
**Наименование документа: Политика Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликт
ов интересов**

Дата вступления в силу:	01 декабря 2016 года
Статус	Действующий
Категория документа	Корпоративный документ
Под действие документа подпа дают	Сотрудники компании «Астеллас»
Тема	Конфликты интересов
Тип документа	Политика
Географический охват	Общемировой
Ответственное подразделение	Отдел этики и комплаенс
Идентификационный № документа	CP-GL-EM-POL-0008-RU
Редакция	2.0
Право на внесение изменений и отмену действия	Внесение изменений или отмена действия настоящей Политики дол жны быть согласованы с Руководителем Функции комплаенс. Админ истративные изменения подлежат утверждению Руководителем Отде ла этики и комплаенс.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. ЦЕЛЬ
- II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- V. ПРИНЦИПЫ
- VI. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
- VII. ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТМЕНУ ДЕЙСТВИЯ

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ЦЕЛЬ

Компания «Астеллас» стремится к ведению своего бизнеса по всему миру в соответствии с высокими этическими стандартами, действующими законами, нормативными актами, отраслевыми кодексами, а также политиками и процедурами, принятыми в компании «Астеллас». Настоящая Политика Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов (далее — «Политика» и «Конфликты интересов») представляет собой официальную версию политики Компании, предназначенную для укрепления и уточнения положений о Конфликтах интересов, содержащихся в Кодексе поведения группы компаний «Астеллас». Данная Политика разработана для того, чтобы все Сотрудники компании «Астеллас» действовали и принимали деловые решения, затрагивающие компанию «Астеллас», исходя исключительно из интересов компании «Астеллас», и избегали ситуаций, представляющих конфликт между личными интересами и интересами компании «Астеллас» или создающих видимость такого потенциального конфликта.

II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Политика обязательна для соблюдения всеми штатными директорами, служащими и работниками, занятыми в течение полного или неполного рабочего дня, а также другими временными работниками Группы компаний «Астеллас» по всему миру. Кроме того, данная Политика может полностью или частично распространяться на

Название документа: Политика Группы компаний «Аstellас» в отношении конфликтов интересов

агентов, консультантов, подрядчиков и прочих физических лиц, действующих от имени компании «Аstellас», если это предусмотрено в соответствующих заключённых с ними соглашениях. В рамках настоящей Политики все лица, подпадающие под действие настоящего документа, именуются «Сотрудниками компании «Аstellас»». Если какая-либо компания или бизнес-группа «Аstellас» осуществляет свою деятельность в стране, местное законодательство, нормативные акты или отраслевые кодексы которой устанавливают более строгие требования в сравнении с настоящей Политикой, такая компания или бизнес-группа «Аstellас» обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с такими требованиями местного законодательства. Настоящая Политика в равной степени применяется ко всем Сотрудникам компании «Аstellас» независимо от их служебного положения, социального статуса, стажа работы или должности, занимаемой в Компании.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
«Сотрудники компании «Аstellас»»	Все физические лица, на которых распространяется действие настоящей Политики, как описано в разделе II («Область применения»).
«Компания», «компания «Аstellас»» или «Группа компаний “Аstellас”»	Компания Astellas Pharma Inc., любая корпорация или иной субъект предпринимательской деятельности, которые принадлежат или находятся под контролем Astellas Pharma Inc. на основании бенефициарного права собственности (прямого или косвенного) не менее чем на 50% (пятьдесят процентов) голосующих акций при избрании директоров (или, если такое юридическое лицо не является корпорацией, при избрании соответствующего руководящего органа).
Деловые партнёры	Покупатели, поставщики, подрядчики, партнёры по Сотрудничеству, торговые партнёры и любые другие организации или лица, с которыми Компания уже ведёт или стремится вести коммерческую деятельность, независимо от того, оформлены ли такие взаимоотношения в письменной форме.
Член семьи	Супруг/супруга (в том числе гражданский (-ая) супруг/супруга) Сотрудника компании «Аstellас»; мать/отец, бабушка/дедушка, сын/дочь, внук/внучка, брат/сестра или некровный родственник Сотрудника компании «Аstellас» либо его/её супруги/супруга (в том числе гражданские); или любое другое лицо (кроме домашнего персонала), проживающее совместно с Сотрудником компании «Аstellас».

IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Значение понятия «Конфликты интересов»

Конфликты интересов возникают, когда наши личные интересы, взаимодействие с другими людьми, деловые связи, финансовые вложения или деятельность прямо или косвенно могут влиять (или расцениваться в качестве влияния) на нашу объективность, суждение или действия в ходе осуществления коммерческой деятельности в отношении компании «Астеллас». К Конфликтам интересов относятся ситуации, создающие видимость потенциального конфликта между нашими личными интересами и интересами компании «Астеллас». Например, подобная ситуация возникает тогда, когда Сотрудник компании «Астеллас», Член его/её семьи или кто-либо, находящийся с ним/ней в тесной личной связи, имеет существенный финансовый интерес в компании, являющейся Деловым партнёром компании «Астеллас».

