

Protikorupční politika

2023

INDEX

1 Zdôvodnenie revízií	3
2 Cieľ	3
3 Rozsah pôsobnosti	3
4 Vymedzenie pojmov	4
5 Zodpovednosť	7
6 Obsah	9
6.1 Všeobecné pravidlá	
6.2 Konflikt záujmov	
7 Zásady, ktoré treba dodržiavať pri riadení vzťahov s Obchodnými partnermi	10
8 Zásady, ktoré treba dodržiavať pri riadení osobitných činností	12
8.1 Nábor a výber	
8.2 Interakcia s pacientami a patientskymi organizáciami	
8.3 Dary, ekonomické výhody a ďalšie požitky	
8.4 Sponzorstvo a darcovstvo	
8.5 Postup účtovania	
9 Nahlasovacie kanály a upozornenia	16
Príloha I – Protikorupčné požiadavky na Obchodných partnerov	17

1 Zdôvodnenie revízií

Rev 1.0 Všeobecné revízie a integrácia s prílohou I

Rev 2.0 Revízia zameraná na integráciu požiadaviek systému riadenia boja proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001:2016

2 Cieľ

Skupina Chiesi sa zaviazala vykonávať svoje obchodné činnosti férovým, čestným, transparentným a bezúhonným spôsobom a v súlade so zásadami udržateľnosti, ktoré sú základnou súčasťou hodnôt spoločnosti Chiesi.

Za účelom úplného začlenenia týchto zásad udržateľnosti v rámci jej podnikania, spoločnosť Chiesi získala **certifikáciu B-Corp**, nadobudla právnu formu **verejnoprospešnej korporácie** (ak to Platné zákony umožňovali) a zaviedla **súbor politík a postupov zameraných na plnenie spomenutých zásad** (najmä Etický kódex spoločnosti Chiesi a Kódex vzájomnej prepojenosti).

V súlade s právom krajín pôsobenia spoločnosti Chiesi sú **akékoľvek činnosti zahrňajúce** (priame alebo nepriame) **ponúkanie, sľubovanie, poskytovanie, požadovanie alebo prijímanie ekonomickej výhody alebo akýchkoľvek iných finančných alebo vecných požitkov** za účelom **zaistenia výhody** v súvislosti s podnikaním, resp. ako **stimul či odmena za neprimerané konanie** bbez ohľadu na to, či sa ho dopúšťa spoločnosť Chiesi alebo jej pobočky, Chiesi People, príslušní Obchodní partneri alebo ktokoľvek, kto pre Chiesi pôsobí, **nezákonné a považujú sa za úplatkárstvo**.

V tomto rámci **Chiesi uplatňuje prístup nulovej tolerance voči úplatkárstvu** – aj keď to vedie k strate Obchodných príležitostí – a následne vymedzila túto **Politiku**, ktorá sa vzťahuje na celú skupinu.

Účelom tejto Politiky je poskytnúť Ľuďom z Chiesi, Obchodným partnerom a osobám, ktoré vystupujú v mene alebo za spoločnosť Chiesi (bez ohľadu na miesto ich pôsobnosti), z akejkoľvek pozície, súbor všeobecných zásad a pravidiel k tomu, ako rozpoznať a riešiť problémy úplatkárstva a korupcie a ako dodržiavať protikorupčné pravidlá a predpisy.

Zásady obsiahnuté v tejto Politike v plnom rozsahu dodržiavajú hodnoty spoločnosti Chiesi a musia byť riadne zavedené na miestnej úrovni pomocou **špecifických osobitných pravidiel a/alebo postupov**.

Akékoľvek Platné zákony, v ktorých sa vymedzujú požiadavky, ktoré sú prísnejšie ako tie uvedené v tejto Politike, majú prednosť a budú zohľadnené v miestnych pravidlách/postupoch, ktorými sa zavádza táto Politika.

3 Rozsah pôsobnosti

Táto Politika sa vzťahuje na Ľudí z Chiesi, Obchodných partnerov a každú osobu konajúcu v mene a za spoločnosť Chiesi.

Táto politika definuje rámec pre stanovenie, kontrolu a dosahovanie protikorupčných cieľov skupiny Chiesi, ako ich stanovilo vrcholové vedenie a skupina pre dodržiavanie protikorupčných opatrení. Takáto politika podlieha pravidelnej kontrole zo strany Oddelenia pre dodržiavanie predpisov skupiny proti úplatkárstvu a schváleniu predstavenstvom Chiesi.

Plnenie cieľov monitoruje Skupinová funkcia pre dodržiavanie pravidiel boja proti korupcii a je predmetom pravidelných správ predstavenstvu a vrcholovému manažmentu.

Chiesi People musia byť riadne vyškolení o tejto politike, ako aj o akomkoľvek postupe/smernici implementujúcej (na skupinovej aj miestnej úrovni) túto politiku. Manažéri budú zodpovední za to, aby sa ich spolupracovníci zúčastnili na programovaných kurzoch.

Príklady úplatkárstva uvedené v tejto Politike nie sú uvedené ako ich vyčerpávajúci zoznam, slúžia len na účely názornosti. V prípade pochybností vyhľadajte pomoc v prvom rade na úseku funkcie dodržiavania predpisov (Compliance) vašej pobočky.

4 Vymedzenie pojmov

POBOČKA/ POBOČKA SKUPINY CHIESI

Akákoľvek pobočka skupiny Chiesi.

FUNKCIA COMPLIANCE POBOČKA

Miestny manažér Compliance (alebo akákoľvek iná ekvivalentná funkcia) menovaný každou pobočkou skupiny Chiesi, ktorý je tiež zodpovedný za riadenie implementácie tejto politiky a požiadaviek na systém riadenia proti úplatkárstvu (ako sú integrované v tejto politike) na miestnej úrovni .

