

# Общая политика по борьбе со взяточничеством и коррупцией



## Отдел этики и комплаенса

*POL-289*

*Версия 2.0 | Действительна с 4 марта 2022 г.*

# Цель

Настоящая Общая политика устанавливает принципы компании «Астеллас» относительно борьбы со взяточничеством и коррупцией (АВАС).

Компания «Астеллас» при осуществлении своей деятельности по всему миру обязуется соблюдать высочайшие стандарты этики, в том числе соблюдать положения и принципы всех применимых законов, запрещающих взяточничество и коррупцию, включая законы мирового и трансграничного значения, такие как Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом от 1977 г. (FCPA) и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 г.



# Область применения

Действие настоящей Общей политики распространяется на всех директоров, руководящих сотрудников и прочих работников, занятых в течение полного или неполного рабочего дня, временных работников, а также внештатных сотрудников компании. Кроме того, настоящая Политика может распространяться, полностью или частично, на третьих лиц, агентов, консультантов, подрядчиков и прочих лиц, действующих от имени «Астеллас».

В случае каких-либо противоречий между местными законами и положениями и настоящей Политикой применяются более строгие требования.

Аффилированные компании группы «Астеллас» имеют право внедрять более строгие стандарты, чем описанные в настоящей Политике, если этого требуют местные законы, правила, нормативно-правовые акты или отраслевые стандарты.



## Краткое содержание Политики

### *Содержание*

[Обзор Политики](#)

[Руководящие принципы](#)

[Руководство по платежам сторонним представителям](#)

[Обязательства по соблюдению](#)

[Требования по бухгалтерскому учету и ведению документации](#)

[Внесение изменений или сохранение в силе](#)

[История внесения изменений в документ](#)

### Список использованных источников

- POL-928 Политика группы компаний «Астеллас» по социальным взносам
- POL-301 Политика по правам на принятие корпоративных решений
- POL-534 Кодекс этики и служебного поведения группы компаний «Астеллас»
- SOP-1741 Общая СОП для группы компаний «Астеллас» по принятию мер должной осмотрительности, направленных против взяточничества и коррупции
- POL-580 Политика группы компаний «Астеллас» в отношении конфликтов интересов

### Определения

- Определения приведены в документе [«Перечень основных определений предприятия» \(MDL\)](#).

### *Ключевые принципы настоящей Общей политики*

- Мы решительно не приемлем взяточничество и коррупцию, даже если наши действия могут повлечь за собой убытки.
- Мы запрещаем взяточничество и коррупцию при взаимодействии с кем бы то ни было, задействованным в нашем бизнесе, а не только с официальными должностными лицами.
- Мы не даем и не принимаем взятки и не позволяем делать это третьим лицам от нашего имени.
- Мы все ответственны за предотвращение взяточничества и коррупции и обязаны сообщать о любых опасениях и подозрениях.



## Обзор Политики

### Неприятие взяточничества и коррупции

Взяточничество и коррупция нарушают сложившиеся общественные договоренности и подрывают доверие людей — общественность начинает сомневаться, что решения принимаются правильно, а законы и правила применяются беспристрастно. Взяточничество и коррупция в сфере здравоохранения могут иметь чрезвычайно серьезные последствия для пациентов и других заинтересованных сторон.

**Мы строго запрещаем взяточничество и коррупцию и не допускаем причастности сотрудников «Астеллас» или сторонних представителей ко взяточничеству и коррупции.** Мы обязуемся соблюдать все применимые законы, в том числе антикоррупционные, в соответствии с нашим обязательством придерживаться этических норм и принципов добросовестности в бизнесе.

#### «Астеллас» запрещает:

- **Дачу и принятие взяток:** дача, предложение, обещание, вымогательство или принятие взятки.
- **Взятки в государственном секторе и коммерческие взятки:** взяточничество и коррупция с участием государственных организаций, государственных служащих, частных организаций или физических лиц.
- **Взяточничество и коррупцию в пользу компании «Астеллас» или других лиц:** взяточничество и коррупция, предполагающие выгоду компании «Астеллас», личную выгоду кого-либо из сотрудников компании, сторонних представителей, их семей, друзей или знакомых.
- **Взяточничество и коррупцию с участием третьих лиц:** вовлечение сторонних представителей в деятельность, запрещенную для наших сотрудников, включая взяточничество и коррупцию.

