

Группа компаний «Астеллас»  
**Кодекс поведения**



# Послание Генерального директора



Май 2016 года

Уважаемые коллеги!

Методы ведения деятельности компании «Астеллас» так же важны, как и результаты, которых мы достигаем. Чем бы мы ни занимались, мы всегда должны соблюдать профессиональную этику. Именно профессиональная этика служит фундаментом доверия к нам со стороны наших ключевых партнёров. Мы сможем продолжать добиваться успеха, если каждый из нас будет действовать, ориентируясь на самый высокий этический уровень и ставя наших пациентов на первое место.

Сегодня я с радостью сообщаю о выпуске нашего нового Общего Кодекса поведения («Кодекс поведения в Группе компаний «Астеллас»), который вступает в силу с 1 июня 2016 года.

Он заменяет и улучшает текущий Общий Кодекс поведения («Общий Кодекс поведения в компании «Астеллас»»), вступивший в силу в апреле 2012 года. Все существующие местные Кодексы поведения и профессиональной этики также будут признаны устаревшими, и они будут заменены на новый Общий Кодекс, который станет нашим единственным Кодексом поведения в компании «Астеллас». Наш Кодекс не является исчерпывающим описанием наших обязанностей, и его по-прежнему будут дополнять многие другие местные и общие политики и процедуры Компании, а также применимые законы, нормативно-правовые акты и отраслевые кодексы.

В Кодексе отражено наше неизменное стремление работать, ориентируясь на самый высокий уровень этики и профессионализма, чтобы мы могли заботиться о здоровье людей во всём мире. Кодекс служит той основой, которой мы будем руководствоваться, принимая правильные решения и выполняя нужные действия. Он также является неотъемлемой частью развития культуры профессиональной этики в нашей Компании. Каждое решение, которое мы принимаем, как и каждое действие, которое мы совершаем, может повлиять на деятельность и репутацию компании «Астеллас». Требуется годы, чтобы заслужить хорошую репутацию, а потерять её можно за одно мгновение. Чтобы компания «Астеллас» оставалась компанией, которую ценят и которой доверяют наши пациенты и прочие ключевые партнёры, крайне важно, чтобы все сотрудники компании «Астеллас» всецело понимали наш Кодекс и следовали его букве и духу.

Спасибо вам за то, что помогаете компании «Астеллас» всегда оставаться на верном пути.

С уважением,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Y. Hatanaka'.

Йошихико Хатанака (Yoshihiko Hatanaka)

Президент и Генеральный директор

# Содержание

Щёлкните по любому элементу Содержания, чтобы перейти непосредственно к данному разделу.

<b>I</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	
	1. Цель нашего Кодекса поведения.....	04
	2. Кто должен следовать нашему Кодексу поведения.....	05
	3. Наши общие обязанности.....	06
	4. Дополнительные обязанности руководителей.....	07
	5. Необходимость задавать вопросы и сообщать о возможных проблемах.....	08
<b>II</b>	<b>ПРИНЕСЕНИЕ ПОЛЬЗЫ ПАЦИЕНТАМ</b>	
	1. Качество продукции и цепочка поставок.....	10
	2. Сбор и сообщение информации по безопасности.....	11
	3. Научные исследования и разработки.....	12
	4. Раскрытие результатов клинических исследований и их публикация.....	14
<b>III</b>	<b>ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ</b>	
	1. Добросовестная конкуренция.....	16
	2. Борьба со взяточничеством и коррупцией.....	18
	3. Взаимодействие со специалистами здравоохранения.....	20
	4. Взаимодействие с деловыми партнёрами.....	22
	5. Недопущение конфликта интересов.....	24
	6. Международная коммерческая деятельность.....	25
<b>IV</b>	<b>ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ</b>	
	1. Практика соблюдения прав человека и создания справедливых условий труда.....	27
	2. Справедливое и уважительное отношение на рабочем месте.....	28
	3. Здоровье и безопасность на рабочем месте.....	30
<b>V</b>	<b>СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ</b>	
	1. Ответственное ведение бизнеса.....	32
	2. Раскрытие корпоративной информации и взаимодействие со СМИ и инвесторами.....	34
	3. Политическая деятельность.....	35
	4. Сотрудничество по вопросам государственных запросов и расследований.....	36
	5. Борьба с организованной преступностью.....	37
<b>VI</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ И СОБСТВЕННОСТЬЮ</b>	
	1. Интеллектуальная собственность.....	39
	2. Конфиденциальная информация и персональные данные.....	40
	3. Информационные системы и устройства.....	42
	4. Конфиденциальная информация и инсайдерские торговые операции.....	43
	5. Ведение учёта и финансовая безупречность.....	44

# 1. Цель нашего Кодекса поведения

---

Для нас соответствие требованиям выходит за рамки соблюдения применимых законов, нормативно-правовых актов и отраслевых кодексов.

От нас всегда ждут, что мы будем действовать на основе профессиональной этики и принимать правильные с этической точки зрения решения в любых аспектах деятельности. Ниже приведены ключевые этические принципы, которые мы должны соблюдать и демонстрировать в повседневной работе:

- **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА**

Мы неизменно поступаем правильно.

- **УВАЖЕНИЕ**

Мы ценим друг друга как личностей, признавая различие наших точек зрения и уникальные особенности каждого из нас.

- **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Мы несём ответственность за наши действия в отношении друг друга и окружающей среды, сообщаем о возможных проблемах на рабочем месте без страха возмездия и обращаемся за разъяснениями при наличии сомнений.

- **СПРАВЕДЛИВОСТЬ**

Мы осуществляем нашу деятельность справедливо и принимаем объективные деловые решения.

- **ПРОЗРАЧНОСТЬ**

Мы ведём нашу деятельность открыто и искренне, с надлежащим уважением к конфиденциальности.

Само собой разумеется, что для нас важно знать и всесторонне соблюдать применимые законы,

нормативно-правовые акты и отраслевые кодексы. Необходимо помнить, что мы работаем в фармацевтической отрасли с высочайшим уровнем регулирования, в которой наши операции регулируются многочисленными законами, нормативно-правовыми актами (включая руководства, выпускаемые органами регулирования и контроля) и отраслевыми кодексами, которые на добровольной основе применяются в компании «Астеллас».

Настоящий Кодекс поведения в Группе компаний «Астеллас» (далее — «Кодекс») определяет базовые стандарты ведения нашей деятельности в различных областях — каждый день и где бы то ни было. Он также позволяет продвигать комплаенс-культуру во всей Компании и служит в качестве руководства по принятию правильных решений в случае возникновения этических дилемм.

Кодекс не является исчерпывающим описанием ожидаемого поведения, и его дополняют прочие политики и процедуры Компании, в том числе регулирующие определённые предметные области или посвящённые отдельным регионам или подразделениям. Кодекс и иные политики и процедуры Компании охватывают множество вопросов, связанных с нашей работой. Однако в них невозможно описать абсолютно все ситуации, с которыми мы можем столкнуться. Следовательно, каждый из нас несёт личную ответственность за то чтобы действовать, ориентируясь на самый высокий уровень профессиональной этики, используя трезвое суждение и задавая вопросы при наличии сомнений.

Наш Кодекс является документом, который постоянно совершенствуется, и он может обновляться с течением времени при изменении законов или ожиданий ключевых партнёров.

## 2. Кто должен следовать нашему Кодексу поведения

---

Мы сможем вместе продолжать добиваться успеха, если каждый из нас независимо от должности, обязанностей или местоположения, будет действовать на основе самых высоких этических стандартов.

Данный Кодекс применяется ко всем, кто работает в компании «Астеллас», в любой точке мира и на любой должности, будь то директор, должностное лицо, штатный или временный сотрудник, работающий на полной или неполной ставке. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы и третьи лица, действующие от лица компании «Астеллас», соблюдали все соответствующие стандарты, описанные в настоящем Кодексе. В настоящем

Кодексе ссылка на «Астеллас» или «Компанию» означают компанию Astellas Pharma Inc. и всех её аффилированных лиц по всему миру.

К любому лицу, нарушающему настоящий Кодекс, могут быть применены дисциплинарные меры в соответствии с применимыми законами, нормативно-правовыми актами, а также политиками и процедурами Компании, действующими в стране, в которой такое лицо принято на работу или назначено на должность.



## 3. Наши общие обязанности

---

Мы все обязаны:

- прочитать, понять данный Кодекс и следовать ему;
- своевременно пройти все необходимые обучающие курсы, связанные с Кодексом и иными политиками и процедурами Компании;
- ознакомиться с важными юридическими и этическими проблемами, которые могут повлиять на нашу работу;
- обеспечивать соответствие всем применимым законам, нормативно-правовым актам, отраслевым кодексам, а также политикам и процедурам Компании;
- всегда действовать добросовестно и ответственно и защищать репутацию компании «Астеллас», даже если никакой конкретный закон или политика не нарушается;
- обращаться за рекомендациями и разъяснениями при наличии сомнений;
- сообщать о фактических или возможных неправомерных действиях по соответствующим каналам сразу после того, как о них становится известно.