PROTIÚPLATKÁRSKY SYSTÉM RIADENIA

Systém riadenia proti úplatkárstvu (pozostávajúci zo súboru vzájomne prepojených alebo interagujúcich prvkov – napr. štruktúra spoločnosti, úlohy a zodpovednosti – na stanovenie politík, cieľov a procesov na dosiahnutie týchto cieľov), ktorý prijala spoločnosť Chiesi v súlade s požiadavkami stanovenými normou ISO 37001:2016 – vrátane systému riadenia boja proti úplatkárstvu pobočiek – ktorý sa neustále zlepšuje, aby zaručoval relevantnú vhodnosť, primeranosť a efektívnosť.

PLATNÉ ZÁKONY

Akékoľvek zákony a nariadenia (vrátane Občianskeho zákonníka a Trestného zákonníka a osobitných zákonov upravujúcich úplatkárstvo a korupciu a súvisiace záležitosti, ako aj zákony ratifikujúce medzinárodné dohovory, ktoré zakazujú podplácanie verejných činiteľov a podplácanie medzi súkromnými a súkromnými osobami), ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Chiesi a/alebo pobočku Chiesi.

PREDSTAVENTVO

Predstavenstvo Chiesi Farmaceutici S.p.A.

OBCHODNÝ PARTNER

Každá externá fyzická alebo právnická osoba, s ktorou má Chiesi alebo plánuje nadviazať nejakú formu obchodného vzťahu, vrátane tých, ktorí:

- (i) koná v mene (z akejkoľvek pozície) spoločnosti Chiesi alebo v mene a na účet spoločnosti Chiesi (napr. spoločný podnik, rozhodca, sprostredkovateľ, distribútori, predajcovia, zástupcovia, nadobúdateľ franšízy atď.);
- (ii) poskytuje tovar a/alebo služby (napr. intelektuálne služby, všeobecné služby) pre spoločnosť Chiesi (medzi Obchodných partnerov patria aj zdravotníci a zdravotnícke organizácie).

CHIESI / SKUPINA CHIESI

Chiesi Farmaceutici S.p.A. a všetky pobočky spoločnosti

CHIESI PEOPLE

Akýkoľvek zákonný zástupca, riaditeľ, manažér alebo zamestnanec spoločnosti Chiesi.

ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex skupiny prijatý spoločnosťou Chiesi.

KÓDEX VZÁJOMNEJ PREPOJENOSTI

Etický kódex pre dodávateľov spoločnosti Chiesi, prijatý spoločnosťou Chiesi.

FUNKCIA PROTI ÚPLATKOVANIU SKUPINY

Funkcia menovaná predstavenstvom so zodpovednosťou a právomocou za prevádzku systému riadenia boja proti korupcii spoločnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A. a skupiny Chiesi.

ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA (HCO)

Akákoľvek právnická osoba/subjekt (i), ktorou je zdravotnícke, lekárske alebo vedecké združenie alebo organizácia (bez ohľadu na príslušnú právnu alebo organizačnú formu), ako je nemocnica, klinika, nadácia, univerzita alebo iná vzdelávacia inštitúcia alebo vedecká spoločnosť (okrem patientskej organizácie) alebo (ii) prostredníctvom ktorých jeden alebo viacerí HCP poskytujú služby.

ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK (HCP)

Každá fyzická osoba, ktorá je vykonáva zdravotnícke, zubné, farmaceutické alebo ošetrovateľské povolanie alebo iná osoba, ktorá pri výkone svojej odbornej činnosti môže predpisovať, kupovať, dodávať, predávať, odporúčať alebo podávať lieky.

SPOLOČNÝ PODNIK

Akákoľvek dohoda určená k zriadeniu spoločného podniku, konzorcia, združení (vrátane dočasných združení medzi podnikmi), dohôd o spolupráci, resp. akéhokoľvek ďalšieho subjektu (právneho alebo iného), v ktorom má spoločnosť Chiesi podiel.

PACIENTI

Každá osoba, ktorá má priamu skúsenosť s ochorením. Táto definícia zahŕňa a) pacientov; b) opatrovatelky nepľnoletých pacientov a c) opatrovatelky nesebestačných pacientov. Táto definícia zahŕňa aj zástupcov patientskej organizácie a – podľa ustanovení miestnych zákonov – pacientov expertov.

PACIENTSKÉ ORGANIZÁCIE

Nezisková právnická osoba/subjekt (vrátane zastrešujúcej organizácie, ku ktorej patrí), zložená najmä z pacientov a/alebo opatrovateľov, ktorá zastupuje a/alebo podporuje potreby pacientov a/alebo opatrovateľov.

POLITIKA

Táto protikorupčná politika schválená predstavenstvom spoločnosti a priebežne zmenená a doplnená.

VEREJNÝ ČINITEĽ

Pokiaľ nie je v Platných zákonoch uvedené inak, Verejným činiteľom je ktokoľvek, kto:

- bol zvolený alebo vymenovaný na výkon verejnej funkcie (zákonodarnej, súdnej alebo správnej), napríklad: poslanci parlamentu, sudcovia a/alebo ktokoľvek, kto koná v mene (i) štátnej, regionálnej alebo miestnej verejnej správy (napr. AIFA v Taliansku, Národný inštitút pre zdravie a starostlivosť vo Veľkej Británii), (ii) agentúry, úradu alebo orgánu Európskej únie (napr. EMA – Európska lieková agentúra) alebo (vnútroštátnej alebo zahraničnej, regionálnej alebo miestnej) verejnej správy (napr. FDA – Správa potravín a liečiv v USA), (iii) podniku ovládaného alebo s účasťou (vnútroštátnej alebo zahraničnej) verejnej správy, (iv) verejnej medzinárodnej organizácie, ako je Európska banka pre obnovu a rozvoj, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Medzinárodný menový fond, Globálna banka, Organizácia Spojených národov alebo Svetová obchodná organizácia,
- je zodpovedný za verejnú službu a v dôsledku toho vykonáva verejnú službu (väčšinou ide o lekárov, farmaceutov, zdravotné sestry alebo zamestnancov verejnej správy), pričom verejnou službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá – aj keď sa riadi rovnakými ustanoveniami platnými pre verejné funkcie – sama o sebe neznamena využívanie tých právomocí, ktoré verejnej funkcii prináležia.