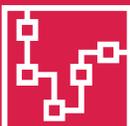
**Что такое взяточничество и коррупция?** **Коррупция** — любое мошенническое, обманное или другое неэтичное или незаконное действие, которое совершается лицом, наделенным полномочиями или пользующимся общественным доверием (например, официальным должностным лицом), и основывается на ненадлежащем влиянии. Это злоупотребление полномочиями или общественным доверием для личной выгоды. **Взяточничество** — наиболее распространенная форма коррупции. Это дача или принятие чего-либо ценного с целью неправомерного влияния на суждение или действие другого лица, что дает возможность получить или сохранить необоснованное или неправомерное преимущество.

**Что такое неправомерное преимущество?** **Неправомерное преимущество** — любое преимущество, включая получение или сохранение бизнеса или любое другое благоприятное решение, действие или бездействие, приобретенное или сохраненное в результате взяточничества или коррупции.



### А вы знали?

Взятка — это не обязательно деньги. Это может быть всё что угодно, что может принести пользу кому-то другому. Вознаграждение сверх рыночной стоимости, подарки, угощение или представительские мероприятия, пожертвования или спонсирование, бизнес-инструменты или бизнес-услуги, доступ к ресурсам или информации, прием на работу или стажировку и даже личные услуги — всё, что человек может посчитать ценным — считается взяткой, если предоставляется с целью получить неправомерное преимущество.



## Свободно выражайте свои опасения!

Высказывать свои опасения — **обязанность** каждого из нас! Если вы считаете или предполагаете, что стали свидетелем взяточничества или коррупции, или вы осведомлены о ситуации, которая может создать впечатление взяточничества или коррупции, вы обязаны немедленно сообщить об этом представителю Отдела этики и комплаенса или отправить отчет в Отдел этики и комплаенса через систему EthicsPoint ([www.astellas.ethicspoint.com](http://www.astellas.ethicspoint.com)). Мы не допускаем репрессивных мер за добросовестное сообщение о нарушениях.



## Требования Политики

### 1. Денежные выплаты государственным организациям

- Мы осуществляем платежи государственным органам в рамках обычной деловой деятельности (например, регистрационные сборы, корпоративные налоги, разрешения, лицензии или другие официальные пошлины), если это требуется законом или официально разрешено.
- При взаимодействии с государственными служащими (не являющимися специалистами здравоохранения, привлеченными компанией «Астеллас») мы осуществляем платежи исключительно государственному учреждению, а не отдельному должностному лицу.
- Мы запрашиваем и храним официальные квитанции на данные платежи.
- Мы строго запрещаем платежи за упрощение формальностей. Платежи за упрощение формальностей — это платежи лично физическому лицу с целью обеспечить или ускорить выполнение стандартного обязательного действия государственным служащим.
- Платеж с целью устранить непосредственную угрозу здоровью или безопасности любого сотрудника компании «Астеллас» (например, платеж за ускорение эвакуации или предоставление экстренной медицинской помощи) не расценивается как «платеж за упрощение формальностей» и не нарушает требования данной Политики. О таких платежах необходимо сообщать представителю Отдела этики и комплаенса или отправлять отчет в Отдел этики и комплаенса через систему EthicsPoint (<http://www.astellas.ethicspoint.com>), как только это будет практически возможно и должным образом задокументировано, но предпочтительно до осуществления платежа.

### 2. Взаимодействие с государственными служащими

- Мы взаимодействуем с государственными служащими по многим причинам, включая оплату налогов, регистрацию наших продуктов, получение лицензий на ведение бизнеса, а также как активная организация с высокой гражданской ответственностью.
- Взаимодействуя с государственными служащими, мы действуем:
  - честно и беспристрастно,
  - прозрачно и открыто,
  - в соответствии с принципами взаимного уважения.
- Мы осознаем высокую степень риска при взаимодействии с государственными служащими, которые фактически или предположительно занимают влиятельные должности и могут повлиять на нашу деятельность.



### А вы знали?

Мы не предоставляем дополнительные выгоды государственным служащим при осуществлении необходимых платежей государственным организациям, например:

- платежи за упрощение формальностей в прохождении таможенного оформления;
- взятки с целью выигрыша тендеров;
- предложение трудоустройства их друзей или членов семьи в обмен на благоприятное решение;
- личные услуги.



- Мы воздерживаемся от неправомерного влияния на государственных служащих с целью получения или сохранения какого-либо неправомерного преимущества. Все платежи государственным служащим и передача им ценностей иного рода должны осуществляться законно, прозрачно и адекватно рыночным ценам.
- Мы тщательно изучаем все местные законы, правила и кодексы поведения, регулирующие взаимодействие с государственными служащими, и придерживаемся их.