## 4. Дополнительные обязанности руководителей

---

У руководителей компании «Астеллас» (т. е. сотрудников с одним или несколькими официальными подчинёнными) имеются дополнительные обязанности:

- служить эталоном этического и ответственного поведения;
- следить за тем, чтобы наши сотрудники знали применимые законы, нормативно-правовые акты, отраслевые кодексы, политики и процедуры Компании, которые регулируют соответствующие области ответственности, а также обеспечивать получение ими необходимых указаний и прохождение обучения для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;
- вести постоянный контроль поведения, методов работы и расходов в соответствующих областях ответственности, чтобы наши сотрудники всегда действовали с соблюдением нормативных требований и профессиональной этики;
- культивировать атмосферу открытости и доверия, в которой наши сотрудники не боятся задавать вопросы и сообщать о возможных проблемах;
- быстро и эффективно реагировать на все проблемы нормативно-правового несоответствия, в том числе сообщать об их возникновении вышестоящим руководителям в Компании и получать консультации в соответствующих отделах, таких как Отдел этики и комплаенс, Юридический отдел и Отдел персонала.



## 5. Необходимость задавать вопросы и сообщать о возможных проблемах

---

Если вам непонятно, что делать в определённой ситуации, или кажется, что что-то идёт не так, необходимо задавать вопросы и сообщать о возможных проблемах.

Если в Кодексе или других письменных источниках нет чёткого объяснения, что делать в той или иной ситуации, следует проконсультироваться с руководителем или обратиться к представителю Отдела этики и комплаенс, Юридического отдела, Отдела персонала или иного компетентного отдела для получения совета и разъяснения.

Если мы знаем или подозреваем, что кто-то нарушает Кодекс, ведёт себя неэтично или действует вопреки бизнес-практикам, нам необходимо немедленно сообщить об этом руководителю и/или представителю соответствующего отдела, например, Отдела этики и комплаенс, Юридического отдела, Отдела персонала, в зависимости от сущности проблемы. Компания изучит предоставленные сведения и примет необходимые меры.

Мы также можем создавать анонимные отчёты с помощью независимых партнёрских организаций компании «Астеллас». Дополнительные сведения:

- **ДЛЯ ЯПОНИИ:**  
<http://w3sta/compliance/shagaihelpline.htm>

- **ДЛЯ АЗИИ И ОКЕАНИИ (КРОМЕ ЯПОНИИ):**  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30613/index.html>
- **ДЛЯ РЕГИОНА ЕМЕА:**  
<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101147/index.html>
- **ДЛЯ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ:**  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26848/index.html>

### ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ОТ ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В Компании строго запрещается преследование или наказание любого, кто добросовестно сообщает о своей обеспокоенности в отношении нормативно-правового несоответствия или сотрудничает с Компанией при расследовании предполагаемого противоправного поведения. Это касается даже тех ситуаций, в которых такое предположение оказывается ошибочным или безосновательным. Однако запрещается преднамеренно сообщать Компании ложные сведения.

# II

## Принесение пользы пациентам



# 1. Качество продукции и цепочка поставок

Одним из главных приоритетов для нас является непрерывное предоставление высококачественной продукции для наших пациентов во всём мире. Мы применяем строгие стандарты качества продукции и поддерживаем надёжную цепочку поставок по всему миру для обеспечения эффективности, безопасности наших продуктов и их поставки. Для безопасности пациентов мы, в том числе, применяем соответствующие меры по борьбе с врачебными ошибками и подделками лекарственных средств.

Мы быстро и тщательно изучаем жалобы на продукцию компании «Астеллас» и по мере необходимости принимаем меры по устранению недостатков. Все жалобы на продукцию компании «Астеллас» должны быть незамедлительно переданы в Отдел контроля качества в соответствии с применимыми политиками и процедурами Компании.



## 2. Сбор и сообщение информации по безопасности

Признавая тот факт, что профиль безопасности лекарственных средств может обновляться и после их выхода на рынок, мы тщательно отслеживаем безопасность нашей продукции в течение всего её жизненного цикла. Мы собираем, оцениваем и своевременно передаём информацию о безопасности продукции в органы здравоохранения по всему миру в соответствии с применимыми законами и нормативно-правовыми актами.

Если кому-то из нас становится известно о каком-либо нежелательном явлении, или мы получаем иную информацию о безопасности в отношении какого-либо продукта компании «Астеллас», мы должны немедленно сообщить об этом в орган фармакологического надзора в соответствии с применимыми политиками и процедурами Компании. К «нежелательным явлениям» относятся любые нежелательные последствия, возникающие у пациента, применяющего наш фармацевтический продукт или подвергшегося его воздействию, независимо от того, существует ли бесспорная причинно-следственная связь между лекарственным средством и таким явлением. Своевременное оповещение является крайне важным, так как Компании необходимо выполнять свои обязательства о предоставлении отчётности по безопасности продукции по всему миру в определённые нормативами сроки.

Дополнительные сведения о предоставлении информации о безопасности в органы фармакологического надзора можно найти на сайте: <http://apgd/sites/apgd/GFs/PvDS/default.aspx>



### 3. Научные исследования и разработки

Мы стремимся поддерживать высочайшие научные и этические стандарты при исследовании и разработке фармацевтических продуктов.

Мы соблюдаем международные стандарты неклинических и клинических исследований, таких как Рекомендации Международного совета по гармонизации (ICH) и этические принципы, описанные в Хельсинской декларации, а также применимые законы, нормативно-правовые акты и отраслевые кодексы. Мы разрабатываем и проводим неклинические и клинические исследования на научной и этической основе в соответствии с применимыми политиками и процедурами Компании.



Научная обоснованность неклинических и клинических исследований гарантируется путём корректной обработки всех данных, ведением точных и полноценных записей, а также применением надлежащих процедур контроля предвзятости и возможных конфликтов интересов. Подделка, фальсификация и плагиат строго запрещены.

Мы стараемся относиться к подопытным животным гуманно и ответственно. Мы следуем общепринятым

высоким стандартам защиты прав животных, включая четыре основных принципа: замена (изучение альтернатив использования животных, если это возможно с научной точки зрения); сокращение (минимизация числа используемых животных); оптимизация (принятие мер по предотвращению или снижению боли и страданий, причиняемых животным); и ответственность (научное и этическое обоснование применения животных).

Мы обрабатываем человеческие биологические образцы (например, кровь, ткани и клетки) и связанные с ними данные ответственным и этическим образом. Мы гарантируем получение надлежащего информированного согласия от доноров в соответствии с применимыми законами, нормативно-правовыми актами, руководствами или отраслевыми кодексами. Мы полностью осознаём этические проблемы, связанные с исследованием стволовых ячеек, а также их терапевтический потенциал, и соблюдаем строгие этические стандарты при проведении таких исследований.

Мы серьёзно относимся к вопросам биологической безопасности, которые могут возникнуть в результате наших исследований (в том числе при использовании генно-модифицированных или патогенных организмов). Мы следуем общепринятым рекомендациям по биологической безопасности, а также соблюдаем применимые местные законы, нормативно-правовые акты и отраслевые кодексы.

В наших клинических исследованиях (включая клинические исследования после выведения продукции на рынок) мы ставим здоровье и безопасность участников исследования на первое место. Мы также уважаем и защищаем права человека, в том числе право на человеческое достоинство, самоопределение,

неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность персональных данных. Мы получаем соответствующее информированное согласие от всех участников клинических исследований, спонсируемых компанией «Астеллас». Мы должным образом проводим обучение исследователей и других сотрудников по вопросам составления необходимых протоколов и иных требований к исследованиям, а также непрерывно отслеживаем соблюдение этих требований.

Мы отбираем клинических исследователей на основании соответствующих критериев,

таких как их потенциал для привлечения участников исследования и способность соответствовать применимым требованиям законов, нормативно-правовых актов и отраслевых кодексов. Наши клинические исследования не должны разрабатываться или проводиться с целью убеждать работников здравоохранения назначать, приобретать или рекомендовать продукцию компании «Астеллас». (См. раздел III-3 «Взаимодействие со специалистами здравоохранения» и раздел III-4 «Взаимодействие с деловыми партнёрами».)