Vyššie uvedené nepredstavuje vyčerpávajúci zoznam a Verejným činiteľom je tiež osoba, ktorú takto vymedzujú Platné zákony.

SPEAKUP&BEHEARD

Systém podávania oznámení skupiny Chiesi, ktorý pozostáva zo špecializovanej platformy (nezávislej od IT systémov spoločnosti Chiesi). Systém môžu využiť Chiesi People a externé zainteresované strany (informácie o systéme sú dostupné aj na intranete spoločnosti Chiesi – a pobočiek – a na webových stránkach venovaných tematike SpeakUp&BeHeard).

SpeakUp&BeHeard je štruktúrovaný tak, aby zabezpečil najvyššiu úroveň ochrany a dôvernosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Osoby, ktoré riadia a kontrolujú na najvyššej úrovni aktivity Chiesi Farmaceutici S.p.A. relevantné pre účely tejto Politiky a Systému riadenia proti úplatkárstvu.

5 Zodpovednosť

FUNKCIA PROTI ÚPLATKÁRSTVU SKUPINY CHIESI

- a. dohliada na návrh a implementáciu systému riadenia boja proti úplatkárstvu;
- b. aktualizuje tieto Zásady;
- c. podporuje šírenie tejto politiky medzi Chiesi People;
- d. poskytuje rady a usmernenia pre Chiesi People o systéme riadenia boja proti úplatkárstvu, uplatňovaní tejto politiky a otázkach súvisiacich s úplatkárstvom;
- e. zabezpečuje, aby Systém riadenia boja proti úplatkárstvu bol v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016;
- f. podporuje (spolu s vrcholovým manažmentom) neustále zlepšovanie systému riadenia boja proti úplatkárstvu;
- g. koordinuje funkcie Compliance pobočiek s cieľom správne implementovať túto politiku a požiadavky systému riadenia boja proti úplatkárstvu (ako sú integrované v tejto politike) na miestnej úrovni;
- h. podáva správu o výkone Systému riadenia boja proti úplatkárstvu predstavenstvu a vrcholovému manažmentu.

Skupinová funkcia pre dodržiavanie pravidiel boja proti úplatkárstvu podlieha predstavenstvu a vrcholovému manažmentu v prípade, že je potrebné vzniesť akýkoľvek problém alebo obavy v súvislosti s úplatkárstvom alebo systémom riadenia boja proti úplatkárstvu.

FUNKCIA PROTI ÚPLATKÁRSTVU POBOČKA CHIESI

- a. zabezpečuje správnu implementáciu týchto Zásad a požiadaviek systému riadenia boja proti úplatkárstvu (ako sú integrované v týchto zásadách) na miestnej úrovni vrátane požiadaviek systému riadenia boja proti úplatkárstvu pobočky;

- b. pri riadení protikorupčných záležitostí spolupracuje s Skupinovou protikorupčnou funkciou;
- c. pravidelne podáva správy Skupinovej funkcii pre dodržiavanie pravidiel boja proti úplatkárstvu o implementácii tejto politiky a problémoch/obavách súvisiacich so systémom riadenia boja proti úplatkárstvu. vzniesť akýkoľvek problém alebo obavy v súvislosti s úplatkárstvom alebo systémom riadenia boja proti úplatkárstvu.

PREDSTAVENSTVO

- a. schvaľuje tieto zásady;
- b. zabezpečuje, aby bola stratégia a politika spoločnosti Chiesi zosúladené;
- c. v plánovaných intervaloch prijíma a preveruje informácie o obsahu a fungovaní Systému riadenia boja proti úplatkárstvu zo strany vrcholového manažmentu a funkcie skupinovej kontroly dodržiavania pravidiel boja proti úplatkárstvu;
- d. vyžaduje, aby boli pridelené a pridelené primerané a primerané zdroje potrebné na efektívne fungovanie systému riadenia boja proti úplatkárstvu;
- e. vykonáva primeraný dohľad nad implementáciou Systému riadenia boja proti úplatkárstvu vrcholovým manažmentom a nad jeho účinnosťou.

6 OBSAH

6.1 Všeobecné pravidlá

Chiesi uplatňuje prístup nulovej tolerancie bez výnimky ku (skutočnému alebo domnelému) úplatkárskemu správaniu/činnosti.

Spoločnosť Chiesi zakazuje všetky formy úplatkárstva, korupcie, vydierania a sprenevery.

