

Корпоративная Политика **Smith+Nephew**

# Борьба со взяточничеством, коррупцией и мошенничеством

Август 2024



# Принципы

Наша забота о клиентах и пациентах проявляется в том, как мы ведем бизнес.

Мы не привлекаем, не сохраняем и не вознаграждаем клиентов путем передачи каких-либо ценностей (которые могут именоваться «незаконные платежи») напрямую или через третьих лиц.

Мы не принимаем и не требуем незаконных платежей.

Мы не используем наше взаимодействие с **Медицинскими работниками** и **Государственными должностными лицами** для поощрения применения, рекомендации или покупки продукции.

**Мы не пользуемся в нашей деятельности таким способом, как стимулирующие платежи.**

Мы не занимаемся мошеннической деятельностью. Мы не терпим мошенничества, совершаемого как сотрудниками, так и третьими лицами.

Мы учитываем не только реальную цель наших действий, но и то, как наши действия могут быть восприняты другими.



# Объем применения и обязанности

Настоящая политика распространяется на всех сотрудников Smith+Nephew. Наши сотрудники должны довести соответствующие элементы настоящей политики до сведения третьих лиц, с которыми мы работаем, включая, помимо прочего, дистрибьюторов, консультантов, поставщиков логистических услуг, субподрядчиков, субдилеров, торговых представителей, агентов и поставщиков услуг.

Our Основные правовые и этические принципы, применимые к нашей повседневной деятельности, содержатся в нашем [Кодексе поведения](#) и [Принципах ведения бизнеса](#), а принципы и правила, касающиеся борьбы со взяточничеством, содержатся в настоящей политике. Если мы нарушаем наш Кодекс, нас ждут штрафы, санкции, включение в «черный список», сокращение бизнеса и репутационный ущерб. Кроме того, к сотрудникам будут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.

Руководство компании несет ответственность за разработку и обеспечение актуальности соответствующих процессов, процедур и документации в своих организациях в целях соблюдения настоящей политики.

Дополнительные инструменты, информация и поддержка по реализации настоящей политики доступны на внутреннем веб-сайте [Глобальной программы комплаенс](#). Сотрудник должен связаться с соответствующим Директором по комплаенс или юридическим отделом S+N, если ему требуются дальнейшие разъяснения или поддержка по соблюдению настоящей политики.

Если местное законодательство устанавливает более строгие требования или противоречит настоящей политике, следует соблюдать местное законодательство.

# Требования

## А. Взаимодействие с клиентами, потенциальными клиентами и Государственными должностными лицами

### А.1 Консультационные услуги

Мы привлекаем физических лиц и учреждения для оказания консультационных услуг при необходимости удовлетворения подлинных потребностей, которые соответствуют нашей стратегии.

Мы отбираем консультантов на основе их квалификации и опыта, а не исходя из приобретения, назначения, рекомендации или поддержки наших продуктов или услуг в прошлом или будущем.

Мы позволяем торговому персоналу рекомендовать потенциальных консультантов исходя из навыков и опыта сотрудника или соответствия учреждения нашим требованиям, но мы не позволяем торговому персоналу определять или ненадлежащим образом влиять на решение о выборе того или иного консультанта для оказания услуги.

Мы не назначаем консультантами Медицинских работников, которые были внесены в санкционный список тем или иным государственным органом или органом, отвечающим за выдачу лицензий на осуществление деятельности в области здравоохранения.

В соответствии с правилами нашей организации консультационные услуги, оказываемые Медицинскими работниками или Государственными должностными лицами, должны предварительно одобряться **Ответственными сотрудниками**.

При оформлении отношений с поставщиком услуг мы заключаем письменный договор, включая в него подробную информацию о предоставляемых услугах и их стоимости. Мы действуем в одном и том же порядке независимо от того, оплачивается ли услуга или нет.

Мы получаем услуги по справедливой рыночной стоимости.

Мы оплачиваем стоимость услуг Медицинских работников и Государственных должностных лиц после завершения требуемой работы, и мы сохраняем документы, подтверждающие факт завершения работы.

# Требования

## **А.2 Посещение Собраний для обучения по продукции и медицинскому образованию («Собрания PTE»)**

Цель **Собраний PTE** заключается в том, чтобы рассказать о безопасном и эффективном использовании нашей продукции.

Мы рассылает приглашения на Собрания PTE тем, у кого имеется потребность в обучении и получении дополнительных знаний и навыков.

Мы имеем право оплачивать расходы участника на поездку и проживание в связи с посещением Собрания PTE, однако мы не выплачиваем компенсацию кому-либо просто за посещение Собрания PTE.

