tej kwestii dla Astellas podejmujemy odpowiednie kroki mające na celu ochronę naszej własności intelektualnej.

Jeżeli w trakcie naszej pracy dla Astellas dokonamy odkrycia lub innowacji, lub wykonamy inną pracę twórczą, która może kwalifikować się do ochrony własności intelektualnej, musimy niezwłocznie zgłosić to Firmie. Firma zastrzega sobie prawo do takich prac twórczych, zgodnie z jej odpowiednimi politykami i procedurami.

Ochrona patentowa dla nowych leków jest szczególnie ważna dla innowacyjnych firm farmaceutycznych jak Astellas. Ponieważ przedwczesne ujawnienie odkryć może wykluczać naszą zdolność do uzyskania ochrony patentowej, dokładamy należytej staranności, aby uniknąć celowego lub przypadkowego ujawnienia odkryć kwalifikujących się do ochrony patentowej, zanim zostaną one podane do publicznej wiadomości w toku postępowania patentowego.

Szanujemy obowiązujące i wykonalne prawa własności intelektualnej osób trzecich. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do respektowania tych praw w naszej codziennej pracy.



2. Informacje poufne i dane osobowe



INFORMACJE POUFNE

W toku naszej działalności tworzymy i otrzymujemy bardzo wiele informacji, które są podane do publicznej wiadomości. Traktujemy wszelkie takie informacje jako poufne,

chyba że / dotąd, aż Firma oraz, w stosownych przypadkach, właściciel(e) będący osobami trzecimi zdecydują, że informacje te nie są już poufne.

Nieuprawnione wykorzystanie lub ujawnienie poufnych informacji może zaszkodzić pozycji konkurencyjnej lub reputacji Astellas lub stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawnych lub zobowiązań wynikających z umów, które zawarliśmy z osobami trzecimi. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę informacji poufnych dotyczących zarówno Astellas, jak i osób trzecich przed nieautoryzowanym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Zasadniczo, udostępniamy poufne informacje wyłącznie osobom w Astellas, którym są one niezbędne do wykonywania przez nich swoich obowiązków służbowych. Nigdy nie ujawniamy poufnych informacji poza Astellas bez ważnej potrzeby związanej z naszą działalnością, uzyskania uprzedniej zgody Firmy oraz, jeśli wymagane, zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy o zachowaniu poufności z osobą trzecią, której informacje są ujawniane – chyba że ujawnienie takie jest wymagane przez obowiązujące prawo lub regulację. W przypadku korzystania z poufnych informacji osób trzecich, obowiązuje nas dodatkowo wymóg upewnienia się, że ich wykorzystanie lub ujawnienie jest zgodne ze wszystkimi zobowiązaniami prawnymi oraz zobowiązaniami wynikającymi z umowy, którą zawarliśmy z daną osobą trzecią.

Zawsze zachowujemy ostrożność, aby uniknąć przypadkowego ujawnienia informacji poufnych. Na przykład nie omawiamy informacji poufnych w miejscach publicznych, nie publikujemy informacji

poufnych w mediach społecznościowych oraz nie odpowiadamy na niechciane połączenia telefoniczne lub wiadomości e-mail od osób z zewnątrz, które szukają takich informacji.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe odnoszą się ogólnie do informacji dotyczących jakiejkolwiek osoby, które same w sobie lub razem z innymi informacjami mogą posłużyć do identyfikacji tej osoby. W Astellas przykładami osób, których dane osobowe możemy gromadzić są między innymi pacjenci,

uczestnicy badań klinicznych, pracownicy służby zdrowia, akcjonariusze, kontakty biznesowe oraz personel Astellas.

W stosunku do danych osobowych stosujemy te same standardy, którymi się posługujemy w przypadku informacji poufnych (opisane powyżej). Spełniamy także dodatkowe wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, regulacji oraz polityk i procedur Firmy dotyczących ochrony prywatności danych lub posługiwania się danymi osobowymi.



3. Systemy i infrastruktura informatyczna

Bezpieczeństwo i właściwe korzystanie z naszych systemów i infrastruktury informatycznej są niezbędne dla powodzenia naszej działalności oraz utrzymania publicznego zaufania wobec Astellas. Zobowiązujemy się do sprawnego, bezpiecznego i właściwego korzystania z naszych systemów i infrastruktury informatycznej.

Korzystamy ze wszystkich urządzeń elektronicznych Firmy z należytą starannością, tak aby zapobiec ich kradzieży, utracie lub uszkodzeniu. Nie instalujemy nieautoryzowanego oprogramowania na urządzeniach elektronicznych Firmy, nie podłączamy nieautoryzowanego sprzętu do sieci firmowej oraz w żaden inny sposób nie naruszamy polityk i procedur Firmy dotyczących korzystania z systemów i infrastruktury informatycznej Astellas. Zapewniamy również, by korzystanie z oprogramowania stron trzecich było zgodne z odpowiednimi warunkami licencji.

Korzystamy ze skrzynek e-mailowych Firmy lub innych narzędzi komunikacji elektronicznej w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Dbamy o to, by nasze wiadomości elektroniczne nie były mylące oraz były odpowiednie do okoliczności, uznając, że mogą one być szeroko rozpowszechniane i czytane przez niezamierzonych odbiorców, w tym spoza Firmy.

Korzystanie z systemów i infrastruktury informatycznej Firmy jest ogólnie ograniczone do wyznaczonych celów biznesowych. Nigdy nie korzystamy z nich do jakichkolwiek nielegalnych lub niewłaściwych celów lub w sposób, który koliduje z przypisanymi obowiązkami służbowymi.