### 3. Платежи специалистам здравоохранения (СЗ) и организациям сферы здравоохранения (ОЗ)

- Наше взаимодействие с СЗ и ОЗ, которые предположительно могут повлиять на нашу деятельность, тщательно изучается.
- Во многих странах СЗ работают в государственных или финансируемых государством больницах и могут рассматриваться как государственные служащие. Чтобы избежать проблем, мы взаимодействуем с СЗ и ОЗ с той же степенью осмотрительности, что и с государственными служащими.
- Мы гарантируем, что все платежи и передачи ценностей иного рода СЗ и ОЗ осуществляются законно, прозрачно и адекватно рыночным ценам.
- Мы не даем взятки СЗ и ОЗ и не предоставляем выгод (таких как финансирование, спонсирование, исследовательские гранты и прочее) в качестве *quid pro quo* («услуга за услугу») с целью неправомерного влияния на предписания, закупки, статус в фармацевтическом справочнике, направления или получения других неправомерных преимуществ.
  - Для нас **пациенты на первом месте, и мы скорее потеряем продажи, чем допустим ошибки в лечении пациента в результате взятки или коррупции.**

### 4. Командировки, представительские мероприятия и подарки

- Мы запрещаем предложение, дачу или принятие подарков, командировок, представительских мероприятий или денежных компенсаций, если такие действия могут привести к получению неправомерных преимуществ или могут быть обоснованно расценены как причина получения неправомерных преимуществ. Мы предоставляем подарки, командировки или представительские мероприятия исключительно на законных основаниях, *исходя из принципов добросовестности* и придерживаясь применимых внутренних стандартов.
- **Мы запрещаем** (даже если это разрешено местным законодательством):
  - **дарить подарки, дающие личную выгоду СЗ или государственным служащим** (например, билеты на спортивные или развлекательные мероприятия, электронные устройства, социальные привилегии и т. д.);
  - **дарить или предлагать СЗ или государственным служащим наличные деньги, их эквивалент или предоставлять личные услуги.** Личные услуги в данном контексте включают любые услуги, представляющие ценность для СЗ или государственных служащих, включая, среди прочего, 1) услуги, связанные с профессиональной деятельностью СЗ или государственного служащего (например, выполнение управленческой функции или консультативные услуги для СЗ, государственного служащего или их сотрудников), и 2) любые услуги, не связанные с профессиональной деятельностью СЗ или государственного служащего, дающие личную выгоду.



## **5. Благотворительные взносы**

- Мы заботимся о том, чтобы наши благотворительные гранты и пожертвования, а также прочие социальные взносы были свободны от неправомерных конфликтов интересов и пагубного влияния взяточничества и коррупции.
- Сотрудникам запрещено использовать средства компании «Астеллас» в каких-либо благотворительных целях без надлежащего утверждения в соответствии с POL-928 *Политикой группы компаний «Астеллас» по социальным взносам* и POL-301 *Политикой по правам на принятие корпоративных решений*.

## **6. Взносы на политические цели и лоббирование**

- Мы делаем взносы на политические цели или занимаемся политической деятельностью, например лоббированием, исключительно в соответствии с законодательством и практикой, принятой в стране проведения данной деятельности.
- Сотрудникам запрещено использовать средства компании «Астеллас» в каких-либо политических целях без надлежащего утверждения в соответствии с POL-301.
- Когда мы оказываем политическую поддержку или занимаемся политической деятельностью в качестве частных лиц (не от имени компании «Астеллас»), мы не даем оснований полагать, что представляем компанию «Астеллас».
- Мы неукоснительно соблюдаем все требования к прозрачности, связанные со взносами на политические цели.

## **7. Ценообразование и коммерческие стимулы**

- Мы придерживаемся правил честной конкуренции на основе качества и не используем ценообразование, скидки, частичный возврат средств, бесплатные продукты или прочие коммерческие стимулы, способствующие взяточничеству, коррупции или получению неправомерного преимущества.
- Мы сообщаем о любых просьбах о предоставлении подобных уступок и отклоняем их.
- Мы гарантируем, что все соглашения и договоренности, касающиеся ценообразования и коммерческих стимулов, соответствуют нашим внутренним политикам и применимым законам, письменно подтверждены и должным образом отражены в нашей учетной документации.