Мы организуем Собрания PTE таким образом, чтобы их основная часть была посвящена образовательным мероприятиям.

Мы не организуем и не оплачиваем развлекательные мероприятия (включая спортивные или культурные мероприятия, экскурсии по городу и т. д.), и не сопровождаем Медицинских работников во время таких мероприятий.

### **А.3 Внешнее спонсорство**

Мы обеспечиваем **Внешнее спонсорство** только в том случае, если все аспекты мероприятия (включая тип мероприятия, место проведения, повестку дня и место проведения) соответствуют требованиям применимого местного/регионального отраслевого законодательства и только если таким применимым местным/региональным отраслевым законодательством прямое спонсорство разрешено.

Мы не организовываем и не оплачиваем развлекательные мероприятия, включая спортивные или культурные мероприятия, экскурсии по городу, музыкальные представления и т. д.

На тех рынках, где Внешнее спонсорство разрешено, утвержденному нами участнику стороннего мероприятия мы можем оплатить полностью регистрационный сбор и разумные расходы на транспорт, проживание и питание. Мы не выплачиваем компенсацию за время, проведенное на развлекательном мероприятии.

Лица, отобранные для Внешнего спонсорства, должны быть активно заняты в медицинской практике, непосредственно связанной с содержанием мероприятия.

# Требования

## А.4 Гранты и Пожертвования (включая Стипендии)

Мы вправе предоставлять **Гранты и Пожертвования** (включая Стипендии) некоммерческим и/или благотворительным организациям, медицинским учреждениям, аккредитованным учреждениям, проводящим образовательные программы, медицинским фондам или профессиональным ассоциациям, которые имеют право получать Гранты и Пожертвования (включая Стипендии) согласно местному законодательству.

До предоставления Гранта или Пожертвования (включая Стипендии) мы проводим в установленном порядке комплексную проверку, чтобы убедиться, что организация-получатель действует законно.

Мы не предоставляем Гранты или Пожертвования (включая Стипендии) в качестве уступки в цене, благодарности предпочитаемым клиентам или средства склонения клиента к даче рекомендации, выписке или покупке продукции или услуг Компании.

Мы не связываем предоставление Грантов или Пожертвований (включая Стипендии) с использованием продуктов или услуг Компании.

Мы не предоставляем Гранты или Пожертвования (включая Стипендии) частным лицам.

Мы требуем, чтобы Гранты и Пожертвования (включая Стипендии), касающиеся медицинских и государственных организаций, медицинского обучения и образования, стипендий или Медицинских работников, были предварительно утверждены соответствующими Ответственными сотрудниками.



# Требования

## **А.5 Подарки, питание, развлечения, поездки и проживание для Медицинских работников и Государственных должностных лиц**

Мы можем предоставлять Медицинским работникам умеренные по стоимости подарки, но это должно происходить нечасто и быть связано с медицинской профессией, приносить пользу пациентам или служить исключительно учебным целям.

Мы не дарим подарки Государственным должностным лицам, не являющимся Медицинскими работниками

Мы никогда не дарим денежные средства или их эквиваленты, такие как подарочные карты.

Мы можем организовывать питание для Медицинских работников или Государственных должностных лиц, если это является умеренным по стоимости, происходит нечасто в рамках законных деловых отношений.

Мы организуем питание только в том случае, если это является второстепенным по отношению к основной цели деловых отношений и проводится в соответствующем такой цели месте.

Мы организуем питание только для тех лиц, которые действительно связаны с предметом деловых отношений с профессиональной точки зрения.

Мы не предоставляем чрезмерное количество алкогольных напитков во время приема пищи для Медицинских Работников и Государственных должностных лиц

Мы не организуем и не оплачиваем Медицинским работникам или Государственным должностным лицам досуговые или развлекательные мероприятия, а также не сопровождаем их на таких мероприятиях.

Мы не организуем и не оплачиваем расходы на сопровождающих лиц.

Мы не организуем и не оплачиваем пребывание Медицинских работников сверх установленного срока.

Мы можем оплатить перелет бизнес-классом, если общее время полета составляет более пяти часов (в одну сторону) и это разрешено применимым местным законодательством или кодексами.

Мы не осуществляем пассажирские перевозки Медицинских работников или Государственных должностных лиц с использованием личных воздушных судов или частных чартерных воздушных судов, за исключением случаев, когда имеется письменное разрешение одного из руководителей и Директора по комплаенс.

Мы не организуем пребывание в роскошных или экстравагантных отелях или отелях, известных преимущественно своими развлекательными мероприятиями.