V tomto ohľade Chiesi **ZAKAZUJE** Ľuďom z Chiesi a jej Obchodným partnerom

- ponúkať, **sľubovať, udeľovať, vyplácať** priamo alebo nepriamo ekonomickú výhodu alebo akékoľvek iné finančné alebo materiálne požitky v prospech Verejného činiteľa alebo tretej strany („aktívne úplatkárstvo“) – resp., aby **oprávnil** niekoho k tomu, aby tak za nich učinil, alebo
- **prijímať** ppožiadavky na alebo nabádanie k prijatiu ekonomickej výhody alebo akýchkoľvek iných finančných alebo materiálnych požitkov od Verejného činiteľa alebo tretej strany („pasívne úplatkárstvo“), resp., aby **oprávnil** niekoho k tomu, aby tak za nich učinil,

keď sú takéto činnosti zamerané na

- **navedenie** alebo **ovplyvnenie** Verejného činiteľa k výkonu, nevhodným spôsobom, akejkoľvek verejnej funkcie alebo k úradnému úkonu (resp. jeho opomenutiu) alebo prijatiu akéhokoľvek ďalšieho rozhodnutia porušením verejnej povinnosti, alebo
- **kompenzáciu** daného Verejného činiteľa za plnenie verejnej povinnosti, alebo
- **navedenie** alebo **ovplyvnenie** tretej strany (vrátane Ľudí z Chiesi) k výkonu akejkoľvek činnosti, ktorá súvisí s podnikaním: **(i)** porušením povinností prislúchajúcich k zastávanej súkromnej funkcii, resp. **(ii)** za účelom získania neprimeranej obchodnej a/alebo konkurenčnej výhody, alebo
- každopádne **porušenie** Platných zákonov v oblasti boja proti úplatkárstvu.

K dopusteniu sa úplatkárstva môže dôjsť viacerými činnosťami (peňažnými alebo nepeňažnými). Bežné každodenné alebo spoločenské činnosti môžu tiež vyústiť do úplatkárstva, pričom tieto zahŕňajú (z hľadiska boja proti úplatkárstvu) **poskytovanie alebo prijímanie** týchto výhod na neprimerané alebo nezákonné účely:

- | | |
|---|---|
| • dary, | • dôverné informácie, ktoré je možné využiť na sekuritizácie alebo finančné investície; |
| • úhrady ubytovania, stravy a dopravy v prospech tretích strán; | • zľavy alebo osobné úvery; |
| • vecné odmeny; | • urýchľovacie platby; |
| • obchodné zmluvy (napr. poradenské služby alebo sponzorstvo atď.); | • provízie (úplatky); |
| • pracovné pozície alebo investičné príležitosti; | • pomoc alebo podpora rodine; |
| • školiace príležitosti alebo programy; | • iné výhody alebo pomôcky. |

Za dodržiavanie tejto Politiky sú zodpovední všetci, ktorým je Politika určená.

6.2 KONFLIKT ZÁUJMOV

Spoločnosť Chiesi sa zaväzuje predchádzať a okamžite identifikovať a vyhodnocovať akúkoľvek situáciu, v ktorej by obchodné, finančné, rodinné alebo osobné záujmy mohli zasahovať do úsudku ľudí Chiesi pri plnení ich povinností voči spoločnosti Chiesi, ako aj situácie, v ktorých môžu Chiesi People uľahčiť – alebo im nedokážu zabrániť. alebo nahlásiť – podplácanie.

Chiesi musí prijať špecifické nástroje (vrátane postupov a princípov, ako rozpoznať a komunikovať situácie konfliktu záujmov), aby túto tému správne reguloval.

7 Zásady, ktoré treba dodržiavať pri riadení vzťahov s Obchodnými partnermi

Chiesi People, ako aj jej Obchodní partneri, musia postupovať v plnom súlade s Platnými zákonmi v oblasti boja proti úplatkárstvu a touto Politikou.

Interakcie s Obchodnými partnermi a Verejnými činiteľmi sa nesmú podmieňovať, resp. byť zamerané na získanie akéhokoľvek druhu (osobnej a/alebo obchodnej) **neprimeranej výhody/požitku alebo na neprimerané ovplyvnenie akéhokoľvek rozhodnutia.**

Vždy je potrebné rešpektovať a zaručiť nezávislosť verejnej správy a Verejných činiteľov tak zo strany spoločnosti Chiesi, ako aj zo strany Obchodných partnerov. V dôsledku toho **je zakázané**, pokiaľ to nepovoľujú Platné zákony, **jednanie s a/alebo akékoľvek poskytovanie platieb Verejným činiteľom poverených rozhodovacími alebo vyjednávacími právomocami v mene verejnej správy voči spoločnosti Chiesi**, a to aj počas „**prechodného obdobia**“ v zmysle Platných zákonov¹.

Na zaručenie riadneho zavedenia tejto časti Politiky **je potrebné, aby spoločnosť Chiesi:**

- prijala (berúc do úvahy „zásada oddelenia povinností“) osobitné **pravidlá a postupy výberu a udeľovania**, ktorými sa vymedzujú **procesy previerok a náležitej starostlivosti** (zamerané aj na získanie dostatočných informácií na posúdenie úrovne reputačného rizika a rizika úplatkárstva spojeného s obchodného partnera, ako aj pri kontrole dodržiavania požiadaviek overených počas fázy výberu počas vzťahu so spoločnosťou Chiesi); takáto náležitá starostlivosť musí byť úmerná činnosti, v súvislosti s ktorou dôjde u spoločnosti Chiesi k jednaniu s daným Obchodným partnerom;
- **dodržiavala ustanovenia tejto politiky, ako aj všetky zásady a SOP upravujúce výber, udeľovanie a povinnú starostlivosť** o obchodných partnerov a **riadenie príslušných vzťahov** (napríklad s ohľadom na proces kvalifikácie, udeľovanie príslušná zmluva, zmluvné doložky, podpis zmluvy, audit plnenia zmluvnej služby, platenie poplatkov a uchovávanie príslušných dokumentov);
- **prijala v akejkoľvek dohode s treťou stranou osobitné protikorupčné doložky**, ktoré zahŕňajú záväzok Obchodného partnera dodržiavať zásady uvedené v prílohe I k tejto Politike;

¹ „Prechodné obdobie“ je „minimálny časový interval“, ktorý obmedzuje bývalých Verejných činiteľov pri prijímaní zamestnania v súkromnom sektore. Takéto obdobia sú vymedzené v miestnych zákonoch a nariadeniach