В настоящей Политике невозможно описать все ситуации, в которых может существовать фактический, потенциальный или предполагаемый Конфликт интересов между личными интересами Сотрудников компании «Астеллас» и интересами компании «Астеллас». Сопоставляя свою конкретную личную ситуацию с принципами, описанными в настоящей Политике, Сотрудникам компании «Астеллас» следует руководствоваться здравым смыслом и обязательством по соблюдению самых высоких этических норм. При определении того, имеет ли место запрещённый Конфликт интересов, крайне важна открытость, в связи с чем Сотрудникам компании «Астеллас» необходимо обратиться за консультацией к руководителю своего подразделения, непосредственному руководителю и/или Сотруднику регионального Отдела этики и комплаенс, которые помогут определить наличие такого запрещённого Конфликта интересов.

В нижеприведённой таблице представлен неисчерпывающий краткий обзор потенциальных Конфликтов интересов:

	Категория	Описание	Политика и процесс
1.	Деловое решение в отношении компании «Астеллас», принятое в		Запрещено

Название Политика Группы компаний «Астеллас» в отношении конфликтов
документа: интересов

	личных интересах или в целях получения личной выгоды		
2.	Финансовый интерес в аналогичных компаниях	а) Владение акциями или иным долевым правом собственности б) Положение, предполагающее получение выгоды	Требуется предварительное разрешение Компании
3.	Подарки, культурно-развлекательные или представительские мероприятия	Подарок, денежное вознаграждение или услуга, в том числе представительские или культурно-развлекательные мероприятия, предоставляемые Деловым партнёром или Деловому партнёру.	Запрещено, если это может повлиять или расцениваться в качестве влияния на надлежащее выполнение Сотрудниками компании «Астеллас» своих должностных обязанностей
4.	Деловые взаимоотношения с Членами семьи от имени компании «Астеллас»	а) Закупки или коммерческие сделки б) Приём Членов семьи на работу, работа в качестве руководителя у Члена семьи или обращение к Члену семьи с просьбой о предоставлении помощи.	Требуется предварительное разрешение Компании
5.	Работа вне Компании	Согласие занять должность или работа в качестве директора, служащего, работника, консультанта или эксперта вне компании «Астеллас», что создаёт	Требуется предварительное разрешение Компании

		видимость потенциального Конфликта интересов.	
6.	Использование собственности и информации, принадлежащей Компании, в личных целях		Запрещено

2. Дисциплинарные меры

К Сотрудникам компании «Астеллас», нарушающим настоящую Политику, могут быть применены дисциплинарные меры (вплоть до увольнения) в соответствии с применимыми законами и политиками. В некоторых случаях на компанию «Астеллас» может быть наложено правовое или иное обязательство, либо может быть определено на иных основаниях, что Компания обязана сообщать о нарушениях настоящей Политики в соответствующие правоохранительные органы, поскольку в некоторых случаях нарушения Политики или процедур Компании также могут представлять собой нарушения законодательства. Для получения информации о дисциплинарных мерах Сотрудникам компании «Астеллас» следует ознакомиться с применимыми региональными или местными политиками.

3. Передача сведений о нарушениях

Сотрудники компании «Астеллас», которым стало известно или которые имеют достаточные основания полагать, что имело место фактическое или возможное нарушение настоящей Политики или какой-либо другой политики или процедуры компании «Астеллас», закона, нормативного акта или отраслевого кодекса, связанного с Конфликтами интересов, должны в духе добросовестного Сотрудничества уведомить об этом компанию «Астеллас». Для получения информации о телефоне горячей линии или других методах информирования о возможных нарушениях настоящей Политики, а также в отношении ряда иных вопросов, вызывающих беспокойство, Сотрудникам компании «Астеллас» следует обращаться к своим применимым региональным политикам.

4. Контроль на региональном уровне

В каждом региональном представительстве компании «Астеллас» необходимо принять, поддержать и реализовать на практике надлежащие системы контроля и учёта для обеспечения соблюдения Сотрудниками компании «Астеллас» положений настоящей Политики в своём регионе.

V. ПРИНЦИПЫ

1. Деловое решение в отношении компании «Астеллас», принятое в личных интересах или в целях получения личной выгоды (запрещено)

В ходе осуществления трудовой деятельности в компании «Астеллас», Сотрудники компании «Астеллас» не должны действовать или принимать какие-либо деловые решения, исходя из своих личных интересов или интересов любых других компаний, организаций или лиц, за исключением компании «Астеллас». Сотрудники компании «Астеллас» обязуются принимать деловые решения, затрагивающие компанию «Астеллас», строго в интересах компании «Астеллас».

2. Финансовый интерес в аналогичных компаниях (требуется предварительное разрешение Компании)

Сотрудники компании «Астеллас» должны исключать любой финансовый или иной интерес, который может повлиять или создать видимость влияния на их деловые решения или действия в компании «Астеллас». Сотрудники компании «Астеллас» обязаны получить предварительное письменное разрешение от регионального Отдела этики и комплаенс для любого потенциального Конфликта интересов, если у них имеется информация о существовании такового, включая, помимо прочего, описанные ниже примеры. Компанией «Астеллас» будет принято решение относительно того, какие действия предпринять, если это необходимо, чтобы исключить любые подобные Конфликты интересов и убедиться, что дела ведутся открытым и честным путём.