# Требования

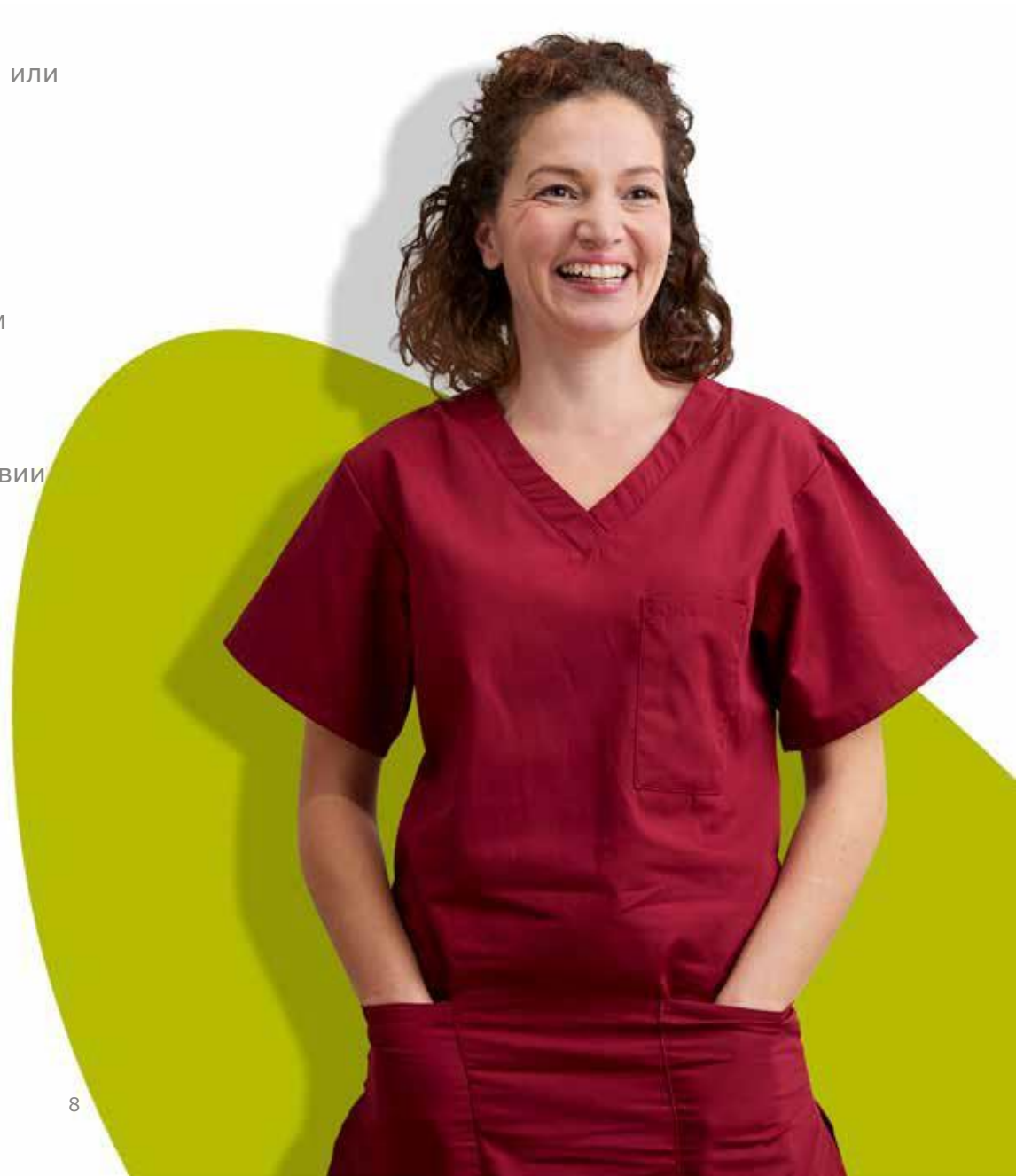
## А.6 Прозрачность

Мы обеспечиваем прозрачность при взаимодействии с Медицинскими работниками.

Мы получаем предварительное разрешение работодателя или направляем ему предварительное уведомление о факте оказания консультационных услуг и/или оплаты транспортных расходов / расходов на проживание Медицинским работникам, если того требует применимое законодательство/отраслевые кодексы.

Мы заблаговременно уведомляем работодателей Медицинских работников, работающих в государственном секторе, о планируемом предоставлении ими консультационных услуг.

Мы сообщаем подробную информацию об отношениях с Медицинскими работниками и организациями в соответствии с применимыми законами, касающимися обеспечения прозрачности отношений.





