

QU-GOP-0001040

1.0

Non GxP Global Operating Procedure (GOP)

Global Functions

Этот документ применим, если он имеет статус «Действующий»

Дата утверждения (GMT) : 27 Apr 2024

Владеющий отдел : Global Ethics and Business Integrity

Задача Утверждение Автор Документ Утвердить	Evgeniya Kosareva, Internal Control Specialist Source to Pay Europe AEME Document Author Approval 27-Apr-2024 09:41:06 GMT+0000
Задача Утверждение Approve	Irina PETROVA, Compliance Officer Russia Approval 27-Apr-2024 09:55:23 GMT+0000

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	2
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2
3. ТЕРМИНОЛОГИЯ	2
3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2
3.2. СОКРАЩЕНИЯ	5
4. ОПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	5
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	6
5.1. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	6
5.2. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ВЗАМОДЕЙСТВИЯ	7
5.3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ТРЕТЬИХ ЛИЦ	8
6. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	8
6.1. ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	8
6.2. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	8
6.3. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ	9
7. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ	9
7.1. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	9
7.2. ПРИЛОЖЕНИЯ	9
8. ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА	9
Сопутствующий документ к Глобальной политике по противодействию коррупции GDPOL-011897	10
Примеры ситуаций, связанных со взяточничеством, и рекомендации по профилактике ...	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Основным фактором, сдерживающим развитие во всем мире, являются неблагоприятные экономические и социальные последствия взяточничества и коррупции.

Санофи придерживается политики нетерпимости к любому виду коррупции. На протяжении многих лет культура этики в Санофи, направленная на достижение высочайших стандартов ответственности и добросовестного ведения бизнеса, поощряется на всех уровнях организации, а также в отношениях с внешними стейкхолдерами.

Целью Политики является установление принципов, процедур, мер в Системе противодействия коррупции, обязательных для Работников Санофи и Третьих лиц, взаимодействующих с Санофи, для соблюдения применимого антикоррупционного законодательства, а также продвижению культуры этики и добросовестности.

Настоящая Политика также направлена на защиту репутации Санофи и Работников Санофи и предотвращение потенциальных санкций.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная Политика имеет глобальный характер и применяется к Санофи во всем мире, ко всем Работникам Санофи и Третьим лицам, вовлеченным в активности с Санофи.

3. ТЕРМИНОЛОГИЯ

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Законодательство о противодействии коррупции и взяточничеству: Любое применимое законодательство или регулирование по борьбе с коррупцией и/или взяточничеством, включая, но не ограничиваясь, Уголовный Кодекс Франции и Французский закон о прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономической жизни (закон Sapin II), Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) и Антикоррупционный закон Великобритании (УКБА), а также применимые международные акты, в том числе включая, помимо прочего

Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе со взяточничеством и Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией.

Ценность(и): Может включать материальные и нематериальные ценности, например:

Наличные денежные средства,

Подарки,

Участие в развлекательных мероприятиях, предоставление проживания и питания,

Расходы на проезд,

Предоставление услуг,

Предложения по трудоустройству,

Займы,

Благотворительные пожертвования и взносы и

Любая другая передача чего-либо, представляющего что-либо ценное, даже номинальной стоимости.

Этический кодекс: Этический кодекс Санофи.

Платежи за упрощение формальностей: Платежи в адрес любого государственного органа, государственного служащего или должностного лица, направленные на ускорение или обеспечение выполнения стандартных процедур или обязательных действий, входящих в компетенцию такого государственного органа, государственного служащего или должностного лица (например, оформление визы, таможенного счета или другого документа).

Правительство или Государственная организация: любой департамент, любое управление, агентство, полностью или частично контролируемое правительством, любые общественные международные организации и их агентства или органы государственной власти (включая предприятия, находящиеся под контролем государства) и любое учреждение, которой считается государственным подразделением или административным органом в соответствии с локальным законодательством.