- riadila Obchodné vzťahy s Obchodnými partnermi v zmysle **písomných dohôd**, v ktorých sa vyказuje aspoň: **(i) podrobný popis služby, ktorú má Obchodný partner poskytnúť, (ii) spravodlivá odmena a/alebo vyrovnanie, ktoré Chiesi považuje za primerané a riadne za vykonanú prácu/činnosť** (berúc do úvahy miestnu reálnu trhovú hodnotu, predmet služby, ktorá sa má vykonať, a odhadované odpracované hodiny) **alebo za podporovanú iniciatívu, (iii) protiúplatkársku doložku, (iv) záväzok** Obchodného partnera k **informovaniu spoločnosti Chiesi**, kedykoľvek, **o akejkolvek zmene kontroly, (v) doložka**, ktorou sa zakazuje akýkoľvek prevod zmluvy alebo akýchkoľvek práv alebo povinností, ktoré z nej vyplývajú (pokiaľ to Chiesi výslovne nepovolí);
- **vymedzila písomné splnomocnenie** u Obchodných partnerov v prípade, že pri konkrétnych činnostiach konajú v mene Chiesi (napr. pri sprostredkovateľských činnostiach);
- **vymedzila osobitné pravidlá archivácie** na zaistenie uchovávanía všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú vzťahov s Obchodnými partnermi, počas primeranej doby a v súlade s Platnými zákonmi.

Okrem všeobecných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na všetkých Obchodných partnerov, je potrebné dodržiavať tieto zásady pri riadení vzťahov s:

Zdravotníci a zdravotnícke organizácie

- **ak sú Obchodnými partnermi zdravotnícki pracovníci alebo zdravotnícke organizácie, Chiesi People sú povinní dodržiavať a uplatňovať Chiesi a v miestnych postupoch pre interakciu so zdravotníkmi a zdravotníckymi organizáciami.**

Spoločné podniky

- **ak sú Obchodnými partnermi spoločníci v Spoločnom podniku**, je potrebné dodržiavať tieto dodatočné minimálne požiadavky:
 - v prípade, že v rámci Spoločného podniku spoločnosť Chiesi nie je ovládajúcim spoločníkom alebo stranou, zástupcovia Chiesi pôsobiaci v rámci Spoločného podniku musia, kedykoľvek je to možné, zabezpečiť, že **Spoločný podnik funguje v súlade so zásadami uvedenými v Platných zákonoch v oblasti boja proti úplatkárstvu a v tejto Politike**;
 - zástupca spoločnosti Chiesi musí v rámci Spoločného podniku **bezodkladne informovať spoločnosť Chiesi ohľadom akýchkoľvek informácií alebo noviniek, ktoré sa týkajú prípadných, skutočných alebo údajných, prešetrení úplatkárstva vykonávaných v súvislosti so Spoločným podnikom alebo ohľadom porušení Platných zákonov v oblasti boja proti úplatkárstvu**, ktorých sa dopustila akákoľvek osoba pôsobiaca v rámci (alebo v mene) daného Spoločného podniku.

8 Zásady, ktoré treba dodržiavať pri riadení osobitných činností

8.1 Nábor a výber

Chiesi sa nesmie snažiť získať nezákonné výhody prostredníctvom náborových a výberových postupov: nábor ľudí, trvalý či dočasný, sa nesmie využívať ako neprimeraný nástroj zameraný na vykonávanie (priamych alebo nepriamych) činností úplatkárstva.

Výber Ľudí z Chiesi **nesmie byť podmienený pozíciou a/alebo vplyvom, ktorý osoba, ktorá je predmetom výberu, môže vyvíjať/vyvinula voči spoločnosti Chiesi.**

Na zaručenie riadneho zavedenia tejto časti politiky **je potrebné, aby spoločnosť Chiesi:**

- **prijala (berúc do úvahy „zásada rozdelenia povinností“) „náborové a výberové postupy“**, ktorými sa vymedzujú osobitné pravidlá na posúdenie zamerané na overenie, či osoby, ktoré majú byť zamestnané, oplývajú náležitými **odbornými a osobnými vlastnosťami k tomu, aby boli schopné vykonávať danú rolu** (vrátane – ak to umožňujú Platné zákony na ochranu údajov – zhromaždenia akejkoľvek užitočnej dokumentácie týkajúcej sa trestných, občianskych alebo správnych konaní/rozsudkov/pokút alebo vyšetrovaní vedených v súvislosti s neetickým alebo nezákonným správaním voči osobe, ktorá sa má prijať do zamestnania);
- v súlade s platnými právnymi predpismi získala potvrdenie, že **osoba uchádzajúca sa o pozíciu nie je Verejným činiteľom** (tiež počas prechodného obdobia), **ktorý spravuje úradné alebo vyjednávacie právomoci v mene verejnej správy voči spoločnosti Chiesi;**
- definovala špecifické pravidlá, aby sa zaručilo, že všetky dokumenty týkajúce sa náborových procesov budú uchovávané počas primeranej doby v súlade s platnými zákonmi;
- zabezpečila **osobitné a záväzné školiace programy** k tejto Politike v rámci úvodného zaškolovacieho procesu u všetkých Ľudí z Chiesi.

8.2 Interakcia s pacientami a patientskymi organizáciami

Chiesi spolupracuje s pacientmi a organizáciami pacientov s cieľom získať poznatky zamerané na poskytovanie lepších výsledkov pre pacientov, zdravotný systém a spoločnosť ako celok.

Interakcie s pacientmi a organizáciami pacientov musia byť vedené profesionálne, transparentne a eticky a musia byť založené na vzájomnom rešpekte.