## **8. Решения о приеме на работу**

- Мы не предоставляем возможности трудоустройства в обмен на неправомерное преимущество, например:
  - мы не нанимаем родственника СЗ на должность в больнице в обмен на более тесное сотрудничество с данным СЗ и увеличение продаж продуктов компании «Астеллас» в данной больнице;
  - мы не предлагаем летнюю стажировку родственнику государственного служащего в обмен на благоприятный исход проверки.
- Мы нанимаем бывших государственных служащих (например, ушедших в отставку или на пенсию с поста в правительственном или государственном аппарате или с выборных



политических должностей) исключительно в соответствии с правилами организаций, в которых они ранее работали, и только после согласования с Юридическим отделом и Отделом кадров.

## 9. Привлечение сторонних представителей

Мы требуем от сторонних представителей придерживаться тех же стандартов, которых придерживаемся сами, и запрещаем сторонним представителям участвовать в деятельности, которую считаем неприемлемой для наших сотрудников.

Мы требуем, чтобы сторонние представители:

- привлекались только в случае *законной потребности*;
- проходили *процедуру должной осмотрительности* до привлечения;
- *подписывали договор* с компанией «Астеллас» до выполнения работы;
- получали оплату в соответствии со *справедливыми рыночными ценами* в обмен на предоставленные законные услуги.

## 10. Слияния, поглощения и создание совместных предприятий

- Процедура должной осмотрительности для компаний и предприятий, которые мы стремимся приобрести или в которые собираемся внести значительные инвестиции, обязательно должна включать оценку соблюдения требований в отношении борьбы со взяточничеством и коррупцией. Чтобы получить конкретные указания, обратитесь в Юридический отдел и Отдел этики и комплаенса.
- Планы по интеграции после приобретения должны включать внедрение политик и процедур по борьбе со взяточничеством и коррупцией компании «Астеллас» в поглощенных компаниях и предприятиях, а также предоставление надлежащего обучения сотрудникам поглощенных компаний и предприятий.

## Руководство по платежам сторонним представителям

Мы гарантируем, что платежи сторонним лицам осуществляются надлежащим образом.

- Мы осуществляем платежи только утвержденными способами оплаты, такими как банковский перевод (на официальный расчетный счет), чек или кредитная карта компании.
- Мы оплачиваем счета только тех сторонних представителей, с которыми подписали договор.
- Мы вносим все платежи в учетную документацию.
- Мы платим наличными или в эквиваленте (например, подарочными картами), только если это утверждено Финансовым отделом.
- Сторонний представитель может совершать платежи от нашего имени, если i) это действительно необходимо и ii) наше письменное соглашение обязывает стороннего представителя обоснованно документировать, отслеживать все подобные платежи и сообщать нам о них.



## *Обязательства по соблюдению*

Соблюдение требований и принципов настоящей Политики является строго обязательным для всех сотрудников компании «Астеллас» и сторонних представителей. Отказ сотрудников компании «Астеллас» и сторонних представителей от участия во взяточничестве или коррупции, а также от получения неправомерного преимущества или стремления к этому, даже если это приводит к утрате деловых возможностей для компании «Астеллас», не повлечет за собой нежелательных последствий для их работы в компании. К сотрудникам компании «Астеллас», нарушающим настоящую Политику или ее базовые этические принципы, могут быть применены дисциплинарные меры (вплоть до увольнения).

## *Требования по бухгалтерскому учету и ведению документации*

Сотрудники компании «Астеллас» и сторонние представители обязаны составлять и вести деловую документацию, которая точно и с разумной степенью детализации отражает основания для всех операций или деловой деятельности, включающих передачу ценностей от компании «Астеллас» или от ее имени сторонним представителям.

## *Внесение изменений или сохранение в силе*

Внесение изменений в настоящую Политику или отмена ее действия подлежат утверждению главой Отдела этики и комплаенса. Административные изменения подлежат утверждению руководителем Отдела этики и комплаенса.



## **История внесения изменений в документ**

### *Сводка изменений, внесенных при составлении этой версии*

- По всему документу:
  - изменено расположение пунктов в содержании;
  - упрощен язык и добавлено выделение разными шрифтами (полужирным, курсивом, цветом);
  - добавлены выделенные текстовые блоки.
- Удалена таблица определений.
- Добавлены пункты 4, 5, 6 и 7.
- Добавлен пункт «Руководство по платежам сторонним представителям».