# Требования

## **В. Предотвращение и обнаружение мошенничества**

Мы стремимся предотвратить мошенничество.

Мы не присваиваем активы Компании неправомерно.

Мы не фальсифицируем бухгалтерские книги и записи.

Мы не занимаемся уклонением от уплаты налогов или пошлин.

Мы не занимаемся неэтичной производственной деятельностью.

Мы не занимаемся деятельностью по отмыванию денег.

Мы проводим динамическую оценку рисков мошенничества и обучаем управлению рисками мошенничества.

Мы выбираем, разрабатываем, внедряем и отслеживаем надежные и пропорциональные процедуры предотвращения и обнаружения мошенничества, основанные на рисках.

Мы применяем процедуры комплексной проверки, применяя соответствующий и основанный на риске подход в отношении сторон, которые предоставляют или будут оказывать услуги от имени S+N.

# Требования

## С. Комплексная проверка третьей стороны

Мы сотрудничаем с третьими сторонами, которые придерживаются принципов ведения коммерческой деятельности, согласующихся с нашими собственными. До привлечения третьей стороны мы проводим комплексную проверку ее деятельности на предмет возможных рисков.

Мы проводим оценку работы третьих сторон на предмет возможных рисков для проверки соответствия их деятельности требованиям договора.

### С.1 Сторонние продавцы

До привлечения очередного **Стороннего продавца** мы проводим комплексную проверку его деятельности (на предмет возможных рисков) и обучение по вопросу противодействия взяточничеству и коррупции, а также регулярно проводим повторные проверки на протяжении всего периода отношений с ним

Наши контракты со Сторонними продавцами включают условия по обеспечению комплаенс, а также условия, на которых Сторонний продавец имеет право взаимодействовать с Медицинскими работниками.

Мы предоставляем Сторонним продавцам материалы, чтобы помочь им понять наши требования и разработать собственные комплаенс-программы.

Мы проводим регулярную проверку Сторонних продавцов на предмет их включения в глобальные санкционные списки и не привлекаем каких-либо Сторонних продавцов, которые включены в подобные списки.

### С.2 Сторонние поставщики, не являющиеся продавцами

Мы классифицируем **Сторонних поставщиков, не являющихся продавцами**, по результатам оценки коррупционных рисков, связанных с предоставляемыми нам услугами. Сторонние поставщики, не являющиеся продавцами и взаимодействующие с Медицинскими работниками или Государственными должностными лицами от нашего имени, считаются самыми высокорискованными партнерами и требуют проведения дополнительных проверок и обучения.

# Требования

## **D. Подарки или знаки гостеприимства, предоставляемые сотрудникам S+N**

Мы никогда не запрашиваем подарки или знаки внимания у третьих сторон.

Мы не должны принимать знаки внимания или подарки, если это может повлечь за собой неправомерные действия или создать видимость таковых.

Мы можем принимать добросовестно оказанные (подаренные) разумные, умеренные по стоимости и приемлемые знаки гостеприимства или подарки, если это происходит нечасто и не по нашей инициативе.



# Сообщение о нарушениях

Мы знаем, что должны сообщать о любых выявленных нарушениях настоящей Политики. Несообщение о нарушениях является нарушением Кодекса делового поведения. Честно сообщая о потенциальных проблемах, мы помогаем защитить нашу репутацию, сотрудников и клиентов. Каналы сообщения о нарушениях:



- **Директор по комплаенс;**
- юридический отдел;
- отдел персонала;
- непосредственный руководитель; или
- **Speak Up Line**

**Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы не допустить применения ответных мер к лицам, которые добросовестно сообщают о действительных или предполагаемых противоправных действиях.**

# Определения

**Ответственные сотрудники** сотрудники, одобряющие привлечение Медицинских работников для оказания Консультационных услуг, предоставление Внешнего спонсорства, образовательных Грантов и Пожертвований, а также перечень участников Собраний PTE. К Ответственным сотрудниками, как правило, относятся менеджер Отдела профессионального образования, либо одновременно соответствующий Директор по комплаенс и представитель высшего руководства.

**Пожертвование** означает любой безвозмездный подарок, будь то в денежной форме или форме товаров и услуг (в том числе в форме продуктов компании), предоставляемый некоммерческой организации и (или) для использования в благотворительных целях.

К **стимулирующим платежам** относятся даже небольшие платежи, призванные обеспечить или ускорить надлежащее выполнение государственным должностным лицом его прямых обязанностей.

**Внешнее спонсорство** означает финансирование, которое Компания может предоставлять в целях оказания финансовой поддержки Медицинским работникам, посещающим образовательные конференции и мероприятия, проводимые третьими сторонами.