а) Владение акциями или иным долевым правом собственности. Сотрудники компании «Астеллас» обязаны получить предварительное письменное разрешение от регионального Отдела этики и комплаенс, если они или Члены их семей владеют более чем 1 % акций или имеют иную непосредственную заинтересованность или долю бенефициарного права собственности в компании, которая:

1. является Деловым партнёром компании «Астеллас»;

2. является прямым конкурентом компании «Астеллас».

б) Положение, предполагающее получение выгоды. Сотрудники компании «Астеллас» обязаны получить предварительное письменное разрешение от регионального Отдела этики и комплаенс, если они или Члены их семей находятся в положении, предполагающем получение ими личной выгоды финансового или нефинансового характера от принятия делового решения, либо от политики, сделки или договорённости со стороны компании «Астеллас».

3. Подарки, культурно-развлекательные или представительские мероприятия (запрещено, если это может повлиять или расцениваться в качестве влияния на надлежащее исполнение Сотрудниками компании «Астеллас» своих должностных обязанностей)

Коммерческая деятельность компании «Астеллас» построена на добросовестных отношениях со своими Деловыми партнёрами. Политика компании «Астеллас» в отношении подарков, культурно-развлекательных или представительских мероприятий, организуемых для Деловых партнёров или Деловыми партнёрами, разработана с целью исключения возможности несправедливого или привилегированного отношения Сотрудников компании «Астеллас» к Деловым партнёрам либо, наоборот, Деловых партнёров к Сотрудникам компании «Астеллас» (или Членам их семей) в ходе деятельности, осуществляемой ими от имени компании «Астеллас». Сотрудникам компании «Астеллас» или Членам их семей запрещено принимать, побуждать к передаче или вымогать (напрямую или косвенно) любые подарки (в денежном эквиваленте или в натуральном виде), культурно-развлекательные или представительские мероприятия, денежные вознаграждения, личную выгоду в иной форме или иные услуги любого вида, если это может оказать влияние или расцениваться в качестве влияния на надлежащее выполнение Сотрудниками компании «Астеллас» своих должностных обязанностей. Сотрудникам компании «Астеллас» следует проявлять благоразумие в любых случаях, когда Деловые партнёры предлагают им подарки, участие в культурно-развлекательных или представительских мероприятиях, и при возникновении любых сомнений в отношении существования запрещённого Конфликта интересов обращаться за консультацией к руководителю своего подразделения, непосредственному руководителю и/или Сотруднику регионального Отдела этики и комплаенс.

а) Подарки. Сотрудники компании «Астеллас» не должны принимать подарки от Деловых партнёров или дарить подарки Деловым партнёрам, кроме случаев, когда такой подарок отвечает всем нижеприведённым требованиям:

1. Подарок предоставляется добровольно, нечасто и имеет номинальную стоимость, установленную региональными политиками или процедурами. Получение или передача подарков в виде наличных денег или эквивалентов денежных средств (например, акций и облигаций, долговых обязательств или подарочных карт) не разрешено, вне зависимости от суммы.
2. Целью предоставления подарка не является оказание неправомерного влияния на деловые решения (и такой подарок не может быть обоснованно расценен в качестве такового), принимаемые Сотрудником компании «Астеллас» от имени компании «Астеллас», или решения Делового партнёра, имеющие отношение к компании «Астеллас».
3. Подарок соответствует общепринятой деловой практике или культурным нормам, а также соответствующим политикам или процедурам компании «Астеллас», законам, нормативным актам или отраслевым кодексам.

Запрещено принимать или дарить подарки, которые не соответствуют вышеуказанным критериям, а в случае получения такого подарка Сотрудник компании «Астеллас» должен незамедлительно его вернуть и сообщить об этом руководителю своего подразделения или непосредственному руководителю. Если немедленный возврат такого подарка не осуществим практически или может серьёзно оскорбить дарителя, Сотруднику компании «Астеллас» необходимо обратиться за консультацией к руководителю своего подразделения и сотруднику Отдела этики и комплаенс и следовать их рекомендациям. При наличии сомнений относительно стоимости предлагаемого подарка Сотруднику компании «Астеллас» следует получить рекомендации у руководителя своего подразделения или непосредственного руководителя до момента принятия такого подарка. Если Сотрудник компании «Астеллас» считает, что даритель предлагает такой подарок в качестве взятки, ему необходимо незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, сотруднику регионального Отдела этики и комплаенс и/или сотруднику иного соответствующего отдела. Всем Сотрудникам компании «Астеллас» следует ознакомиться с положениями данной Политики Деловых партнёров, с которыми они работают, чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций.