Специалист здравоохранения: Медицинские работники, руководители медицинских организаций, фармацевтические работники, включая провизоров и фармацевтов, руководители аптечных организаций и другие специалисты, предметом профессиональной деятельности которых являются фармацевтические продукты и которые в процессе своей профессиональной деятельности имеют право назначать, рекомендовать, приобретать, отпускать или применять фармацевтические продукты. Примеры включают врачей, фармацевтов, медсестер, исследователей, а также в некоторых случаях могут включать лиц,

проходящих обучение. Медицинские работники, работающие на Правительство или государственные организации, считаются государственными служащими.

Совместное предприятие / Партнерство: форма сотрудничества, при которой Санофи имеет прямое или косвенное владение в размере 50% (пятьдесят процентов) или менее в совместных активах, которые предоставляют право голоса или право управления делами.

Физическое лицо: Любое государственное должностное лицо (лица), клиент (клиенты) компании Санофи или деловой партнер (партнеры).

Государственный служащий: Любое физическое лицо в следующих категориях:

- Любое должностное лицо или сотрудник (включая любое лицо, предложенное или назначенное в качестве должностного лица или сотрудника, даже если работает неполный рабочий день) правительства или государственной организации;
- Любое лицо, действующее в официальном качестве от имени правительства или государственной организации;
- Любое должностное лицо или сотрудник компании или предприятия, полностью или частично принадлежащего правительству или государственной организации;
- Любое должностное лицо или сотрудник международной межправительственной организации, такой как Всемирный банк или Организация Объединённых Наций;
- Любое должностное лицо или сотрудник политической партии или любое лицо, действующее в официальном качестве от имени политической партии; и/или
- Любой кандидат на государственный пост.

Группа Санофи: Группа компаний Санофи, в том числе, но не ограничиваясь, материнская компания Санофи с ее главным офисом в Париже, Франция, и/или любая корпорация или субъект хозяйствования, который прямо или косвенно контролируется материнской компанией Санофи. Термин «контроль» означает прямое или косвенное право собственности на более чем 50% (пятьдесят процентов) собственного капитала, который предоставляет право голоса или право управления делами компании.

Работник(и) Санофи: Любой сотрудник компании, трудоустроенный как на полный, так и на неполный рабочий день, на постоянный или срочный трудовой

договор (включая стажировку), или любая другая категория сотрудников в соответствии с локальным законодательством.

Третьи лица/Контрагенты Санофи: любые физические лица, юридические лица, ассоциации, партнерства или другие организации, действующие от имени или в интересах Санофи. Термин включает, но не ограничивается агентами, консультантами, лоббистами, поставщиками, дистрибьюторами, торговыми посредниками.

Trafic d'influence: Статья 433-2 Уголовного кодекса Франции определяет "Trafic d'influence" (коммерческий подкуп) как факт в отношении любого лица, требовать или принимать в любое время, прямо или косвенно, любое предложение, обещание, пожертвование, подарок или выгоду для себя или других с целью неправомерного использования или злоупотребления фактическим или предполагаемым влиянием с целью получения преимуществ, трудоустройства, доли рынка или любых других благоприятных решений со стороны правительства или государственной организации. Каждый раз, когда слова «взятничество» и/или «коррупция» используются в настоящей Политике, они также включают «коммерческий подкуп».

3.2. СОКРАЩЕНИЯ

Отсутствуют.

4. ОПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Этический кодекс Санофи (GDMAN-000003)
2. Глобальная Политика Organization of and Contribution to Events (GDPOL 013852)
3. Глобальная Политика Global Procurement GDPOL-012966
4. Глобальная Политика Donations and Other Contributions to Organizations (GDPOL-011337)
5. Глобальная Политика Service Engagement with Scientific External Expert (GDPOL-013870)
6. Глобальный операционный стандарт Conducting Anti-Bribery Due Diligence on Third Parties (GDOPS-014257)
7. Глобальная Политика Responsible Lobbying (GDPOL-012574)
8. Глобальная Политика Entertainment of Third parties (GDPOL-012576)
9. Глобальная Политика Accepting and/or Providing Gifts or Reminder Items (GDPOL-012580)