Wszystkie dane przechowywane na naszych systemach i urządzeniach są uznawane jako mienie Firmy oraz w takim charakterze podlegają naszym politykom i procedurom dotyczącym zarządzania informacjami oraz dokumentami, w tym wymaganiami dotyczącym przechowywania i zachowywania danych. Firma zastrzega sobie prawo dostępu do wszelkich informacji, niezależnie od ich treści lub tego, w jaki sposób są one oznaczone, pod warunkiem, że dostęp ten jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi. Ponadto, informacje te mogą być ujawniane w związku z postępowaniami sądowymi lub dochodzeniami rządowymi dotyczącymi Astellas.



4. Informacje poufne oraz Insider Trading

W trakcie naszej pracy dla Astellas możemy niekiedy zetknąć się z istotnymi niepublicznymi informacjami dotyczącymi Astellas lub innych firm. Przez cały okres, kiedy znajdujemy się w posiadaniu istotnych niepublicznych informacji o jakiegokolwiek firmie, w tym także Astellas, nie wolno nam kupować ani sprzedawać papierów wartościowych tej firmy (np. akcji lub obligacji). Podobnie, zabrania się korzystania z tych informacji w sposób, który pozwoliłby innym na zakup lub sprzedaż papierów wartościowych danej firmy w oparciu o te informacje.

Informacje są uważane za „istotne”, jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozsądny inwestor uznałby je za ważne przy podejmowaniu decyzji o zakupie, zatrzymaniu lub sprzedaży papierów wartościowych firmy. Istotne informacje mogą obejmować w szczególności informacje na temat ewentualnych fuzji lub przejęć, ewentualnego udzielenia licencji lub dokonania ustaleń o współpracy, wprowadzenia

nowych produktów, istotnych zmian dotyczących etykietowania produktów, wycofania produktu lub zmian związanych z badaniami klinicznymi. Informacje są uważane za „niepubliczne”, jeżeli nie zostały przekazane do wiadomości publicznej dla wszystkich inwestorów.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani prawnie oraz etycznie do zachowania poufności istotnych informacji niepublicznych. Nie wolno nam udostępniać takich informacji innym (wewnątrz i na zewnątrz Firmy) bez uzasadnionej potrzeby biznesowej oraz odpowiedniego zezwolenia Firmy. (Patrz Sekcja VI-2, „Informacje poufne i dane osobowe”).

Każdy z nas jako jednostka oraz Astellas jako firma może podlegać surowym sankcjom karnym i cywilnym w wyniku obrotu papierami wartościowymi na podstawie istotnych niepublicznych informacji lub nieuprawnionego ujawnienia takich informacji.



5. Prowadzenie ksiąg i rejestrów oraz przejrzystość finansowa

Prawidłowe prowadzenie ksiąg i rejestrów jest kluczowe dla skutecznego zarządzania naszą działalnością oraz utrzymania publicznego zaufania wobec Astellas. Prowadzimy księgi i rejestry transakcji handlowych oraz innych operacji Firmy dokładnie, terminowo oraz w odpowiednim stopniu szczegółowości. Zabramy celowego dokonywania fałszywych lub błędnych zapisów w jakiegokolwiek firmowej dokumentacji, bez względu na przyczynę.

Przejrzystość naszych danych finansowych jest szczególnie istotna dla utrzymania zaufania wśród inwestorów i innych interesariuszy. Wymagamy, aby wszystkie transakcje finansowe dotyczące Astellas były odpowiednio zatwierdzone, wykonywane i rejestrowane. Wszystkie koszty związane z naszą działalnością podlegające zwrotowi muszą być wyraźnie zgłaszane do Firmy wraz z odpowiednią dokumentacją uzupełniającą. Surowo zabramy kradzieży, nadużyć oraz wszelkich innych form sprzeniewierzenia naszych firmowych składników majątkowych. Nigdy nie angażujemy się w pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe, oszustwa księgowo ani inne przestępstwa finansowe.

Posiadamy polityki i procedury zarządzania informacjami i dokumentacją, mające na celu pomoc w zaspokojeniu potrzeb biznesowych oraz w stosowaniu się do wymogów prawnych i regulacyjnych poprzez systematyczną kontrolę naszych dokumentów handlowych w całym cyklu ich istnienia (od stworzenia do trwałego usunięcia). Zgodnie z ogólną zasadą, wymagamy, aby wszystkie dokumenty firmowe (fizyczne i elektroniczne) były utrzymywane i trwale usuwane zgodnie

z obowiązującymi politykami i procedurami dotyczącymi zarządzania dokumentacją i informacjami.



58,2	41,0	627,7	38,0
4,1	43,7	171,0	0,0
2	65,4	230,0	176,0
	53,3	197,1	140,0
	212,8	385,0	162,0
	51,5	998,8	309,0
	49,7	212,1	18,0
		517,5	146,0
1815,1	4612,6		
207,2	242,0	882,0	92
252,2	595,7	156,0	9
150,9	428,8	46,0	109
130,9	313,8	22,0	75
13,1	108,0	120,0	665
5,8	148,0	0,0	

NAKAZ PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dział prawny w związku z toczącym się lub potencjalnym postępowaniem sądowym lub dochodzeniem rządowym dotyczącym Astellas może wydać Nakaz Przechowywania Danych. Nakaz Przechowywania Danych zawiesza normalnie obowiązujące zasady przechowywania dokumentacji i wymaga od każdego odbiorcy takiego nakazu podjęcia aktywnych działań mających na celu ochronę wszystkich dokumentów na wszystkich nośnikach (w tym pliki elektroniczne i e-maile) objętych nakazem. W przypadku otrzymania Nakazu Przechowywania Danych, musimy ściśle przestrzegać jego ustaleń, dopóki nie zostanie wydane zniesienie nakazu przez Dział prawny.