б) Культурно-развлекательные или представительские мероприятия. Сотрудники компании «Астеллас» могут время от времени приглашать Деловых партнёров, с

которыми компания «Астеллас» уже ведёт или могла бы вести коммерческую деятельность на представительские обеды или получать от них такие приглашения, организовывать для Деловых партнёров культурно-развлекательные или представительские мероприятия или участвовать в подобных мероприятиях, организованных Деловыми партнёрами, при условии, что приглашение или предложенное мероприятие соответствует нижеуказанным требованиям:

1. Осуществляется добровольно, нечасто и является общепринятым в соответствии с местными нормами.
2. Служит законным деловым целям компании «Астеллас» (в противоположность исключительно личной выгоде или личному благополучию Сотрудников компании «Астеллас» или Членов их семей).
3. Предоставляет Сотруднику компании «Астеллас» возможность осуществления деловой активности или проведения информативного обсуждения с Деловым партнёром.
4. Не предполагается и не может быть обоснованно расценено в качестве неправомерного влияния на деловые решения, принимаемые Сотрудником компании «Астеллас» от имени компании «Астеллас», или решения Делового партнёра, имеющие отношение к компании «Астеллас».
5. Соответствует общепринятой деловой практике или культурным нормам, а также политикам или процедурам компании «Астеллас», законам, нормативным актам или отраслевым кодексам.
6. Доведено до сведения руководителя подразделения или непосредственного руководителя Сотрудника компании «Астеллас» в полном объеме, с получением предварительного письменного разрешения от такого руководителя подразделения или непосредственного руководителя при наличии такой возможности.

В рамках настоящей Политики мероприятие считается подарком, если организовавший его Деловой партнёр не присутствует на таком мероприятии. Если Деловой партнёр присутствует на мероприятии, то такое мероприятие считается культурно-развлекательным или представительским мероприятием.

4. Деловые взаимоотношения с Членами семьи от имени компании «Астеллас» (требуется предварительное разрешение Компании)

а) Закупки или коммерческие сделки. Если компания «Астеллас» заключает или возобновляет договор с Деловым партнёром, а Сотрудник компании «Астеллас»,

запрашивающий или утверждающий такие закупки или коммерческие сделки, осведомлён о потенциальном или предполагаемом Конфликте интересов, включая, но не ограничиваясь примерами, представленными ниже, такой Сотрудник компании «Астеллас» обязан получить предварительное письменное разрешение от регионального Отдела этики и комплаенс и/или другого соответствующего отдела о таком Конфликте интересов. Компания «Астеллас» должна принять решение относительно того, какие действия следует предпринять (при необходимости), чтобы исключить любые подобные Конфликты интересов и убедиться, что дела компании ведутся честным и открытым путём.

В качестве общего правила компании «Астеллас» не следует вступать в деловые взаимоотношения с Членами семей Сотрудников компании «Астеллас», поскольку такие взаимоотношения создают потенциальную возможность развития протекционизма и возникновения несправедливости. Такой Конфликт интересов может подвергать риску репутацию компании «Астеллас» (или создавать видимость такого риска), которая основана на том, что Компания взаимодействует с Деловыми партнёрами с учётом таких факторов как качество, уровень обслуживания, ценовая политика и других значимых конкурентных факторов. Если выявляется отсутствие обоснованно замещающих или альтернативных источников продукции или услуг, затребованных компанией «Астеллас», Компания может рассмотреть возможность вступления в деловые взаимоотношения с Членами семей Сотрудников компании «Астеллас», но только в том случае, если о таких потенциальных деловых взаимоотношениях в полном объеме был проинформирован региональный Отдел этики и комплаенс (или иной соответствующий отдел) Сотрудника компании «Астеллас», и такой отдел предоставил предварительное письменное разрешение на инициирование таких взаимоотношений.

Примеры ситуаций, в отношении которых требуется раскрытие информации, включают случаи, когда потенциальными Деловыми партнёрами компании «Астеллас» являются следующие физические или юридические лица:

1. Лицо, являющееся Членом семьи Сотрудника компании «Астеллас».
2. Компания, в которой Сотрудник компании «Астеллас» или Член его семьи является служащим, директором или руководителем высшего звена.
3. Компания, в которой Сотрудник компании «Астеллас» или Член его семьи владеет более чем 1 % акций или имеет иную непосредственную заинтересованность или долю бенефициарного права собственности.

4. Компания, которая стремится предоставить или уже предоставила Сотруднику компании «Астеллас» или Члену его семьи подарок, денежное вознаграждение, услугу или представительское мероприятие значительной стоимости.

б) Приём Членов семьи на работу, работа в качестве руководителя у Члена семьи или обращение к Члену семьи с просьбой о предоставлении помощи. Сотрудник компании «Астеллас» не должен находиться в положении непосредственного руководителя, руководителя подразделения, контролирующего лица для Члена своей семьи или иметь какое-либо влияние в вопросах приёма на работу, удержания, оценки, оплаты труда или предоставлении льгот любому Члену его семьи, независимо от того, является ли такой Член семьи Сотрудником компании «Астеллас» или её Деловым партнёром.