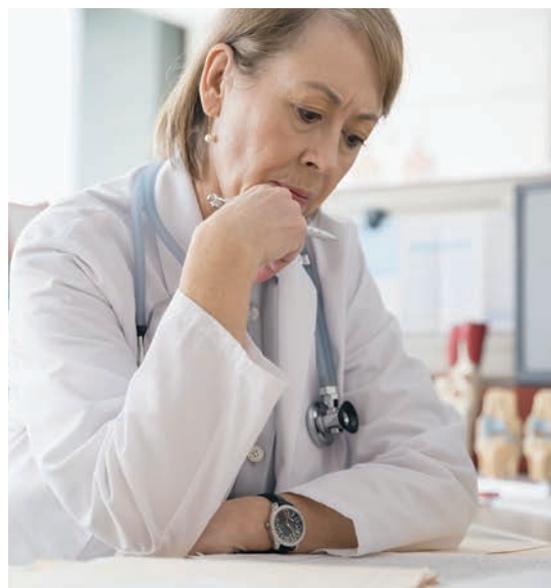
## 4. Раскрытие результатов клинических исследований и их публикация

С максимальным учётом интересов пациентов, медицинского и научного сообщества, а также широкой общественности мы стремимся предоставлять открытый доступ к информации о существенных результатах наших исследований независимо от того, являются такие результаты положительными или отрицательными.

Мы раскрываем информацию о наших медицинских исследованиях в соответствии с применимыми законами, нормативно-правовыми актами, отраслевыми кодексами, политиками и процедурами Компании. К таким действиям относится публикация сведений о регистрации и результатах клинических исследований в общедоступных базах данных, а также публикация или презентация результатов неклинических и клинических исследований на научных конференциях, в научной литературе и на других площадках.

Мы стремимся обеспечить достоверность, точность, сбалансированность всей раскрываемой информации и исключить информацию, вводящую в заблуждение. Кроме того, для устранения возможных конфликтов интересов с исследователями, мы полностью раскрываем сведения о финансировании и иной поддержке исследований и связанных с ними публикаций, спонсируемых компанией «Астеллас». Мы следуем рекомендациям Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE) по написанию статей и запрещаем теневое авторство (т. е. внесение значительного вклада в публикацию без упоминания в ней).

При публикации информации (в том числе при публикации сведений о регистрации и результатах клинических исследований в общедоступных базах данных) мы соблюдаем должную осторожность для защиты неприкосновенности частной жизни и персональных данных субъектов исследования, предотвращения нарушения авторских прав и предварительного раскрытия патентоспособной информации. (См. также раздел VI-2 «Конфиденциальная информация и персональные данные» и раздел VI-1 «Интеллектуальная собственность»).



# III

Ведение бизнеса  
должным образом



# 1. Добросовестная конкуренция



Мы признаём ценность законов о конкуренции (которые также называют законами о защите конкуренции или антимонопольными законами), направленных на продвижение и защиту справедливой конкуренции на рынке для выгоды потребителей. Мы соблюдаем такие законы во всех странах, где работаем.

Мы не заключаем соглашения с конкурентами в отношении цен или иных условий продаж, маркетинговых планов или стратегий или

в отношении распределения рынков и клиентов, если Юридический отдел заранее не оценил и не утвердил такое соглашение как соответствующее законодательству. Кроме того, при общении с конкурентами мы избегаем любых разговоров на подобные темы, что можно интерпретировать как заключение такого соглашения, даже если оно отсутствует. Если один или несколько конкурентов начинают беседу на такую тему, мы должны отказаться обсуждать её, немедленно и явно прекратить разговор, а также сообщить об инциденте в Юридический отдел. В частности, те наши сотрудники, которые посещают отраслевые конференции, должны осознавать потенциальный риск антиконкурентных разговоров.

Проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией, также могут возникать при заключении деловых соглашений с клиентами, поставщиками, дистрибьюторами или иными лицами, которые не являются конкурентами. Мы не участвуем в обсуждениях и не заключаем соглашений с такими лицами в целях недобросовестного исключения конкурентов или иных участников из рыночной среды, если это может повредить потребителям. Мы консультируемся с Юридическим отделом при согласовании контрактов, содержащих ограничительные положения, например об исключительном праве продажи или отказе от конкуренции.

Хотя информация о других компаниях имеет ценность для компании «Астеллас», мы собираем её только законными средствами, т. е. через общедоступные источники или внешних

поставщиков, предоставляющих данные об исследовании рынка (если такие исследования проводятся на законных основаниях). Мы не собираем информацию о конкурентах посредством кражи, обмана, принуждения, шпионажа, подкупа и иных ненадлежащих средств или методов, нарушающих какие-либо законы или контрактные обязательства по обеспечению конфиденциальности. Если мы подозреваем, что поступившая к нам информация была получена незаконно, мы обязаны сообщить об этом в Юридический отдел и не имеем права использовать полученные сведения в любых целях, если Юридический отдел не оценил и не утвердил их использование как соответствующее законодательству.

Существует ряд других видов деятельности и мероприятий, которые ограничивают или сдерживают конкуренцию, и которых нам следует избегать. К примерам подобных видов деятельности относятся недобросовестное участие в тендерных процессах, необоснованное предоставление скидок или компенсации клиентам, поддержка розничных цен, антиконкурентные патентные соглашения или лицензии. Законы о конкуренции имеют сложную природу и различный характер в разных странах. В случае сомнений мы обращаемся в Юридический отдел.



## 2. Борьба со взяточничеством и коррупцией

Мы не приемлем взяточничество и иные виды коррупционного поведения как наших сотрудников, так и третьих лиц, действующих от нашего лица.

В большинстве стран взяточничество и злоупотребление влиянием со стороны государственных служащих напрямую запрещены. В данном контексте определение «государственные служащие» используется в широком смысле и может варьироваться в разных странах. Также следует помнить, что многие из наших клиентов (например, специалисты здравоохранения, работающие в государственных больницах) считаются государственными служащими.

К взяточничеству могут относиться сделки между частными лицами. Дача взятки частным лицам, именуемая иногда коммерческим подкупом или взяточничеством между частными лицами, является незаконной во многих странах мира. Кроме того, во многих странах применяются законы по борьбе со взяточничеством и коррупцией, которые действуют за их пределами, включая Закон о борьбе со взяточничеством в Великобритании и Закон о противодействии коррупции за рубежом (FCPA) США. Коррупционные действия, совершённые в одной стране, могут также привести к гражданскому и (или) уголовному преследованию на территории другой страны.

Мы соблюдаем все применимые законы по борьбе со взяточничеством и коррупцией во всех странах, где работаем. Мы ни явно, ни косвенно

не предлагаем, не обещаем и не предоставляем денежные средства или другие ценности каким-либо лицам, будь то государственный служащий или частное лицо, для получения или сохранения бизнес-преимуществ либо для злоупотребления влиянием на принятие какого-либо решения или выполнения какого-либо действия получателем в наших интересах.



Даже если коррупционная цель отсутствует, мы всегда тщательно оцениваем, как наши действия будут восприняты другими. Мы

предоставляем подарки, угощения и иные ценности (материальные или нематериальные), только если они предоставляются по собственной инициативе, на законных основаниях, нерегулярно, обладают скромной ценностью, являются частью общепринятых деловых или культурных практик и соответствуют отраслевым кодексам, а также политикам и процедурам Компании. Аналогичные ограничения применяются, когда мы принимаем ценности от третьих лиц. (См. пункт «Надлежащая документация и этические взаимоотношения» в разделе III-4 «Взаимодействие с деловыми партнёрами»).

Мы никогда не даём указаний и не наделяем полномочиями какое-либо третье лицо на совершение необоснованных платежей, вручение подарков, угощений или иных ценностей от лица компании «Астеллас». С учётом того, что зачастую для передачи взяток используются платежи через третьих лиц, в рамках борьбы со взяточничеством/коррупцией мы проводим комплексную юридическую проверку наших внешних представителей для борьбы со взяточничеством и коррупцией в соответствии с применимыми политиками и процедурами Компании. (См. пункт «Наша ответственность за поведение деловых партнёров» в разделе III-4 «Взаимодействие с деловыми партнёрами»).



### 3. Взаимодействие со специалистами здравоохранения



**В**заимоотношения фармацевтической отрасли со специалистами здравоохранения (включая лиц, ответственных за принятие решений, и иных лиц, обладающих влиянием, но не являющихся специалистами здравоохранения), находятся под пристальным вниманием общественности. Мы взаимодействуем с такими лицами (далее — «СЗ») в рамках профессиональной этики и с соблюдением всех применимых законов, нормативно-правовых актов и отраслевых кодексов.