10. Глобальный операционный стандарт Reportable Consulting Agreements (GDOPS-014028)
11. Глобальная Политика Conflict of Interest (GDPOL-012451)
12. Глобальная Политика Interaction with Patients, Patient Advocate and Groups (GDPOL-013325)
13. Глобальный операционный стандарт Advisory Boards composed of Scientific External Expert (GDOPS-014330)
14. Глобальная Политика Alerts Management (GDPOL-012575)
15. Глобальная Политика Corrective and/or Disciplinary Actions (GDPOL-013848)

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Санофи, Работникам Санофи и Третьим лицам запрещено давать, обещать предоставлять или предлагать что-либо ценное любому Лицу с целью оказания влияния в отношении любого действия, бездействия или решения Лица и/или организации, которую Лицо представляет, с целью получения неправомерного преимущества или для получения / сохранения бизнеса или обеспечения конкурентного или иного преимущества Санофи.

Вышеуказанное ограничение также распространяется на косвенное предоставление чего-либо ценного любому Лицу, включая, помимо прочего, посредников или родственников Лица. Санофи, Работникам Санофи и Третьим лицам запрещено делать, предлагать осуществлять или разрешать платежи любому физическому или юридическому лицу (например, поставщикам, агенту, дистрибьютору или посреднику), понимая, что весь платеж или его часть будет предложен или предоставляется Лицу с целью получения неправомерного преимущества или / сохранения бизнеса или обеспечения конкурентного или иного преимущества Санофи.

Действия, изложенные в настоящей Политике, запрещены вне зависимости от того, используются ли средства Санофи или собственные активы Работников Санофи.

Санофи запрещает производить Платежи за упрощение формальностей, даже если это разрешено локальным законодательством.

5.2. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ВЗАМОДЕЙСТВИЯ

В целях продвижения культуры этики и добросовестного ведения бизнеса, а также соблюдения применимого законодательства о противодействии коррупции и правил по борьбе с коррупцией, в Санофи разработаны правила, политики и процедуры, которым должны следовать Работники Санофи и в применимых случаях Контрагенты Санофи.

Эти политики и процедуры регулируют определенные виды деятельности с целью обеспечения их добросовестного исполнения на основании объективной законной бизнес потребности и применения соответствующих положений, направленных на предотвращение взяточничества и коррупции.

Эти политики и стандарты включают:

- Organization of and Contribution to Events (GDPOL 013852)
- Global Procurement (GDPOL-012966)
- Donations and Other Contributions to Organizations (GDPOL-011337)
- Service Engagement with Scientific External Expert (GDPOL-013870)
- Conducting Anti-Bribery Due Diligence on Third Parties (GDOPS-014257)
- Responsible Lobbying (GDPOL-012574)
- Entertainment of Third parties (GDPOL-012576)
- Accepting and/or Providing Gifts or Reminder Items (GDPOL-012580)
- Reportable Consulting Agreements (GDOPS-014028)
- Conflict of Interest (GDPOL-012451)
- Interaction with Patients, Patient Advocate and Groups (GDPOL-013325)
- Advisory Boards composed of Scientific External Expert (GDOPS-014330)

Этот перечень политик и стандартов регулярно анализируется, обновляется и при необходимости дополняется с целью соответствия юридическим и регуляторным нормам, а также рисками, связанными с деятельностью Санофи.

Эти политики и стандарты не являются исчерпывающими в отношении всех обстоятельств, которые могут возникнуть. Если у Работника Санофи возникают вопросы в отношении положений политик или стандартов или конкретная ситуация не рассматривается в них, Работник Санофи должен обратиться к своему руководителю и/или в Юридический отдел, Департамент по соблюдению корпоративных правил и бизнес этики.

5.3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

В соответствии с Глобальным стандартом «Проведение комплексной антикоррупционной проверки Третьих лиц (GDOPS 014257)», Санофи проводит проверку Третьих лиц на основании риск-ориентированного подхода для предотвращения или снижения риска коррупционного поведения Третьих лиц.

Кроме того, надлежащая антикоррупционная комплексная проверка должна быть осуществлена в соответствии с действующими рыночными практиками, Политиками и процедурами Санофи, до осуществления каких-либо инвестиций в бизнес/организацию, не принадлежащую Санофи, или заключения любого соглашения о совместном предприятии/партнерстве.

6. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Поощрение культуры добросовестности в организации и четкая коммуникация ожиданий Санофи способствуют снижению риска взяточничества и коррупции. Руководители несут ответственность за вклад в понимание всеми членами команды рисков взяточничества, а также мер по предотвращению таких рисков.

Каждый Работник Санофи несет ответственность за соблюдение настоящей Политики и должен проходить обучение, организованное Департаментом по соблюдению корпоративных правил и бизнес этики.

Каждый Работник Санофи обязан предотвращать нарушения настоящей Политики, сообщая о любых сомнениях в соответствии с Этическим Кодексом Санофи и Политикой по управлению сообщениями о нарушениях (GDPOL-012575).

В соответствии с положениями статьи 17 Закона Франции от 9 декабря 2017 г. «О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономической жизни» (закон Sapin II) настоящая Политика может быть отнесена к юридическим лицам и внутренним правилам компании («внутреннее регулирование»).

6.2. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В соответствии со всеми применимыми правилами, нормативными правовыми актами и внутренними процедурами, Санофи требует ведение полного и достоверного финансового учёта и бухгалтерской отчетности для точного документирования и отражения всех совершаемых платежей и сделок по распоряжению имуществом. Санофи также обеспечивает внедрение надлежащих процедур внутреннего контроля для обеспечения обоснованной уверенности

осведомленности руководства и осуществления платежей в соответствии с применимыми Процедурами и Политиками Санофи.

6.3. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ

Нарушение антикоррупционного законодательства и регулирования может повлечь за собой гражданские и уголовные санкции в отношении Санофи и Работников Санофи, в дополнение к дисциплинарным мерам в отношении Работников Санофи в соответствии с внутренними правилами юридических лиц и предприятий компании ("внутреннее регулирование") и политикой корректирующих и/или дисциплинарных мер (GDPOL-013848).

7. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

GDSD-014491 Примеры ситуаций, связанных со взяточничеством, и рекомендации по поведению, чтобы их избежать.

7.2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Отсутствуют.

8. ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата вступления в действие	Описание изменений
1.0	10.12.2023	Первая версия данной Глобальной политики вступила в силу 1 января 2011
2.0	21.02.2017	Политика была пересмотрена с целью учета множества связанных с ней политик, стандартов и руководств, которые были опубликованы после выхода версии 2011 года.
MEAS-SOP-000123 v.1.0		Политика была пересмотрена с учетом положений французского закона от 9 декабря 2017 года о прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономической жизни (закон Сапена II).

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

Сопутствующий документ к Глобальной политике по противодействию коррупции
GDPOL-011897

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ, И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

Следующие примеры являются исключительно вымышленными. Они могут быть охарактеризованы как примеры взяточничества. Цель документа — помочь Вам:

- Лучше понимать и предвидеть как риски вымогательства со стороны Третьих лиц, так и предложения или запросы, которые могут быть адресованы лично вам.
- Возможность отвечать на такие запросы или предложения.

Предложение подарков

Q. Я понимаю, что компания не может предложить подарок должностному лицу. Могу ли я, однако, предложить подарок агенту за свой счет, чтобы поблагодарить его за помощь в заключении контракта с Государственной организацией?

R. Вне зависимости от того, делается ли такой подарок должностному лицу самостоятельно, за свои средства или компанией, это, в любом случае, считается нарушением. Действительно, сделать такой подарок незаконно. Поступая таким образом, Вы подвергаете риску не только компанию, но и себя.

Принятие подарков

Q. Компания объявила тендер на строительство нового завода. Один из поставщиков, заявленных к участию в тендере, пришел ко мне сегодня и предложил поблагодарить за внимание, которое будет уделено его предложению, приглашением на следующий Чемпионат мира по футболу, включая билеты на самолет и проживание. Могу ли я принять его предложение?