В качестве общего правила, Сотрудникам компании «Астеллас» не разрешено вести деятельность с клиентами или территориями, которые имеют отношение к специалистам здравоохранения, которые являются Членами их семей. Сотрудникам компании «Астеллас» следует сообщать о любых таких взаимоотношениях с Членами своих семей в региональный Отдел этики и комплаенс Сотрудника компании «Астеллас» или иной соответствующий отдел в целях определения наличия запрещённого Конфликта интересов и путей разрешения такого Конфликта.

5. Работа вне Компании (требуется предварительное разрешение Компании)

Прежде чем (i) принимать предложение о какой-либо работе вне компании «Астеллас» или начинать выполнять такую работу, включая самостоятельную предпринимательскую деятельность, или начинать работать в качестве консультанта для другой организации; и/или (ii) начинать работу в любом экспертном совете и/или совете директоров любой ассоциации, компании или организации, осуществляющих свою деятельность в том же или сходном сегменте рынка или сфере деятельности, в которых работает компания «Астеллас», Сотруднику компании «Астеллас» необходимо получить предварительное письменное разрешение от своего регионального Отдела этики и комплаенс или другого соответствующего отдела и функционального начальника Сотрудника компании «Астеллас» (по меньшей мере вице-президента или руководителя того же или более высокого уровня). При наличии каких-либо сомнений относительно того, является ли возможная занятость вне Компании или нахождение на посту директора Конфликтом интересов, Сотруднику компании «Астеллас» следует обсудить данный вопрос со своим непосредственным руководителем и/или сотрудником Отдела этики и комплаенс.

От Сотрудников компании «Астеллас» ожидается, что они будут посвящать весь свой рабочий день и всё своё внимание работе и делам компании «Астеллас». Работа вне Компании — это личный выбор каждого Сотрудника компании «Астеллас». Такая работа должна выполняться в нерабочее время и за свой счёт, за исключением случаев, когда Сотрудника компании «Астеллас» специально назначили на определённую должность вне Компании в качестве представителя компании «Астеллас» и поручили ему выполнение какой-либо деятельности в рамках его рабочих обязанностей в компании «Астеллас». Сотрудникам компании «Астеллас» необходимо убедиться в отсутствии Конфликта между их занятостью вне компании «Астеллас» и служебными обязанностями в компании «Астеллас», а также в том, что их обязанности в компании «Астеллас» являются первоочередными. Сотрудникам компании «Астеллас» следует приложить максимальные усилия, чтобы в том случае, если они занимаются какой-либо деятельностью вне компании «Астеллас», не создавалось впечатления, что они выступают от имени компании «Астеллас».

Компания «Астеллас» признаёт, что в ряде случаев довольно сложно разграничить личные интересы и интересы Компании, и что определённые виды деятельности могут нести пользу как лично для Сотрудника компании «Астеллас», так и для компании «Астеллас» (такие как написание профессиональных статей или участие в образовательных программах за пределами Компании). По данной причине такие виды деятельности должны быть предварительно одобрены лицом/отделом, указанным выше.

6. Использование собственности и информации, принадлежащей Компании, в личных целях (Запрещено)

Сотрудники компании «Астеллас» не должны использовать или давать согласие на использование собственности Компании в личных целях, в целях получения личной выгоды, пользы, либо в ущерб интересам компании «Астеллас». Собственностью Компании являются: производственные площадки, запасы продукции, оборудование, финансовые средства, наличные деньги, сотрудники, технологии, концепции создания продуктов, бизнес-стратегии, планы деятельности, конфиденциальная информация о коммерческой деятельности компании «Астеллас» и любые другие ресурсы и производственные мощности Компании. Личное использование выданных компанией «Астеллас» электронных устройств или информационных систем разрешено компанией «Астеллас» только при возникновении непредвиденных ситуаций и только эпизодически.

Сотрудники компании «Астеллас» не должны использовать информацию, полученную в ходе осуществления ими трудовой деятельности в компании «Астеллас» (независимо от того, помечена ли она явным образом как конфиденциальная или нет), в целях получения личной выгоды, личной пользы или в других личных целях, либо в ущерб интересам компании «Астеллас».

Сотрудники компании «Астеллас» ни для каких целей не должны создавать незаявленные или неподтверждённые документально резервы финансовых средств с использованием денег, принадлежащих компании «Астеллас». Ненадлежащее использование финансовых средств и активов Компании включает, помимо прочего, фальсификацию отчётов о деловых поездках и документов, предоставляемых для возмещения расходов, а также ненадлежащую деятельность в рамках командировок и культурно-развлекательных мероприятий, по которым существует программа возмещения расходов, с выставлением счёта компании «Астеллас» за питание, культурно-развлекательные мероприятия или прочие мероприятия, которые лишь в незначительной степени служили (или вовсе не служили) деловым целям.

