



POLPHARMA SANTO
КОМПАНИЯ ГРУППЫ POLPHARMA

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД ШЫМКЕНТ, УЛИЦА РАШИДОВА, 81

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОДЕКС

Документ утвержден Приказом Генерального директора	31 июля 2026 г.
Вступает в силу с	31 июля 2026 г.
Последнее обновление	31 июля 2026 г.

Содержание

О кодексе	3
Термины и определения	4
Роли и обязанности.....	9
Антикоррупционные принципы.....	10
Предоставление подарков	12
Получение подарков Работниками	13
Деловое гостеприимство (встречи и мероприятия).....	14
Благотворительность	16
Заключение договоров с Контрагентами.....	16
Антикоррупционные положения	17
Содействующие платежи и платежи, осуществляемые под принуждением	17
Выявление и предотвращение мошенничества.....	18
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	18
Государственные закупки.....	18
Процессы закупок и решения о продажах.....	19
Принципы приема на работу Работников.....	19
Вознаграждение Работников и возмещение расходов	21
Конфликт интересов.....	21
Ответственность компании	26
Мониторинг и отчетность.....	28
Проверка системы противодействия коррупции	29
Коммуникация и обучение.....	30
Сообщение о нарушениях	30
Последствия за нарушение Антикоррупционного кодекса	31

Заключительные положения.....	31
Связанные документы	32
Приложения.....	32
Обзор истории документа	33
Приложение 1 – Лимиты расходов на деловое гостеприимство в отношении лиц, не являющихся Работниками.....	34
Приложение 2 — Должности лиц, исполняющих публичные функции	36
Приложение 3 — Перечень должностей, подверженных коррупции	37
Приложение 4 — Перечень сфер деятельности или должностей, в отношении которых действует обязательство подачи деклараций о конфликте интересов	39
Приложение 5 — Типовая декларация для кандидатов на вакансии.....	40
Приложение 6 – Шаблон декларации о конфликте интересов	41
Приложение 7 — Типовой бланк заявления, подтверждающий ознакомление с Антикоррупционным кодексом	42
Приложение 8 – Образец заявления о соблюдении Антикоррупционного кодекса для кандидатов на вакансии	43
Приложение 9 — Выдержка из Антикоррупционного кодекса	44
Введение	44
О Кодексе по борьбе с коррупцией.....	44
Цель Кодекса	45
Сфера применения.....	45
Обязанности	46
Общие принципы борьбы со взяточничеством и коррупцией	46
Подробные принципы борьбы со взяточничеством и коррупцией	48
Сообщение о нарушениях законодательства и Кодекса по борьбе с коррупцией	53
Глоссарий	54
Приложение 10 — Коррупционные правонарушения и содержание правовых норм, связанных с Антикоррупционным кодексом.....	56

О кодексе

О чем настоящий кодекс

1. Антикоррупционный кодекс определяет:
 - a. что такое коррупция, взяточничество, мошенничество и конфликт интересов;
 - b. общие принципы поведения, позволяющие избежать коррупционных действий, мошенничества и конфликта интересов;
 - c. подробные антикоррупционные правила, например, в отношении дарения и получения подарков, гостеприимства, встреч с внешними сторонами, сотрудничества с контрагентами, государственных закупок и процессов закупок;
 - d. правила сообщения о коррупции, коррупционном поведении и других действиях, несовместимых с Кодексом.
2. Антикоррупционный кодекс разработан в соответствии с Этическим кодексом Группы Polpharma, Законом Республики Казахстан № 410-V от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», иным применимым законодательством Республики Казахстан и, в соответствующих случаях, законодательством Европейского Союза, а также международной признанными антикоррупционными стандартами и передовой практикой, направленными на предотвращение коррупции, взяточничества, мошенничества и возникновения конфликта интересов.
3. Антикоррупционный кодекс является частью Глобальной системы комплаенса, как это определено в Глобальной политике в области системы комплаенса, и основополагающим документом Системы управления противодействием коррупции.
4. Антикоррупционный кодекс устанавливает общие принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и взяточничества во всех видах коммерческой деятельности и деловых отношениях. Инструкция по маркетинговой деятельности дополнительно уточняет и конкретизирует антикоррупционные требования, применимые к рекламной и маркетинговой деятельности, включая взаимодействие с медицинскими работниками, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Цель настоящего кодекса

5. Целью Антикоррупционного кодекса является:
 - a. противодействие коррупции, взяточничеству, мошенничеству и возникновению конфликтов интересов;
 - b. создание среды, свободной от коррупционных действий;
 - c. свести к минимуму риск участия работников и контрагентов, действующих от имени и в интересах Polpharma Santo, в коррупционных действиях и ситуациях, связанных с конфликтом интересов;

- d. снизить риск нарушения правовых норм, касающихся противодействия коррупции, взяточничеству, мошенничеству и конфликту интересов в Polpharma Santo;
- e. определить принципы сотрудничества с контрагентами;
- f. проявлять должную осмотрительность и оказывать необходимое содействие при проведении проверок государственными органами, уполномоченными на противодействие коррупции и урегулирование конфликта интересов
- g. повышать осведомленность работников и контрагентов, действующих от имени или в интересах Polpharma Santo, в области противодействия коррупции и конфликту интересов, а также в отношении принципов уголовной ответственности за коррупционные преступления;
- h. стремиться следовать передовой антикоррупционной практике, основанной на принципах стандарта ISO 37001 «Система управления противодействием коррупции».