Хотя законы, нормативно-правовые акты, отраслевые кодексы и иные политики Компании могут требовать применения более строгого определения таких категорий лиц, мы обычно понимаем СЗ в более широком смысле, включая в данную категорию любых лиц, которые согласно своему положению могут назначать, приобретать, рекомендовать, поставлять или применять продукцию компании «Астеллас» или иным образом влиять на использование нашей продукции

или на результаты медицинских исследований, связанных с продукцией компании «Астеллас». Примерами, в частности, являются представители медицинских профессий, стоматологической и фармацевтической отрасли, специалисты по уходу за пациентами, лица, участвующие в принятии рецептурных решений, и исследователи, проводящие медицинские исследования, связанные с продукцией компании «Астеллас». Мы сотрудничаем с такими лицами в рамках соблюдения законодательства и профессиональной этики в лучших интересах наших пациентов.

#### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ И ОБЩЕНИИ

Где бы мы ни работали, мы продвигаем нашу продукцию строго для применения по показаниям, утверждённым местными регулирующими органами, и никогда не прибегаем к недобросовестной рекламе (например, к рекламе до утверждения или вне зарегистрированных показаний). Мы следим за тем, чтобы все предоставляемые нами рекламные материалы и сведения были достоверными, точными, содержали необходимую информацию о безопасности, не вводили в заблуждение, подтверждались научными доказательствами и соответствовали указанным на этикетке показаниям. Кроме того, мы запрещаем использование необоснованных или вводящих в заблуждение сравнений наших продуктов с продуктами конкурентов.

Существует ряд ситуаций, не связанных с продвижением, в которых мы можем правомерно предоставлять сведения или материалы, относящиеся к продуктам, заинтересованным лицам или широкой общественности. К ним, в том числе, относятся финансовые отчёты, результаты

клинических исследований, научные публикации и ответы на запросы о предоставлении медицинской информации. Мы не используем подобные ситуации для рекламы определённых продуктов компании «Астеллас». Как и в отношении рекламных сведений, мы следим за тем, чтобы подобные материалы были достоверными, точными, комплексными, не вводили в заблуждение и поддерживались научными доказательствами.

Мы предпринимаем соответствующие меры по предоставлению этичной рекламы и освещения продукции компании «Астеллас» и связанной с ней информации, включая процессы внутренней проверки материалов и обучения персонала.

### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Когда компания «Астеллас» нанимает СЗ в качестве консультанта, докладчика, члена экспертного совета, клинического исследователя или в любом ином качестве для предоставления услуг Компании, должны соблюдаться следующие условия:

- Существует обоснованная коммерческая потребность в услугах со стороны компании «Астеллас». Такое соглашение не служит скрытым способом повлиять на СЗ с целью назначения, приобретения или рекомендации продукции компании «Астеллас» или поощрения его/её за такие действия.
- СЗ выбирается на основе его/её квалификации, опыта, способностей, навыков и (или) иных соответствующих критериев, напрямую связанных с выявленной потребностью.
- Перед началом предоставления услуг заключается письменное соглашение, в котором точно описывается характер услуг и основание для выплаты вознаграждения.

- Все денежные компенсации отражают реальную рыночную стоимость предоставляемых услуг.
- Любая собрание или иное мероприятие, которое мы организуем или спонсируем, чтобы СЗ мог предоставить нам свои услуги, проводится в соответствующем месте, способствующем достижению заявленной цели собрания или мероприятия.
- Любые расходы на дорогу, проживание и питание, оплачиваемые для СЗ в связи с предоставляемыми услугами, соответствуют применимым политикам Компании.

### СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ ПРОЗРАЧНОСТИ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Общество ждёт от фармацевтических компаний, что их взаимоотношения с СЗ будут прозрачными. Мы соблюдаем все законы, нормативно-правовые акты и отраслевые кодексы, требующие раскрытия совершаемых платежей и прочих видов передачи ценностей в пользу СЗ или организаций здравоохранения (или организациям, связанным со сферой здравоохранения) такие как Руководство по финансовой прозрачности Японской ассоциации производителей фармацевтических средств (JPMA), Кодекс раскрытия информации Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) и Закон об открытости правительства США. Мы разрабатываем и применяем адекватные системы и процессы для своевременного раскрытия точной и полной информации.

## 4. Взаимодействие с деловыми партнёрами

Мы работаем с множеством деловых партнёров, и тесное сотрудничество с ними служит одним из ключевых факторов нашего успеха. Мы стремимся взаимодействовать со всеми партнёрами в духе справедливости, открытости и профессиональной этики. От них мы также ждём соответствия высоким этическим стандартам.

К нашим партнёрам, в том числе, относятся поставщики товаров и услуг, контрактные исследовательские организации (КИО), контрактные производственные организации (КПО), контрактные коммерческие организации (ККО), научно-исследовательские организации, партнеры по совместному продвижению продукции, лицензированные дистрибьюторы и предприятия оптовой торговли.



### НАДЛЕЖАЩИЙ ВЫБОР ДЕЛОВЫХ ПАРТНЁРОВ

Мы выбираем деловых партнёров на основе соответствующих критериев, которые напрямую связаны с нашими бизнес-целями, таких как стоимость и качество товаров и услуг, возможности, репутация и продемонстрированная в прошлом эффективность. Мы также учитываем и этические аспекты, в том числе меры, предпринимаемые партнёрами для борьбы с коррупцией, защиты прав человека и трудового права, защиты окружающей среды, соблюдения других этических и социальных стандартов, а также их прошлое поведение в данных сферах. Мы оцениваем возможных деловых партнёров с помощью комплексной юридической проверки соответствующего уровня на основе применимых политик и процедур Компании.

Мы не ставим личные интересы выше интересов Компании при выборе деловых партнёров. Мы всегда используем профессиональное суждение в лучших интересах Компании и никогда не ищем личной выгоды при привлечении или удержании деловых партнёров. (См. раздел III-5 «Недопущение конфликта интересов»).

Если мы считаем, что на нас оказывается неправомерное давление или влияние третьим лицом или представителем Компании, об этом необходимо сообщить руководителю и/или в Отдел этики и комплаенс.

## НАДЛЕЖАЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЭТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Как правило, мы обязаны подготовить все необходимые контракты и аналогичные документы для заключения деловых соглашений с третьими лицами. В таких документах должны быть чётко описаны все существенные условия и положения, при этом они ни при каких обстоятельствах не должны создаваться в качестве фальшивого документа для достижения ненадлежащих целей. (См. раздел VI-5 «Ведение учёта и финансовая безупречность»). Мы добросовестно согласовываем с нашими потенциальными деловыми партнёрами компенсацию за товары и услуги, соответствующую их ценности. Если мы оказываемся в доминирующей переговорной позиции, мы не будем добиваться необоснованных уступок от другой стороны, злоупотребляя своим положением.

Мы никогда не будем вымогать или просить (явно или неявно) какие-либо платежи, подарки, угощения или иные ценности (материальные и нематериальные) у наших существующих или потенциальных деловых партнёров. Мы можем принять такие ценности, только если они предоставляются по собственной инициативе, нерегулярно, обладают скромной ценностью, являются частью общепринятых деловых или культурных практик и соответствуют отраслевым кодексам, а также политикам и процедурам Компании. Кроме того, мы не принимаем никакие ценности, которые предназначены для того, чтобы неправомерно повлиять на наши решения или действия, либо могут быть восприняты таким образом. Если мы получаем подарок, не соответствующий данным критериям, его необходимо незамедлительно вернуть. Если возврат невозможен или может серьёзно оскорбить дарителя, необходимо проконсультироваться с руководителем или Отделом этики и комплаенс, а затем строго следовать полученным инструкциям.

Аналогичные ограничения применяются, когда мы предоставляем ценности третьим лицам. (См. раздел III-2 «Борьба со взяточничеством и коррупцией»).



## НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЁРОВ

Мы признаём, что любое ненадлежащее поведение наших деловых партнёров может привести к привлечению компании «Астеллас» к финансовой ответственности и (или) повредить её репутации. Мы не даём указаний, а также не наделяем наших деловых партнёров полномочиями на совершение каких-либо неправомерных действий и не оправдываем их. Мы стремимся обеспечить соблюдение ими применимых законов, нормативно-правовых актов и отраслевых кодексов, а также своих контрактных обязательств перед компанией «Астеллас» в соответствии с политиками и процедурами Компании.

В случае возникновения какой-либо комплаенс-проблемы в отношении делового партнёра, необходимо незамедлительно сообщить об этом руководителю и (или) в соответствующие отделы, такие как Отдел этики и комплаенс, Юридический отдел или Отдел персонала в зависимости от характера такой проблемы.

## 5. Недопущение конфликта интересов

Все сотрудники компании «Астеллас» обязаны действовать в лучших интересах Компании и добиваться того, чтобы их профессиональное суждение или действия в интересах Компании не были скомпрометированы личными интересами.