Chiesi zakazuje (i) akúkoľvek formu spolupráce, ak je zameraná na získanie nenáležitej výhody/výhody alebo nesprávne ovplyvňovanie akéhokoľvek rozhodnutia a (ii) akúkoľvek formu priamej alebo nepriamej propagácie liekov pri interakcii s pacientmi a/alebo organizáciami pacientov (pokiaľ to nepovoľuje Platné zákony).

Aby bola zaručená správna implementácia tohto oddielu, Chiesi musí:

- prijať (berúc do úvahy „zásada oddelenia povinností“) „postupy interakcie s pacientmi a organizáciami pacientov“, pričom v súlade s platnými zákonmi definujú špecifické pravidlá, ako riadiť vzťahy s pacientmi a organizáciami pacientov (vrátane definície Funkcie zodpovedné za riadenie vzťahov s pacientmi/organizáciami pacientov a pravidlá týkajúce sa príslušnej angažovanosti a pohostinnosti);
- definovať špecifické pravidlá podávania, aby sa zaručilo, že akýkoľvek dokument týkajúci sa vzťahov s organizáciami pacientov/pacientov bude uchovávaný počas primeranej doby v súlade s platnými zákonmi.

8.3 Dary, ekonomické výhody a ďalšie požitky

Dary, ekonomické výhody a ďalšie finančné alebo materiálne požitky (vrátane akejkoľvek formy zábavy alebo pohostinnosti) je možné poskytnúť alebo prijať iba v prípade, že sa považujú za **obchodné zdvorilostné aktivity a za podmienky, že neohrozujú integritu a/alebo povesť zúčastnených strán.**

Obchodné zdvorilostné aktivity sa nesmú neutrálnou stranou považovať za prostriedky zamerané na získanie si vďačnosti alebo udržanie si/získanie neprímeraných výhod.

Chiesi je povinná vymedziť osobitné interné pravidlá o daroch, ekonomických výhodách a ďalších finančných alebo materiálnych požitkoch (bez ohľadu na to, ako sú ponúkané alebo prijímané), a to v súlade s Platnými zákonmi a za predpokladu, že tieto požitky:

- sú poskytované v súlade s limitmi a požiadavkami stanovenými v Platných zákonoch a postupoch spoločnosti Chiesi;
- nepozostávajú z hotovostných platieb;
- nie sú vnímané ako nástroje na vyvíjanie neprímeraného vplyvu na príjemcu alebo prijímanie vzájomných výhod od príjemcu;
- sú v súlade s bežne povolenými profesionálnymi „štandardmi zdvorilosti“ podávania, aby sa zaručilo, že akýkoľvek dokument týkajúci sa vzťahov s organizáciami pacientov/pacientov bude uchovávaný počas primeranej doby v súlade s platnými zákonmi.

Politické príspevky

Politické príspevky je možné interpretovať ako neprimerané nástroje určené k udržaniu si, resp. získaniu obchodnej výhody (napríklad využívanie politických príspevkov na ovplyvnenie zadávania zákaziek, na získanie povolení alebo oprávnení, na zaistenie legislatívnej reformy na získanie výhod v súvislosti s podnikaním spoločnosti Chiesi).

Vzhľadom na tieto riziká nepovoľuje spoločnosť Chiesi akékoľvek priame alebo nepriame príspevky, v akejkoľvek ich podobe, v prospech politických strán, politických alebo odborových organizácií alebo v prospech príslušných zástupcov, pokiaľ nie sú takéto príspevky povolené v zmysle Platných zákonov.

V takom prípade je potrebné vymedziť na miestnej úrovni osobitné miestne pravidlá k stanoveniu toho, v ktorých konkrétnych prípadoch sú politické príspevky povolené, spolu s príslušným schvaľovacím postupom na posúdenie takýchto žiadostí.

8.4 Sponzorstvo a darcovstvo

Chiesi zakazuje akékoľvek sponzorstvo a darcovstvo, ak je zamerané na získanie neprimeranej výhody/ požitku alebo neprimeraného ovplyvňovania akéhokoľvek rozhodnutia (bez ohľadu na to, či ide o zákonný alebo nezákonný úkon).

Na zaručenie riadneho zavedenia tejto časti Politiky **je potrebné, aby** spoločnosť Chiesi:

- **prijala postupy týkajúce sa darcovstva a sponzorstiev**, v ktorých sa stanoví **(i)** osobitný proces vyhodnotenia/schvaľovania žiadostí o darcovstvo/sponzorstvo, ktorý sa musí dodržať pred uzavretím zmluvy s príjemcom (berúc do úvahy „zásada oddelenia povinností“), **(ii)** že príspevok sa musí poskytnúť len v prospech spoľahlivých subjektov s vynikajúcou povestou na úrovni etiky a obchodných postupov, pričom sa tento poskytuje na podporu iniciatív v súlade s hodnotami spoločnosti Chiesi, **(iii)** že dohoda medzi Chiesi a príjemcom sa vyhotoví v písomnej podobe, **(iv)** že platby sa vykonajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v dohode s príjemcom a v prospech príjemcu v rámci krajiny, v ktorej je samotný príjemca zriadený a daná suma sa nevyplatí v hotovosti ani na anonymné účty a že **(v)** sponzorované a/alebo podporované činnosti sa musia overiť;
- definovala špecifické pravidlá archivácie, aby sa zaručilo, že akýkoľvek dokument týkajúci sa sponzorstva a správy darov bude uchovávaný primerane dlhý čas v súlade s platnými zákonmi.

8.5 Postup účtovania

Akákoľvek platba a príslušná obchodná operácia vykonaná zo strany spoločnosti Chiesi musí byť riadne zdokumentovaná a zaevidovaná v príslušných účtovných záznamoch tak, aby dané záznamy mohli správne a podrobne odrážať uvedené obchodné operácie, služby, prevody a akvizície tovarov. Táto zásada sa uplatní pri všetkých nákladoch a operáciách bez ohľadu na závažnosť alebo významnosť.