Сотрудники компании «Астеллас» не должны получать личную выгоду от ведения деятельности в Компании или использовать финансовые возможности, полученные в ходе работы в компании «Астеллас», такие как приобретение или аренда имущества, в которых компания «Астеллас» может быть заинтересована. Сотрудникам компании «Астеллас» запрещено предоставлять ссуды Деловым партнёрам или организациям, являющимся конкурентами компании «Астеллас», или брать у них в долг (за исключением личных деловых взаимоотношений с банками и другими финансовыми организациями). Сотрудникам компании «Астеллас» запрещено продавать что-либо компании «Астеллас» или покупать что-либо у компании «Астеллас», за исключением покупок в рамках каких-либо стандартных программ ликвидации избыточного имущества компании «Астеллас», участие в которых по общим правилам предлагается Сотрудникам компании «Астеллас».

Сотрудникам компании «Астеллас» запрещено просить пожертвования у Деловых партнёров как в пользу компании «Астеллас», так и в пользу любых сторонних организаций в такой форме, при которой явно сообщается или подразумевается, что такие пожертвования представляют собой вознаграждение за осуществление каких-либо деловых операций в прошлом, настоящем или будущем, или являются необходимым предварительным условием для осуществления таких операций. Помимо этого, Сотрудникам компании «Астеллас» запрещено использовать электронную почту,

фирменный бланк, канцелярские принадлежности или любые другие материалы, содержащие наименование или логотип компании «Астеллас», для направления личных просьб Деловым партнёрам, поскольку при этом Деловой партнёр может посчитать, что просьба отправлена от лица компании «Астеллас». Примером такого действия может быть использование адреса электронной почты компании «Астеллас» в целях направления просьбы Деловому партнёру в отношении поддержки или внесения пожертвования на благотворительные цели в случае, когда Сотрудник компании «Астеллас» занимается такой деятельностью лично, а не от имени компании «Астеллас».

VI. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Сотрудникам компании «Астеллас» необходимо в кратчайшие сроки после вступления в должность в компании «Астеллас» или начала выполнения ими каких-либо работ или предоставления услуг для компании «Астеллас», заполнить Сертификат соответствия по Конфликтам интересов (Приложение 1) и уведомить компанию «Астеллас» о любых потенциальных Конфликтах интересов. Помимо этого, Сотрудники компании «Астеллас» имеют прямое обязательство незамедлительно сообщать о любых потенциальных Конфликтах интересов, возникающих в ходе их работы в компании «Астеллас» или осуществления какой-либо деятельности для компании «Астеллас» (это необходимо сделать до начала выполнения деятельности, которая может привести к потенциальному Конфликту интересов), как описано в настоящей Политике.

Определённые Сотрудники компании «Астеллас», в том числе руководители высшего звена, обязаны периодически заполнять дополнительный Сертификат соответствия по Конфликтам интересов согласно региональным политикам или процедурам, подтверждая тем самым свои намерения следовать настоящей Политике.

VII. ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТМЕНУ ДЕЙСТВИЯ

Внесение изменений в настоящую Политику или отмена её действия подлежат утверждению Руководителем Отдела комплаенс. Административные пересмотры подлежат утверждению Начальником Отдела этики и комплаенс.

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Редакция	Дата вступления в силу	Примечания
----------	------------------------	------------

Название документа: Политика Группы компаний «Астеллас» в отношении конфликтов интересов

1	1 июля 2014 г.	Первое издание
2	1 декабря 2016 г.	Второе издание Основные изменения: <ul style="list-style-type: none">- Чётко определена обязанность предоставлять сведения о ставшем известным нарушении или обоснованно предполагаемом возможном нарушении (Раздел IV, п. 3)- Добавлен раздел «Подарки, культурно-развлекательные или представительские мероприятия» (Раздел V, п. 2)- Изменены формулировки и добавлены потенциальные Конфликты интересов, требующие раскрытия информации в разделе «Финансовый интерес в аналогичных компаниях» (Раздел V, п. 2)- Изменены формулировки и добавлены потенциальные Конфликты интересов, требующие раскрытия информации в разделе «Закупки или коммерческие сделки» (Раздел V, п. 3)- Добавлен текст о необходимости получать предварительное письменное разрешение на работу вне Компании от Отдела этики и комплаенс в дополнение к разрешению функционального руководителя (Раздел V, п. 4)- Изменены формулировки и добавлены запрещённые потенциальные Конфликты интересов в разделе «Использование собственности и информации, принадлежащей Компании, в личных целях» (Раздел V, п. 5)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Идентификационный № документа	Наименование документа
CP-GL-GR-0037	Кодекс поведения Группы компаний «Астеллас»

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ приложения	Наименование приложения
1	Сертификат соответствия по Конфликтам интересов
2	Приложение для Северной и Южной Америки к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов

Название документа: Политика Группы компаний «Астеллас» в отношении конфликтов интересов

3	Приложение для Японии к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов
4	Приложение для Азии/Океании к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов
5	Приложение для стран региона ЕМЕА к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сертификат соответствия компании «Астеллас» по Конфликтам интересов

Настоящий Сертификат соответствия по Конфликтам интересов следует заполнять после того, как Вы прочтёте Политику Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов и уясните её содержание, а также при периодическом прохождении повторной сертификации в соответствии с требованиями компании «Астеллас».

Если перед заполнением настоящего Сертификата вы желаете обсудить потенциальный Конфликт интересов, вам следует обратиться в свой региональный Отдел этики и комплаенс.