Ожидается, что все мы будем избегать любых проявлений личной заинтересованности, противоречащей интересам Компании. Даже если конфликт не является преднамеренным, подобная ситуация может повлиять на беспристрастность или преданность рабочим обязанностям, тем самым повредив интересам Компании.



Хотя невозможно описать все возможные конфликты интересов, существуют некоторые общие области, в которых могут возникнуть реальные или потенциальные конфликты. К таким областям относятся:

- ♦ внеслужебная деятельность, конкурирующая с бизнесом Компании или мешающая уделить достаточно времени и внимания рабочим обязанностям в Компании;
  - ♦ деятельность от лица Компании с членами семей, родственниками или близкими друзьями;
  - ♦ использование корпоративной информации, активов, возможностей или служебного положения в Компании для извлечения личной выгоды или в интересах других лиц;
  - ♦ получение денежных средств, подарков или иных ценностей от существующих или потенциальных деловых партнёров Компании, которые предназначены для того, чтобы неправомерно повлиять на наши решения или действия, либо могут быть восприняты таким образом.
- Хотя невозможно описать все возможные конфликты интересов, существуют некоторые общие области, в которых могут возникнуть реальные или потенциальные конфликты. К таким областям относятся:
- ♦ наличие значительных инвестиций или долевого права собственности в компаниях-конкурентах или у деловых партнёров Компании;
  - ♦ работа в качестве директора, должностного лица, сотрудника, консультанта или эксперта на конкурентов, деловых партнёров Компании или иных третьих лиц;

Подробное описание правил приводится в соответствующих политиках и процедурах Компании. Хотя такие правила могут требовать строгого недопущения определённых конфликтов интересов, существует множество конфликтных ситуаций, которые можно разрешить приемлемым как для сотрудника, так и для Компании образом. Ключевым фактором при разрешении конфликта интересов является полное раскрытие информации. Если кто-то из нас полагает, что существует фактический или потенциальный конфликт интересов, об этом необходимо незамедлительно сообщить руководителю, в Отдел этики и комплаенс, Юридический отдел и (или) Отдел персонала, в которых нам предоставят соответствующие указания.

## 6. Международная коммерческая деятельность

Компания «Астеллас» — это глобальная компания, деятельность которой регулируется многочисленными законами, нормативно-правовыми актами и отраслевыми кодексами различных стран, в том числе законами и актами о внешней торговле.

Такие законы и акты могут ограничивать или запрещать импорт, экспорт или внутреннюю продажу наших продуктов и прочих ценностей (в том числе нематериальных, таких как услуги, программное обеспечение или технологии) по различным причинам (принципы здравоохранения, внешнеполитический курс, национальная безопасность и т. д.). Ограничение или запрет может зависеть от характера товара или услуги, страны происхождения или назначения, а также особенностей одного из участников сделки. Мы стремимся соблюдать все применимые законы и нормативно-правовые акты о внешней торговле,

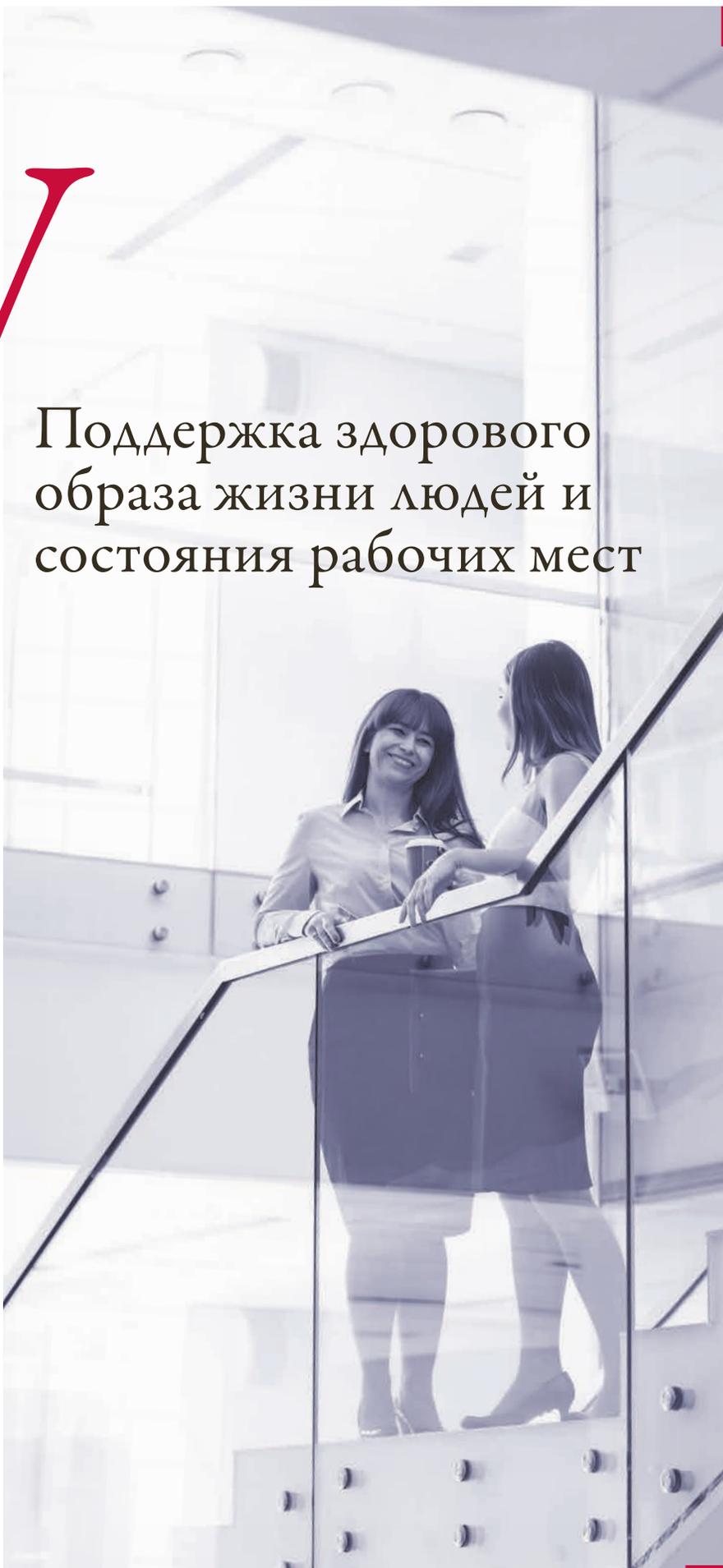
связанные с импортом, экспортом и иными операциями. Мы гарантируем получение всех необходимых лицензий и разрешений до ввоза, вывоза или внутренней передачи товара или услуги. Мы также предоставляем компетентным таможенным органам все необходимые декларации, содержащие достоверную, точную и полную информацию о соответствующих товарах или услугах.

Решение о расширении списка стран, в которых разрешено осуществление нашей деятельности (включая непрямые операции через сторонних дистрибьюторов), может привести к юридическим последствиям, а также санкциям от регулирующих и налоговых органов. Подобные действия не могут выполняться без предварительной консультации с экспертами в юридической, нормативно-правовой, налоговой сфере и других областях.



# IV

Поддержка здорового образа жизни людей и состояния рабочих мест



# 1. Практика соблюдения прав человека и создания справедливых условий труда

Мы стремимся уважать права всех людей (в Компании и за её пределами) и поддерживать высокие стандарты условий труда.

Где бы мы ни работали, мы соблюдаем общепринятые права человека и трудовые стандарты, в том числе Десять принципов Глобального договора ООН, подписанного компанией «Астеллас», а также применимое

местное трудовое законодательство. К таким стандартам относятся запрет на детский и принудительный труд, поддержка прав рабочих на свободную ассоциацию и коллективные договоры, а также борьба с дискриминацией на работе.

Мы ожидаем, что наши деловые партнёры также будут соблюдать права человека и применять базовые стандарты трудовой деятельности.



## 2. Справедливое и уважительное отношение на рабочем месте

Мы, как организация в целом и как отдельные сотрудники компании «Астеллас», относимся ко всем людям внутри и за пределами Компании справедливо, уважительно и с достоинством.

Мы стремимся предоставлять равные возможности трудоустройства всем людям без исключения. Мы предлагаем нашим сотрудникам различные возможности для развития их навыков и умений. Все решения о трудоустройстве, в том числе о приёме на работу, повышении в должности, премировании, обучении и карьерном росте основаны на соответствующих критериях, связанных с трудовой деятельностью, таких как навыки, умения, опыт, профессиональная пригодность, рабочая производительность и мотивация, которые определяются в соответствии с применимыми местными законами.