Na zaručenie riadneho zavedenia tejto časti Politiky **je potrebné, aby** spoločnosť Chiesi:

- **viedla** (čas v súlade s platnými zákonmi) **podrobné a úplné účtovné záznamy k svojim obchodným operáciám** v súlade s platnými účtovnými zásadami, ktoré čo najtransparentnejším a najúplnejším spôsobom odrážajú podkladové skutočnosti každej obchodnej operácie,
- **riadne zdokumentovala a vykázala všetky náklady, dlhy, príjmy, platby a viazané výdavky v súlade s Platnými zákonmi v oblasti účtovníctva, ako aj so zásadami a postupmi internej kontroly a auditu** (vrátane tých, ktoré súvisia s auditmi tretích strán),
- **prijala „platobné“ postupy**, definujúce schvaľovacie procesy na základe „zásady rozdelenia povinností“, v ktorých sa bude jasne uvádzať, že: **(i) žiadna platba nesmie byť vykonaná v hotovosti** (s výnimkou nízkonákladových výdavkov, ktoré sa majú nahradiť Ľuďom z Chiesi v súlade s miestnymi postupmi náhrad) **alebo na anonymný účet, (ii)** pokiaľ to nie je povolené v zmysle Platných zákonov a pokiaľ to nie je schválené v zmysle špecifického procesu eskalácie, platba sa **musí vykonať výlučne bankovým prevodom** na bankový účet Obchodného partnera, ktorý je vedený v krajine sídla (alebo pôsobenia) uvedeného Obchodného partnera a musí byť riadne **zdokumentovaná a zaevidovaná v účtovných záznamoch spoločnosti Chiesi a (iii)** akákoľvek platba musí byť **zdôvodnená primeranými podkladmi, ktorými sa potvrdzuje výkon poskytnutej služby a/alebo dodanie tovaru.**



8 Nahlasovacie kanály a upozornenia

Akékoľvek skutočné, domnelé alebo podozrivé správanie/udalosť, ktorá môže zahŕňať úplatkárstvo, bude oznámená (zo strany Chiesi People alebo Obchodného partnera) prostredníctvom **SpeakUp&BeHeard** (odkaz dostupný na webovej stránke Chiesi).

Chiesi zakazuje odvetné opatrenia a chráni tých, ktorí podávajú správy, pred odvetnými opatreniami po tom, čo v dobrej viere alebo na základe rozumného presvedčenia vzniesli alebo nahlásili obavy z pokusu, skutočného alebo podozrenia z úplatku alebo porušenia týchto zásad alebo anti- systém riadenia úplatkárstva.

V prípade odmietnutia činností, ktoré sú v rozpore so zásadami uvedenými v tejto Politike, nie je možné Chiesi People prepustiť, znížiť ich profesijné zaradenie, suspendovať, vystavovať ich hrozbám, preťažovať alebo diskriminovať v práci.

Chiesi netoleruje žiadne porušovanie tejto Politiky, pričom zároveň prijme také disciplinárne a/alebo obchodné opatrenia, ktoré uzná za vhodné.

Konkrétne:

- **Chiesi People**, ktorí sa dopustia porušenia tejto Politiky, budú podrobení akémukoľvek disciplinárnemu konaniu, ktoré sa bude považovať za primerané, a to až do pristúpenia k a vrátane **ukončenia pracovného pomeru**, ako aj akýmkoľvek ďalším právnym krokom potrebným na ochranu podnikania, záujmov a povesti spoločnosti Chiesi;
- **Obchodní partneri**, ktorí sa dopustia porušenia tejto Politiky, sa stanú predmetom akéhokoľvek zmluvného nápravného prostriedku, ktorý sa bude považovať za primeraný, a to vrátane **pozastavenia alebo ukončenia zmluvy**, zákazu výkonu obchodných činností so spoločnosťou Chiesi v budúcnosti a akejkoľvek prípadnej súdnej žaloby ohľadom odškodného.



Príloha I – Protikorupčné požiadavky na Obchodných partnerov

Chiesi² si uplatňuje prístup nulovej tolerancie bez výnimky ku (skutočnému alebo domnelému) úplatkárskemu správaniu/činnosti.

Spoločnosť Chiesi zakazuje všetky formy úplatkárstva, korupcie, vydierania, sprenevery a urýchľovacích platieb.

Spoločnosť Chiesi osobitne **ZAKAZUJE** Chiesi People³ a jej Obchodným partnerom⁴

- **ponúkať, sľubovať, udeľovať, vyplácať** priamo alebo nepriamo ekonomickú výhodu alebo akýkoľvek iný finančný alebo materiálny požitok v prospech Verejného činiteľa alebo tretej strany („aktívne úplatkárstvo“) – resp., aby niekoho **oprávnil** k tomu, aby tak učinil za nich, alebo
- **prijímať** požiadavky na alebo nabádanie k získaniu ekonomickej výhody alebo akýchkoľvek iných finančných alebo materiálnych požitkov od Verejného činiteľa alebo tretej strany, resp., aby niekoho oprávnil k tomu, aby tak učinil za nich („pasívne úplatkárstvo“),

keď sú takéto činnosti zamerané na

- **navedenie** alebo **ovplyvnenie** Verejného činiteľa k výkonu, nevhodným spôsobom, akejkoľvek verejnej funkcie alebo k úradnému úkonu (resp. jeho opomenutiu) alebo prijatiu akéhokoľvek ďalšieho rozhodnutia porušením verejnej povinnosti, alebo
- **kompenzáciu** daného Verejného činiteľa za plnenie verejnej povinnosti, alebo
- **navedenie** alebo **ovplyvnenie** tretej strany (vrátane ľudí z Chiesi) k výkonu akejkoľvek činnosti, ktorá súvisí s podnikaním: **(i)** porušením povinností prislúchajúcich k zastávanej súkromnej funkcii, resp. **(ii)** za účelom získania neprimeranej obchodnej a/alebo konkurenčnej výhody, alebo
- každopádne **porušenie** Platných protikorupčných zákonov⁵.