R. Взятничество и коррупция — это не только ситуации, связанные с привлечением Третьих лиц, но и предложения подарков, которые могут быть сделаны Работнику Третьими лицами (потенциальными Контрагентами). Особое внимание следует уделить случаям предложения подарков Работнику Санofi от поставщика (потенциального поставщика).

В действительности, подарки могут в определенных обстоятельствах создавать конфликт интересов и также представляют собой форму взятки. Это может быть, в частности, предложение подарка Работнику с целью получения чего-либо взамен, например, подписание или продление контракта. Независимо от работы или должности Работника, если Работник имеет возможность влиять на решение компании о взаимодействии с поставщиком, этого может быть достаточно для состава взятки. Если Вы получили такое предложение, вежливо откажитесь от него, ссылаясь на Политику Санofi по противодействию коррупции. Немедленно свяжитесь со своим руководителем или представителем Департамента по

соблюдению корпоративных правил и бизнес этики, чтобы определить дальнейшие действия в ситуации, если подарок уже был Вам вручен.

Неожиданный запрос («откат»)

Q. Компания откликается на приглашение к тендеру на заключение крупного контракта на поставку для больниц в стране. Консультант, которого я не знаю, связался со мной, чтобы предложить свои услуги в обмен на 10% вознаграждение, часть которого будет выплачена его контактному лицу в Министерстве здравоохранения. Это гарантирует подписание контракта в интересах нашей компании. Что делать, зная, что этот контракт очень важен для компании?

R. Выплата вознаграждения Третьему лицу, которое в итоге получит выгоду от потенциального лица, принимающего решение в отношении контракта, является формой косвенного взяточничества, особенно если комиссия не соответствует справедливой рыночной стоимости самой услуги, четко описанной в контракте. Если такой запрос был направлен Вам, Вы должны немедленно сообщить об этом своему руководителю или представителю Департамента по соблюдению корпоративных правил и бизнес этики. Во избежание такого запроса Работники Санофи могут обращаться к Политикам и процедурам Санофи, требуя проведение предварительной комплексной проверки определенных категорий партнеров, а также включение в контракт, помимо прочего, подробного описания услуг, связанных с платежами, и предоставление Санофи права на проведение аудитов.

Платежи за упрощение формальностей

Q. На нашей производственной площадке будет запущено новое оборудование после того, как местное Агентство по охране окружающей среды выдаст сертификат о соответствии. Представитель агентства связывается со мной, чтобы сообщить мне, что из-за перегруженности работы агентство не сможет направить агента раньше, чем через четыре недели. Однако отмечает, что с выплатой 500 евро наличными этот визит может состояться через два дня. Даже если 500 евро кажется небольшой суммой, учитывая экономию времени для запуска оборудования, следует ли мне согласиться на такой запрос?

R. Так называемые платежи за упрощение формальностей в основном направлены на ускорение рутинного, обязательного административного процесса. Они запрещены практически повсюду, в том числе в Санофи, независимо от суммы. Если Ваше контактное лицо не может предоставить официальное письмо от своей организации в качестве правомерности его предложения, откажитесь от него и сообщите об этом своему руководителю или представителю Департамента по соблюдению корпоративных правил и бизнес этики.

Что делать в случае запроса или предложения, которое, по вашему мнению, является подозрительным?

- Имейте в виду, что Вы никогда не обязаны отвечать немедленно.

- Укажите своему контактному лицу, что в соответствии с политикой Санофи Вы не можете выполнить его запрос/предложение и что Вы будете эскалировать его в своей организации или даже в его организации.
- В случае запроса платежа за упрощение формальностей попросите контактное лицо предоставить запрос в письменном виде.
- Не управляйте ситуацией в одиночку; проконсультируйтесь со своим руководителем или представителем Департамента по соблюдению корпоративных правил и бизнес этики.
- Проведите комплексную проверку будущих партнеров и убедитесь, что контракты, которые должны быть подписаны, включают положения для предотвращения риска взяточничества.

* Каждый раз, когда в этом документе используются слова «взяточничество» и «коррупция», они включают в том числе Trafic d'influence” (коммерческий подкуп) в соответствии с Законом Франции от 9 декабря 2017 г. о прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономики (Закон Sapin 2).