Мы стремимся создать позитивную рабочую среду. Мы приветствуем разнообразие сотрудников и стимулируем развитие всеохватывающей культуры с учётом интересов разных групп людей. Мы также верим в открытое общение и стремимся создать рабочую среду, где любой сможет свободно делиться своими мыслями и идеями. Мы поддерживаем баланс между работой и семейной жизнью наших сотрудников и стремимся сформировать гибкую среду, позволяющую им найти оптимальный баланс между работой и личной жизнью.



## БОРЬБА С ПРИТЕСНЕНИЕМ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

Мы стремимся создать уважительную рабочую среду, свободную от незаконного притеснения или дискриминации.

Мы не допускаем неправомерного притеснения в любой форме и на любой основе, в том числе сексуальное домогательство, злоупотребление полномочиями и физическое, вербальное и визуальное запугивание.

Мы не допускаем дискриминации на основании любых характеристик, защищённых применимым законодательством. К таким характеристикам могут относиться возраст, цвет кожи, ограничение дееспособности, статус трудоустройства, этническая принадлежность, половая идентичность, семейное положение, национальность, раса, религия или убеждения, пол, сексуальная ориентация в соответствии с местными нормами права).

Такие принципы борьбы с притеснением и дискриминацией распространяются на наши отношения с деловыми партнёрами. Мы никогда не используем дискриминационные критерии при выборе деловых партнёров или прекращении сотрудничества с ними, а также не допускаем притеснения и дискриминации по отношению к лицам, которые работают на наших деловых партнёров.

Мы все имеем право открыто высказываться о притеснении, дискриминации и иных проблемах на рабочем месте, не боясь наказания или преследования. (См. пункт «Политика защиты от ответных действий» в разделе I-5, «Необходимость задавать вопросы и сообщать о возможных проблемах»).



### 3. Здоровье и безопасность на рабочем месте

Охрана здоровья и обеспечение безопасности наших сотрудников являются одним из главных приоритетов компании «Астеллас». Мы предпринимаем все необходимые меры для формирования и поддержания безопасной, защищённой и здоровой рабочей среды. Мы не допускаем небезопасное, жестокое или агрессивное поведение на рабочем месте.

Никому из нас не разрешается работать под воздействием наркотических средств, алкоголя или иных веществ, вызывающих интоксикацию, если

они существенно влияют на способность исполнять рабочие обязанности, негативно воздействуют на отношения с другими лицами или вредят репутации Компании. Употребление алкоголя в рабочее время запрещено, за исключением спонсируемых и утверждённых Компанией общественных мероприятий. Незаконное применение наркотических средств строго запрещено при любых обстоятельствах и в любое время.



V

Служение  
обществу



# 1. Ответственное ведение бизнеса



Наши усилия, направленные на улучшение здоровья людей во всём мире, выходят далеко за рамки предоставления нашей продукции на мировой рынок. Как социально-ответственная компания мы стараемся поддерживать диалог с различными ключевыми партнёрами, чтобы быть в курсе их ожиданий и активно заниматься некоммерческими видами деятельности на разных уровнях от местного до международного, чтобы способствовать внесению положительного вклада в жизнь общества.

Мы поддерживаем людей и группы населения по всему миру различными способами, включая финансовые вложения, предоставление бесплатных продуктов питания, проведение совместных исследований и разработок с государственными и негосударственными партнёрскими организациями, а также волонёрскую деятельность сотрудников. Наши некоммерческие усилия направлены на улучшение здоровья людей на всей планете. Мы стремимся повышать эффективность глобального здравоохранения и нашей деятельности, оптимально используя наши преимущества и ресурсы. Мы верим, что такие инициативы помогут развивать корпоративные ценности нашей Компании.

Мы управляем всеми финансовыми и иными взносами, связанными с нашей корпоративной социальной ответственностью (КСО), и другими некоммерческими операциями, ориентируясь на высокие стандарты профессиональной этики. Наши действия в данной сфере никогда не направлены на то, чтобы убедить или поощрить кого-то за назначение, приобретение, применение или рекомендацию продукции компании «Астеллас» либо иным образом извлечь неправомерную выгоду. (См. раздел III-2 «Борьба со взяточничеством и коррупцией»). Мы оцениваем все заявки на получение грантов или иной материальной или нематериальной поддержки от третьих лиц (например, организаций здравоохранения, медицинских сообществ, пациентских ассоциаций и некоммерческих организаций) в соответствии с применимыми политиками и процедурами Компании. Для утверждения такой заявки необходимо предоставить её чёткое обоснование.

В случаях, когда требуется или желательно независимое мнение, мы не оказываем никакого влияния на получателей поддержки или их действия и не осуществляем контроль над ними.

Мы активно раскрываем информацию о нашей деятельности в рамках КСО внешним ключевым партнёрам в соответствии с применимыми политиками и процедурами Компании. (См. раздел V-2 «Раскрытие корпоративной информации и взаимодействие со СМИ и инвесторами».)

Мы также соблюдаем применимые правила финансовой прозрачности, требующие раскрытия финансовых отношений компании «Астеллас» и получателей её поддержки. (См. также пункт «Соответствие правилам прозрачности и раскрытия информации» в разделе III-3 «Взаимодействие со специалистами здравоохранения»).

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Неотъемлемой частью нашей корпоративной социальной ответственности является ведение коммерческой деятельности Компании без нанесения вреда окружающей среде. Мы стремимся свести к минимуму влияние на окружающую среду результатов нашей хозяйственной деятельности и помочь в решении различных экологических проблем, с которыми сталкивается наша планета (например, изменение климата, загрязнение окружающей среды, уменьшение биологического разнообразия форм жизни и переработка ресурсов). Мы соблюдаем все применимые законы и нормативно-правовые акты и раскрываем нашу деятельность, направленную на защиту окружающей среды, внешним ключевым партнёрам в соответствии с политиками и процедурами Компании.



## 2. Раскрытие корпоративной информации и взаимодействие со СМИ и инвесторами

Мы стремимся предоставлять объективную, точную и своевременную информацию нашим клиентам, акционерам, инвесторам, прочим ключевым партнёрам и представителям широкой общественности в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах и правилами работы на фондовых биржах.

Мы тщательно проверяем материалы Компании, предназначенные для публичного разглашения, такие как пресс-релизы, финансовые отчёты, ежегодные отчёты и контент внешнего веб-сайта, прежде чем они станут достоянием общественности, для того чтобы обеспечить их достоверность, точность, обоснованность и соответствие применимым законам, нормативно-правовым актам и отраслевым кодексам.

Как в официальном, так и в частном порядке мы осторожно и ответственно используем социальные сети и принимаем должные меры, чтобы не навредить имиджу и репутации

Компании, а также предотвратить раскрытие конфиденциальной информации о Компании и третьих лицах.

Только уполномоченные представители компании «Астеллас» могут выступать от лица Компании на общественных форумах (например, на публичных лекциях или дебатах, по телевидению, в газетах и интернете) или общаться с представителями СМИ или инвестиционного сообщества (например, акционерами, отдельными инвесторами, инвестиционными организациями и финансовыми аналитиками).

Если не предоставлены полномочия на прямой ответ от лица Компании, все запросы от СМИ и инвестиционного сообщества необходимо направлять в Отдел корпоративных коммуникаций (или эквивалентный отдел с другим названием) для получения точных и согласованных ответов на такие запросы.



### 3. Политическая деятельность

В каждой стране применяются уникальные правовые ограничения, касающиеся возможностей компании «Астеллас» участвовать в политической деятельности, включая внесение взносов на политические цели и лоббирование. Мы следим за тем, чтобы любая политическая деятельность Компании соответствовала применимым местным законам, нормативно-правовым актам и отраслевым кодексам, а также политикам и процедурам Компании.

Только уполномоченные представители компании «Астеллас» могут обсуждать законодательные и политические вопросы, имеющие отношение к компании «Астеллас» или фармацевтической отрасли, с государственными и иными органами. При участии в подобных обсуждениях наши

представители несут ответственность за то, чтобы все их высказывания были достоверными, обоснованными и не вводящими в заблуждение.

Компания уважает право на личное участие в политической деятельности, если такая деятельность осуществляется не в качестве представителя компании «Астеллас» и не создаёт подобное впечатление. Запрещается напрямую или косвенно использовать ресурсы Компании в целях ведения личной политической деятельности, в частности, включая средства, оборудование и иное имущество, а также рабочее время любых сотрудников компании «Астеллас», если это не разрешено соответствующими местными политиками и процедурами Компании.