**Подарок** означает, если иное не определено применимым местным законодательством или отраслевыми кодексами, что-либо ценное, предоставленное безвозмездно, включая подписки на журналы, учебные материалы и учебники. Образцы продукции, как правило, не считаются подарками.

**Гранты** означает оплату (а) образовательных программ для Медицинских работников, например, стипендиальных программ, программ по переподготовке медицинских кадров (включая расходы на докладчиков, расходы на аренду помещений и умеренное питание для участников); (b) образовательных программ для пациентов и групп содействия пациентам, массовых медицинских обследований и санитарно-просветительных мероприятий для потребителей; (c) предоставление финансирования студентов-медиков, стажеров или аспирантов с целью их участия в образовательных конференциях; или (d) независимых медицинских исследований научного характера.

# Определения

## Государственное должностное лицо означает:

- лиц, которые занимают должность в законодательном, административном или судебном секторе правительства по назначению или по результатам выборов в определенной стране или регионе;
- лиц, выступающих в официальном качестве от имени органов государственного управления или любых департаментов, агентств или подразделений органов государственного управления;
- должностных лиц, или сотрудников, или представителей общественных международных организаций, таких, как Всемирная Организация Здравоохранения или Организация Объединенных Наций;
- должностных лиц или сотрудников политических партий, или лиц, выступающих в официальном качестве от имени политических партий; и (или)
- кандидатов на политические должности.

Сотрудники или консультанты находящейся в собственности государства больницы или учреждения, включая Медицинских работников, могут считаться Государственным должностным лицом согласно закону некоторых стран.



**Медицинский работник (поставщик услуг в области здравоохранения) —** физическое или юридическое лицо, уполномоченное покупать, арендовать, рекомендовать, использовать, организовывать покупку и аренду или назначать продукты и услуги компании. Примерами могут служить, помимо прочего, врачи, помощники врачей, медицинские сестры, фармацевты, начальники медицинских служб, исследователи, научные работники, представители клиента, принятые на работу заказчиком, профессиональные педагоги, больницы, амбулаторные хирургические центры, объединенные закупочные организации, организации регулируемого медицинского обслуживания, страховые компании, сотрудники, оптовые торговцы, а также любые лица, принятые на работу такими организациями, имеющие обязанности или полномочия по закупке, назначению, рекомендации, влиянию или организации приобретения или сбыта продукта или услуги компании. Сторонние представители не входят в определение термина «Медицинские работники».

# Определения

Под **незаконными платежами** понимаются любые денежные выплаты или преимущества, неправомерно предлагаемые или предоставляемые с целью приобретения и удержания бизнеса, а также получения преимуществ физическими или юридическими лицами, осуществляемыми выплату. В качестве примеров Незаконных платежей можно привести случаи явного или тайного предоставления любых денежных или натуральных ценностей, в том числе в форме взяток, «откатов», подарков, пожертвований, грантов, развлечений, комиссий, а также соглашений о продажах, скидках, возвратах или аренде оборудования, заключаемых не в соответствии с требованиями Кодекса делового поведения или принятых на его основании политик. Любые финансовые и иные преимущества, предоставляемые государственным должностным лицам, следует рассматривать как незаконные, если они не разрешены или не оговорены действующим законодательством.

**Сторонний поставщик, не являющийся продавцом**, это любая Сторонняя организация, которая привлечена (по договору или на ином основании) или используется Smith & Nephew не для маркетинга, продажи, распространения или рекламы продукции и услуг Компании конечным пользователям. Примеры: поставщики, подрядчики, консультанты и т. д.

**Собрания для обучения по продукции и медицинскому образованию (Собрания PTE)** означают образовательные мероприятия (с участием исключительно специалистов в области здравоохранения), которые организуются Компанией и в рамках которых проводится обучение безопасному и эффективному использованию продукции Компании.

**Сторонние продавцы** означают любых дистрибьюторов, агентов, менеджеров по продажам и других третьих лиц, привлекаемых для продвижения, маркетинга или продажи продуктов или услуг Компании клиентам или иным образом стимулирующих спрос на продукцию Компании посредством взаимодействия с Медицинскими работниками и Государственными должностными лицами.

# Smith+Nephew

# Life Unlimited

For a current version of this document, please refer to the Company intranet.

Smith+Nephew, Inc.

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

◊ Trademark of Smith+Nephew.

©2024 Smith+Nephew.

All rights reserved.

All trademarks acknowledged.

28923 V2, Anti-bribery policy

08/24