Если какая-либо компания или бизнес-группа «Астеллас» осуществляет свою деятельность в стране, местное законодательство, нормативные акты или отраслевые кодексы которой устанавливают более строгие требования в сравнении с Политикой Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов, такая компания или бизнес-группа «Астеллас» обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с такими требованиями местного законодательства.

Сотрудники компании «Астеллас» всегда должны соблюдать положения и принципы всех политик и процедур компании «Астеллас», а также законы, нормативные акты и отраслевые кодексы, в том числе Кодекс поведения Группы компаний «Астеллас» и Политику Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов.

Чтобы сообщить о возможном или фактическом нарушении настоящей Политики или какого-либо применимого закона, нормативного акта, отраслевого кодекса, политики или процедуры компании «Астеллас», включая любые варианты мошенничества, перейдите по следующим ссылкам:

**ЕМЕА
(Европа, Африка и
Ближний Восток):**
www.astellasemea.ethicspoint.com

Япония/Азия/Океания:
<http://w3inf/compliance/shanaihepline.html>

**Северная и Южная
Америка:**
<http://astellas.ethicspoint.com>

Название документа: Политика Группы компаний «Астеллас» в отношении конфликтов интересов

- Я прочитал(-а) и уяснил(-а) Политику Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов, действующую с 01 декабря 2016 года.
- Я согласен(-а) соблюдать требования Политики Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов, а также следовать положениям и принципам применимых законов, нормативных актов, отраслевых кодексов и прочих политик и процедур компаний «Астеллас».
- Я подтверждаю, что сообщил (-а) о любых существующих потенциальных нарушениях Политики Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов, о которых мне было известно, в том числе о своих собственных посредством передачи информации в свой региональный Отдел этики и комплаенс.
- Я подтверждаю, что в будущем буду сообщать о любых потенциальных нарушениях (в случае их возникновения) Политики Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов, о которых мне станет известно, в том числе о своих собственных посредством передачи информации в свой региональный Отдел этики и комплаенс.

Я отдаю себе отчёт, что любые нарушения Политики Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов могут привести к применению дисциплинарных мер вплоть до увольнения в соответствии с требованиями применимых законов и политик.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение для Северной и Южной Америки к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов

Настоящее приложение для Северной и Южной Америки (далее — «Приложение») к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов (далее — «Политика» и «Конфликты интересов») предназначено для дальнейшего уточнения положений Политики, применимых к Сотрудникам компании «Астеллас», работающим в самостоятельных подразделениях компании «Астеллас» или от имени таких подразделений в Американском регионе.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Приложение распространяется на всех Сотрудников компании «Астеллас», находящихся на территории Северной или Южной Америки, в том числе на Сотрудников компании «Астеллас», работающих в организациях/функциональных подразделениях, руководство которых осуществляется из США, или которые работают в соответствии с установленными для США правилами на международном уровне.

II. ПОДАРКИ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В положениях Политики о подарках (Раздел V, п. 3.(a)) указывается, что Сотрудники компании «Астеллас» не должны принимать подарки от Деловых партнёров или дарить подарки Деловым партнёрам, за исключением случаев, когда подарок «предоставляется добровольно, нечасто и имеет номинальную стоимость, установленную региональными политиками или процедурами». В Американском регионе установлены следующие ограничения в отношении стоимости подарков:

- США — 100 долларов США;
- Канада — 100 канадских долларов;
- Бразилия — 25 долларов США; и
- Колумбия — 25 долларов США.

III. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Название документа: Политика Группы компаний «Астеллас» в отношении конфликтов интересов

Все руководители высшего звена компании «Астеллас» (категории 27 и выше) в Северной и Южной Америке обязаны, как минимум, раз в год заполнять Сертификат соответствия по Конфликтам интересов, подтверждая тем самым свои намерения следовать настоящей Политике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приложение для Японии к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов

Настоящее приложение для Японии (далее — «Приложение») к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов (далее — «Политика» и «Конфликты интересов») предназначено для дальнейшего уточнения положений Политики, применимых к Сотрудникам компании «Астеллас», работающим в самостоятельных подразделениях компании «Астеллас» или от имени таких подразделений в Японии.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Приложение распространяется на все корпоративные структуры компании «Астеллас» (включая аффилированные компании), находящиеся в Японии.

II. ПОДАРКИ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В положениях Политики о подарках (Раздел V, п. 3.(a)) указывается, что Сотрудники компании «Астеллас» не должны принимать подарки от Деловых партнёров или дарить подарки Деловым партнёрам, за исключением случаев, когда подарок «предоставляется добровольно, нечасто и имеет номинальную стоимость, установленную региональными политиками или процедурами». По вопросу ограничений стоимости подарков в Японии обратитесь к следующим соответствующим местным документам: Стандартной операционной процедуре (SOP), Внутреннему рабочему документу (WPD) или Вспомогательному документу (STL).