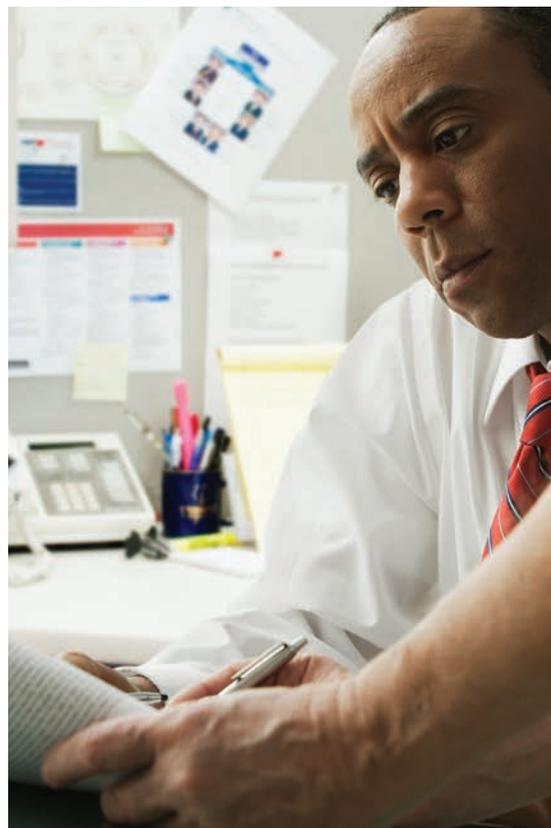
## 4. Сотрудничество по вопросам государственных запросов и расследований

Время от времени к Компании могут обращаться государственные учреждения за информацией или другой помощью (например, для проведения собеседований или посещения объектов) в рамках расследования или иных операций. Они могут представлять собой плановые мероприятия или мероприятия, вызванные определённой причиной (например, расследование потенциальной неправомерной деятельности компании «Астеллас» или иных сторон). О таких государственных запросах необходимо сообщать во все соответствующие отделы, включая Юридический отдел.

В целом, компания «Астеллас» стремится оказывать всестороннюю поддержку любым государственным расследованиям и запросам. Мы надлежащим образом реагируем на такие запросы и расследования, предоставляя достоверную и точную информацию. Мы не делаем никаких ложных или вводящих в заблуждение заявлений государственным служащим и каким-либо иным образом не влияем на их работу. Мы также не мешаем другим проводить государственные расследования и отвечать на соответствующие запросы.

Запрещается изменять, уничтожать или скрывать любые относящиеся к делу документы или записи в любом формате (бумажном, электронном, видео или аудио формате) в ответ на государственный запрос, расследование или судебное разбирательство, или при их ожидании. Мы также полностью исполняем все Предписания об обеспечении сохранности информации, которые мы можем получить (См. раздел VI-5 «Ведение учёта и финансовая безупречность»).

Если против компании «Астеллас» выдвинуто какое-то обвинение, мы оценим его достоверность и будем защищать свои интересы разрешёнными законом средствами. В таких случаях мы предпримем все необходимые меры для защиты интересов Компании в соответствии с применимыми законами, нормативно-правовыми актами, политиками и процедурами Компании, добровольно сотрудничая с государственными органами при наведении справок и проведении расследований.



## 5. Борьба с организованной преступностью

---

Как компания, придерживающаяся стандартов профессиональной этики, мы никогда не сотрудничаем с организованными преступными группами и не финансируем их деятельность. Мы также не взаимодействуем с компаниями и лицами, которые тесно связаны с такими

группами. Мы будем решительно противостоять любым необоснованным требованиям к нам и будем предпринимать любые правовые меры (в гражданском и уголовном суде), необходимые для защиты Компании и её сотрудников.



# VI

Управление  
информацией и  
собственностью



# 1. Интеллектуальная собственность

Защита интеллектуальной собственности является ключевым фактором сохранения конкурентного преимущества нашей Компании. К интеллектуальной собственности относятся любые творческие разработки, которые могут быть защищены, такие как патенты, товарные знаки, коммерческие тайны, авторские права, ноу-хау или иное в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности. Компания «Астеллас» будет принимать все необходимые меры для защиты интеллектуальной собственности, так как это крайне важно для нашей успешной деятельности.

Если в ходе работы на компанию «Компанию» мы делаем открытие или создаём иные творческие разработки, на которые может распространяться действие защиты интеллектуальной собственности, об этом следует незамедлительно сообщить Компании. Компания сохраняет право на такие разработки в соответствии с применимыми политиками и процедурами Компании.

Для таких инновационных фармацевтических компаний как компания «Астеллас» патентная защита новых лекарственных средств играет особую роль. Так как предварительное раскрытие информации об изобретении может помешать получить патент на него, мы принимаем допустимые меры, чтобы предотвратить преднамеренное или непреднамеренное раскрытие патентуемых изобретений, пока они не станут доступными в процессе получения патента.

Мы уважаем действительные права на интеллектуальную собственность других лиц. Нам всем необходимо учитывать такие права в повседневной работе.



## 2. Конфиденциальная информация и персональные данные



### КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках нашей деятельности мы создаём и получаем большие объёмы информации, недоступные широкой общественности. Мы относимся к такой информации как к

конфиденциальной, если Компания и, если применимо, сторонние владельцы не установят, что она больше не является конфиденциальной.

Несанкционированное использование или раскрытие конфиденциальной информации может нанести вред конкурентоспособности или репутации компании «Астеллас» и (или) привести к нарушению применимого законодательства или наших контрактных обязательств перед третьими лицами. Мы все отвечаем за защиту конфиденциальной информации компании «Астеллас» и третьих лиц от несанкционированного использования или раскрытия.

В целом, мы предоставляем конфиденциальную информацию только тем сотрудникам компании «Астеллас», которым она необходима для исполнения их должностных обязанностей. Мы никогда не раскрываем конфиденциальную информацию за пределами компании «Астеллас» без обоснованной коммерческой необходимости, предварительного разрешения Компании и, при необходимости, соответствующего письменного соглашения о конфиденциальности, подписанного третьим лицом, получающим такую информацию, если раскрытие не требуется в соответствии с законами или нормативно-правовыми актами. При обращении с конфиденциальной информацией третьего лица к нам предъявляется дополнительное требование для обеспечения использования или раскрытия данных в соответствии со всеми правовыми и контрактными обязательствами перед таким лицом.

Мы всегда проявляем бдительность, чтобы не допустить непреднамеренного раскрытия конфиденциальной информации. Например, мы не обсуждаем конфиденциальную информацию в общественных местах, не публикуем её в

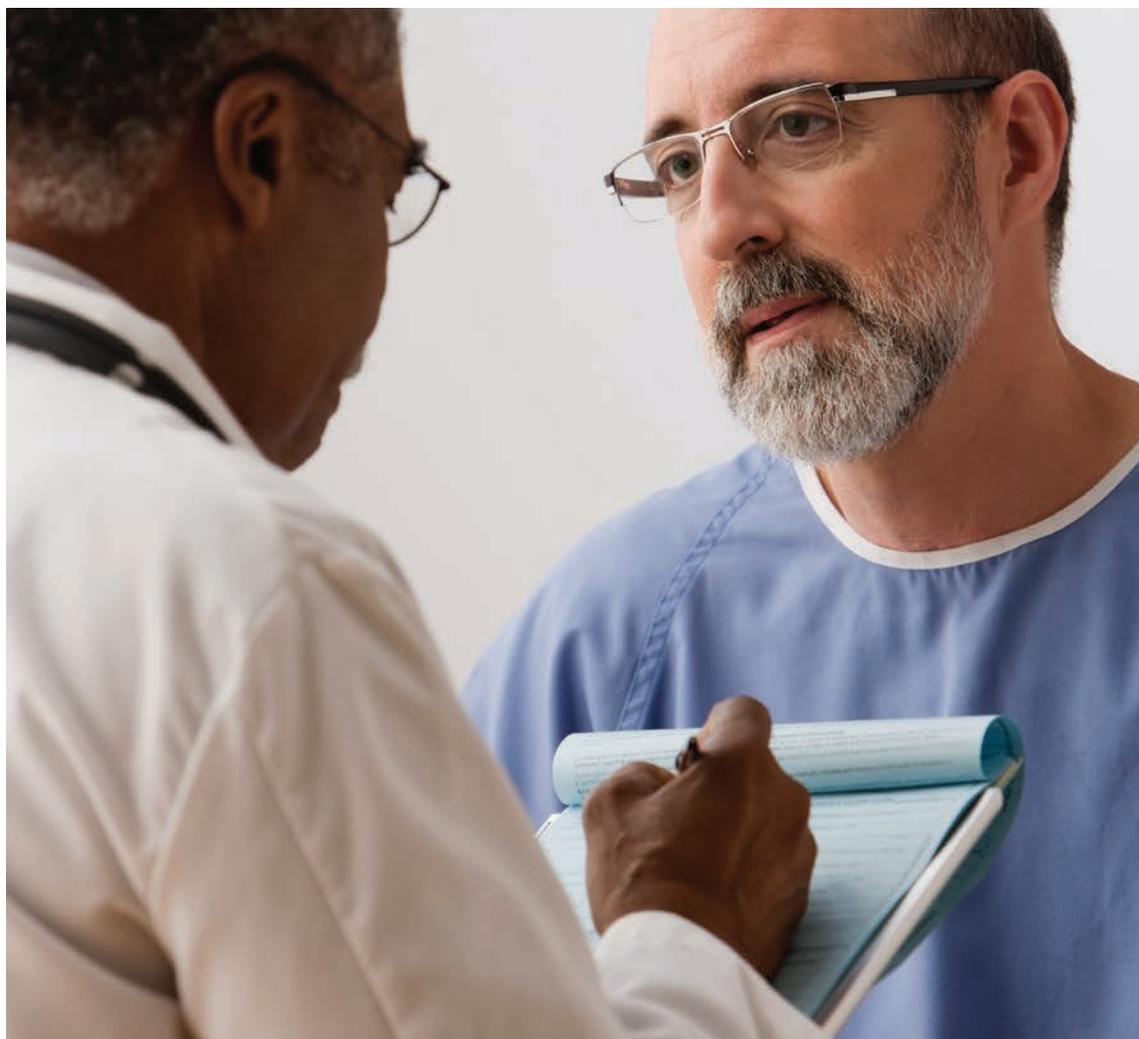
социальных сетях и не отвечаем на звонки или электронные сообщения от сторонних лиц, желающих получить такую информацию.

### ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

К персональным данным обычно относится информация о каком-либо лице, которая сама по себе или совместно с другими сведениями позволяет идентифицировать такое лицо. В компании «Астеллас» могут, в том числе, собираться персональные данные о пациентах, субъектах

клинических исследований, специалистах здравоохранения, акционерах, деловых партнёрах и сотрудниках компании «Астеллас».

К персональным данным применяются те же стандарты, что и к конфиденциальной информации (см. выше) Мы также соблюдаем дополнительные требования в соответствии с применимыми законами, нормативно-правовыми актами, политиками и процедурами Компании, которые регулируют защиту персональных данных или обращение с ними.



### 3. Информационные системы и устройства

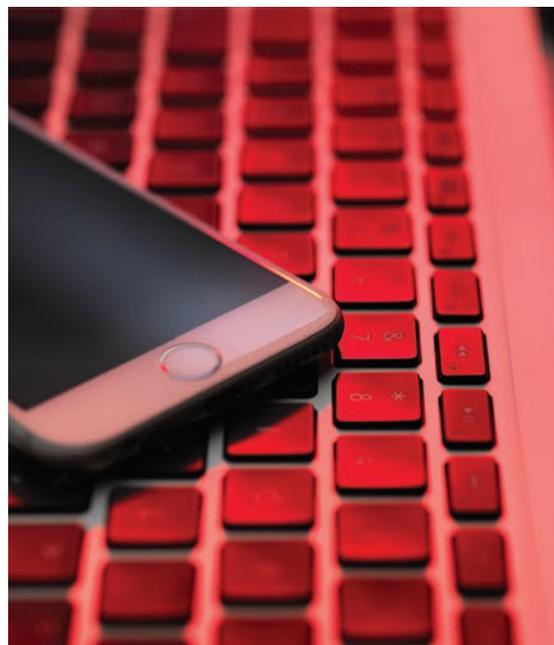
Безопасность и надлежащее использование наших информационных систем и устройств необходимы для успешной деятельности компании «Астеллас» и укрепления доверия общественности к ней. Мы стремимся использовать наши информационные системы и устройства эффективно, безопасно и надлежащим образом.

Все электронные устройства Компании используются с необходимыми мерами предосторожности для предотвращения их кражи, потери и повреждения. Мы не устанавливаем неавторизованное программное обеспечение на электронные устройства Компании, не подключаем несанкционированное оборудование к сети Компании и не нарушаем политики и процедуры Компании, касающиеся использования информационных систем и устройств компании «Астеллас» каким-либо иным образом. Мы также следим за тем, чтобы использование третьими лицами программного обеспечения соответствовало предоставленным условиям лицензии.

Мы пользуемся электронной почтой или иными электронными средствами связи Компании профессионально и ответственно. Мы следим за тем, чтобы наши электронные сообщения не вводили в заблуждение и соответствовали обстоятельствам с учётом того, что они могут стать доступными не только целевым получателям, но и лицам за пределами Компании.

Информационные системы и устройства Компании, в целом, должны использоваться только в разрешённых деловых целях. Мы никогда не используем их в каких-либо незаконных или ненадлежащих целях либо способом, препятствующим исполнению наших должностных обязанностей.

Все данные, которые хранятся в наших информационных системах и на наших устройствах, считаются собственностью Компании и регулируются политиками и процедурами управления записями и информацией, в том числе требованиями об удержании и хранении данных. Компания сохраняет за собой право получать доступ ко всей подобной информации независимо от её содержания или маркировки, при условии, что такой доступ осуществляется в соответствии с местным законодательством. Кроме того, такая информация может раскрываться в рамках судебных разбирательств или государственных расследований, имеющих отношение к компании «Астеллас».



## 4. Конфиденциальная информация и инсайдерские торговые операции

В рамках работы в компании «Астеллас» иногда мы можем сталкиваться с существенной закрытой информацией об «Астеллас» и других компаниях. Если мы обладаем существенной закрытой информацией о любой компании, включая компанию «Астеллас», запрещается покупать или продавать ценные бумаги данной компании, например акции или облигации. Кроме того, нам запрещается использовать такую информацию, чтобы побуждать других покупать или продавать ценные бумаги такой компании.

Информация считается «существенной», если имеется значительная вероятность того, что благоразумный инвестор посчитает её важной при принятии решения о покупке, удержании или продаже ценных бумаг такой компании. К существенной информации может, в частности, относиться информация о возможном поглощении или приобретении другой компании, возможных соглашениях о лицензировании или сотрудничестве, выпуске новой продукции,

изменении наименования основной продукции, отзыве или снятии продукции с продаж или разработках, связанных с клиническими исследованиями. Информация считается «закрытой», если она не была предоставлена общественности или инвестиционному сообществу.

Мы все несём этическую и правовую ответственность за обеспечение конфиденциальности существенной закрытой информации. Запрещается предоставлять такую информацию другим лицам (внутри и за пределами Компании) без обоснованной коммерческой потребности и разрешения Компании. (См. раздел VI-2 «Конфиденциальная информация и персональные данные»).

Каждый из нас и компания «Астеллас» в целом может подвергнуться строгому административному и уголовному наказанию в результате торговли ценными бумагами на основе существенной закрытой информации или несанкционированного раскрытия такой информации.



## 5. Ведение учёта и финансовая безупречность

Надлежащее ведение учёта крайне важно для успешной деятельности компании «Астеллас» и укрепления доверия общественности к ней. Мы ведём точный, своевременный и достаточно подробный учёт деловых операций и иной деятельности Компании. Запрещается преднамеренно создавать ложные или вводящие в заблуждение записи в корпоративную отчётность в любых целях.

Безупречность нашей финансовой отчётности играет особенную роль в сохранении доверия инвесторов и прочих ключевых партнёров Компании. Все финансовые операции, связанные с компанией «Астеллас», должны быть санкционированы, исполнены и записаны надлежащим образом. Точную информацию обо всех возмещаемых деловых расходах необходимо передавать Компании с приложением соответствующей подтверждающей документации. Строго запрещается кража, растрата и другое незаконное завладение корпоративным имуществом. Компания никогда не участвует в отмывании денег, уклонении от налогов, финансовых махинациях или иных экономических преступлениях.

В Компании применяются политики и процедуры по ведению учёта и управлению информацией, которые позволяют соблюдать наши коммерческие интересы, а также законодательные и нормативные требования посредством систематического контроля и учёта хозяйственных операций в течение всего их жизненного цикла (от создания до удаления). Как правило, вся отчётность Компании (физическая и электронная) должна храниться и уничтожаться в соответствии с применимыми политиками и процедурами. управления отчётностью и информацией.

### ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Специальное Предписание об обеспечении сохранности информации может быть издано Юридическим отделом в связи с фактическим или возможным судебным разбирательством или государственным расследованием, имеющим отношение к компании «Астеллас». Предписание об обеспечении сохранности информации приостанавливает действие стандартных правил удержания отчётности и требует от каждого получателя такого Предписания принять активные меры для сохранения всей информации на любых носителях (включая электронные файлы и сообщения), на которую распространяет своё действие такое Предписание. Если мы получаем Предписание об обеспечении сохранности информации, нам необходимо строго соблюдать его условия, пока Юридический отдел не выпустит Уведомление об отмене действия такого Предписания.



CP-GL-GR-0037-RU-v2.0