Podpísaním príslušnej zmluvy so spoločnosťou Chiesi Obchodný partner vyhlasuje, že sú mu známe a bude dodržiavať protikorupčné zákony a prílohu I Protikorupčnej politiky spoločnosti Chiesi a vyhlasuje, že prijal a implementoval a zaväzuje sa efektívne dodržiavať po dobu trvania dohody primerané opatrenia a postupy zamerané na zabránenie spáchania, aj keď pokusu, činov v rozpore s protikorupčnými zákonmi zo strany jej riaditeľov, zástupcov, zamestnancov, spolupracovníkov a/alebo kohokoľvek, kto koná v jej mene.

Vzhľadom na vyššie uvedené a na dosiahnutie súladu s protikorupčnými požiadavkami spoločnosti Chiesi sú Obchodní partneri povinní zaručiť sa, že:

- **nedôjde k žiadnemu úplatkárstvu za účelom poskytnutia služieb zazmluvnených spoločnosťou Chiesi, resp. za účelom podpory ich výkonu;**
- **sumy obdržané na základe písomnej zmluvy sa použijú výlučne ako odmena za vykonané činnosti a daná suma (či už v jej plnej alebo čiastočnej výške) nebude použitá na účely úplatkárstva;**

² Pojmy s veľkým počiatočným písmenom nadobúdajú význam uvedený v časti 4 tejto Politiky.

- akákoľvek tretia strana oprávnená vykonávať časť služieb v ich mene podpíše písomnú zmluvu, ktorá **obsahuje protikorupčné ustanovenia (minimálne) rovnocenné tým, ktoré medzi sebou uzavreli spoločnosť Chiesi a Obchodný partner;**
- **Obchodní partneri nebudú uzatvárať priame zmluvy s riaditeľmi, právnickými zástupcami alebo Chiesi People** (v rozpore s Platnými zákonmi v oblasti boja proti úplatkárstvu);
- spoločnosť Chiesi má právo vykonať **audit u Obchodných partnerov** (v čase a za podmienok, ktoré sú priebežne dohodnuté s príslušným Obchodným partnerom) za účelom overenia plnenia ustanovení stanovených v tejto prílohe I;
- Obchodný partner bude **viest presné a dôveryhodné účtovné záznamy**, evidenciu a iné dokumenty postačujúce na preukázanie súladu s touto prílohou I, dohodou uzavretou so spoločnosťou Chiesi a Platnými zákonmi v oblasti účtovníctva;
- Obchodní partneri budú vždy informovať **príslušný primárny kontakt v Chiesi a funkciu Compliance v pobočke Chiesi⁶** (na e-mailovej adrese uvedenej v zmluve) o:
 - akékoľvek aktuálnej, domnanej alebo podozrivanej činnosti, ktorá môže zahŕňať úplatkárstvo v súvislosti s plnením zmluvy uzavretej so spoločnosťou Chiesi (vrátane, avšak neobmedzujúc sa na akúkoľvek žiadosť / prísľub / ponuku / darcovstvo peňazí, provízie, kompenzácie alebo materiálnych odmien prijatých zo strany Verejných činiteľov, tretích strán alebo generálnych riaditeľov, zákonných zástupcov alebo Chiesi People v súvislosti s činnosťami spojenými so zmluvou);
 - akomkoľvek prešetrení a/alebo súdnej žalobe alebo inom postupe, ktoré sa týkajú Obchodného partnera v súvislosti s úplatkárstvom alebo korupciou.

¹ Chiesi: Chiesi Farmaceutici S.p.A. a všetky príslušné pobočky spoločnosti.

² Chiesi People: akýkoľvek právny zástupca, riaditeľ, manažér alebo zamestnanec Chiesi.

³ Obchodní partneri: akákoľvek externá osoba alebo právnická osoba, s ktorou Chiesi má alebo plánuje nadviazať nejakú formu obchodného vzťahu, vrátane tých, ktorí: (i) konajú v mene (v akomkoľvek postavení) Chiesi alebo v mene a na účet spoločnosti Chiesi (napr. spoločný podnik, sprostredkovateľ, sprostredkovatelia, distribútori, predajcovia, zástupcovia, nadobúdateľ franšízy atď.); (ii) poskytovať tovary a/alebo služby (napr. intelektuálne služby, všeobecné služby) pre Chiesi (medzi obchodných partnerov patria aj zdravotnícki pracovníci a zdravotnícke organizácie).

⁴ Aplikovateľné zákony: všetky zákony a nariadenia (vrátane občianskych a trestných zákoníkov a špecifických zákonov upravujúcich úplatkárstvo a korupciu a súvisiace záležitosti, ako aj zákony ratifikujúce medzinárodné dohovory, ktoré zakazujú podplácanie verejných činiteľov a podplácanie medzi súkromnými a súkromnými osobami), ktoré sa vzťahujú na Chiesi a /alebo pobočky Chiesi.

⁵ Funkcia Compliance v pobočke: miestny manažér Compliance/riaditeľ (alebo akákoľvek iná ekvivalentná funkcia) menovaný každou pobočkou skupiny Chiesi, ktorý je tiež zodpovedný za riadenie implementácie skupinovej protikorupčnej politiky a požiadaviek systému Chiesi proti podplácaniu. (ako je súčasťou skupinovej protikorupčnej politiky) na miestnej úrovni.