III. РАБОТА ВНЕ КОМПАНИИ

Невзирая на положения Политики о работе вне компании (Раздел V, п. 5), в Японии Сотрудники компании «Астеллас» должны получить необходимое разрешение от руководителя отдела по работе с персоналом или другого соответствующего отдела в

соответствии с требованиями, установленными в правилах трудовой деятельности.

IV. ДЕЛОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ «АСТЕЛЛАС»

В положениях Политики о закупках или коммерческих сделках (Раздел V, п. 4 (а)) указывается, что «если компания «Астеллас» заключает или возобновляет договор с Деловым партнёром, а Сотрудник компании «Астеллас», запрашивающий или утверждающий такие закупки или коммерческие сделки, осведомлён о потенциальном или предполагаемом Конфликте интересов, включая, но не ограничиваясь примерами, представленными ниже, такой Сотрудник компании «Астеллас» обязан сообщить в свой региональный Отдел этики и комплаенс и/или другой соответствующий отдел о таком Конфликте интересов. В Японии всем Сотрудникам компании «Астеллас», знающим о таком потенциальном или предполагаемом Конфликте интересов, запрещено запрашивать или утверждать такое соглашение с Деловым партнёром.

V. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Все Сотрудники компании «Астеллас» выше второго уровня в Японии обязаны, как минимум, раз в год заполнять Сертификат соответствия по Конфликтам интересов, подтверждая тем самым свои намерения следовать настоящей Политике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Приложение для Азии/Океании к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов

Настоящее приложение для Азии/Океании (далее — «Приложение») к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов (далее — «Политика» и «Конфликты интересов») предназначено для дальнейшего уточнения положений Политики, применимых к Сотрудникам компании «Астеллас», работающим в самостоятельных подразделениях компании «Астеллас» или от имени таких подразделений в Азии/Океании.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Приложение распространяется на все корпоративные структуры компании «Астеллас» (включая аффилированные компании), находящиеся в Азии/Океании.

II. ПОДАРКИ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В положениях Политики о подарках (Раздел V, п. 3.(a)) указывается, что Сотрудники компании «Астеллас» не должны принимать подарки от Деловых партнёров или дарить подарки Деловым партнёрам, за исключением случаев, когда подарок «предоставляется добровольно, нечасто и имеет номинальную стоимость, установленную региональными политиками или процедурами». По вопросу ограничений стоимости подарков в Азии/Океании обратитесь к следующим соответствующим местным документам: Стандартной операционной процедуре (SOP), Внутреннему рабочему документу (WPD) или Вспомогательному документу (STL).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Приложение для стран региона ЕМЕА к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов

Настоящее приложение для стран региона ЕМЕА (далее — «Приложение») к Политике Группы компаний «Астеллас» в отношении Конфликтов интересов (далее — «Политика» и «Конфликты интересов») предназначено для дальнейшего уточнения положений Политики, применимых к Сотрудникам компании «Астеллас», работающим в самостоятельных подразделениях компании «Астеллас» или от имени таких подразделений в странах региона ЕМЕА.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Приложение распространяется на всех Сотрудников компании «Астеллас», находящихся на территории стран региона ЕМЕА, в том числе на Сотрудников компании «Астеллас», работающих в организациях/функциональных подразделениях, руководство которых осуществляется из стран региона ЕМЕА, или которые работают в соответствии с установленными для ЕМЕА правилами на международном уровне.

II. ПОДАРКИ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В положениях Политики о подарках (Раздел V, п. 3.(a)) указывается, что Сотрудники компании «Астеллас» не должны принимать подарки от Деловых партнёров или дарить подарки Деловым партнёрам, за исключением случаев, когда подарок «предоставляется добровольно, нечасто и имеет номинальную стоимость, установленную региональными политиками или процедурами».

В регионе ЕМЕА Аффилированной компанией устанавливается ограничение в отношении стоимости подарков, которое подразумевает незначительную стоимость, соответствие законам и принятой деловой практике. При этом стоимость должна быть такой, чтобы подарки не могли быть восприняты в качестве неправомерного влияния. Помимо этого, следует определить приемлемые представительские мероприятия, организуемые как Сотрудниками компании, так и для Сотрудников компании, принимая во внимание характер и стоимость таких мероприятий.

Всем Аффилированным компаниям в странах региона ЕМЕА следует предоставить в Отдел Этики и Комплаенс региона ЕМЕА сведения о предельной стоимости подарков, а также рекомендации относительно проведения представительских мероприятий на адрес ethics.gb@astellas.com для получения письменного одобрения. Перечень ограничений в отношении стоимости подарков и представительских мероприятий по всем Аффилированным компаниям будет находиться в Отделе этики и комплаенс региона ЕМЕА.

Обратите внимание, что правила в отношении предельной стоимости подарков и представительских мероприятий, установленные для компании Astellas Pharma Europe Limited, должны соответствовать правилам, установленным для компании Astellas Pharma UK.

III. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Все Сотрудники компании «Астеллас» в странах региона ЕМЕА обязаны, как минимум, раз в год заполнять Сертификат соответствия по Конфликтам интересов, подтверждая тем самым свои намерения следовать настоящей Политике.