Сфера применения

- 6. Polpharma Santo принимает организационные, кадровые и технические меры, описанные в Антикоррупционном кодексе, с целью предотвращения ситуаций, которые могут привести к коррупции, взяточничеству, мошенничеству или конфликту интересов, а также действий, противоречащих положениям действующего законодательства, настоящего Кодекса или общепринятой практике, со стороны лиц, действующих от имени Polpharma Santo.
- 7. Настоящий кодекс распространяется на всех работников Polpharma Santo.
- 8. Контрагенты применяют принципы настоящего кодекса в той мере, в какой это предусмотрено в соглашениях, связывающих их с Polpharma Santo.

Термины и определения

Выгода	Незаконная (неправомерная) выгода, имущественная или неимущественная польза, полученная в своих интересах или в интересах третьих лиц. К ней относится: a. материальная выгода (например, получение денежных средств или их эквивалента); b. личная выгода, не подлежащая денежной оценке (например, получение неоплачиваемой должности в фонде, почетного звания или награды); c. избежание имущественных потерь (например, списание или уменьшение долга, сокращение расходов).
Руководитель отдела комплаенс	Лицо, осуществляющее функции глобального комплаенс и выступающее в качестве представителя местной службы комплаенс для

	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. в соответствии с Глобальной политикой в области системы комплаенс.
Связанные лица	Супруг (супруга); родственники по прямой восходящей линии (родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки) и прямой нисходящей линии (дети, внуки, правнуки); полнородные и неполнородные братья и сестры, их супруги и потомки; братья и сестры родителей (дяди и тети) и их дети (двоюродные братья и сестры); лица, состоящие с указанными гражданами в отношениях свойства (включая усыновителей и усыновленных), сожительства либо иных особо близких личных или социальных связей, а также супруги всех перечисленных лиц.
Кодекс	Настоящий Антикоррупционный кодекс разработан и введен в действие в Polpharma Santo во исполнение и на основании типового глобального антикоррупционного кодекса, утвержденного Правлением компании Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Конкурентная деятельность	Любая деятельность, осуществляемая в рамках предпринимательской деятельности Polpharma Santo, включая: производство, контроль качества и сертификационные испытания лекарственных средств и этилового спирта в аттестованной (аккредитованной) лаборатории; реализацию и дистрибуцию лекарственных средств, фармацевтической продукции, изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения, а также медицинской техники; закупку и приобретение фармацевтического и химического сырья; производство и реализацию биологически активных добавок к пище (БАД) и иных товаров; выполнение работ и оказание услуг юридическим лицам, организациям и физическим лицам.
Компания / Polpharma Santo	АО «ХИМФАРМ».
Конфликт интересов	Ситуация, при которой объективность Работника или Контрагента, действующего от имени, по поручению либо в интересах Polpharma Santo или иной компании Группы Polpharma, может быть поставлена под угрозу вследствие наличия финансовой, имущественной, экономической либо иной личной заинтересованности, что способно привести к ненадлежащему, необъективному или неэффективному исполнению ими своих должностных, служебных либо договорных обязанностей в отношении Polpharma Santo.
Коррупционное поведение	Действие или бездействие, которое приводит либо потенциально может привести к коррупции или совершению коррупционных правонарушений, включая, помимо прочего: использование своего влияния либо создание ложного представления о наличии такого влияния при решении каких-либо вопросов; неправомерное воспрепятствование проведению процедур закупок (тендеров), их срыв либо незаконное воздействие на результаты таких процедур; воспрепятствование выявлению, отслеживанию и установлению происхождения денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений
Коррупция, взяточничество	Любое противоправное использование должностного или служебного положения, связанное с обещанием, предложением, предоставлением, требованием, получением либо принятием предложения или обещания

	каких-либо выгод (преимуществ) для себя или третьих лиц, включая, помимо прочего: a. обещание, предложение или предоставление любым лицом, прямо или косвенно, каких-либо выгод государственному должностному лицу для него самого либо в интересах третьего лица в связи с исполнением им своих служебных (должностных) полномочий; b. требование или получение государственным должностным лицом, прямо или косвенно, каких-либо выгод для себя либо третьих лиц, а равно принятие предложения или обещания предоставления таких выгод в связи с исполнением им своих служебных (должностных) полномочий; c. совершение в ходе осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, в том числе при исполнении обязательств перед государственными органами (учреждениями), действий, выражающихся в обещании, предложении или предоставлении, прямо или косвенно, лицу, осуществляющему функции управления организацией, не относящейся к государственному сектору, либо иному лицу, выполняющему функции в такой организации, каких-либо выгод для него самого либо третьих лиц в обмен на совершение или несовершение действий в интересах предоставляющего такие выгоды; d. совершение в ходе осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, в том числе при исполнении обязательств перед государственными органами (учреждениями), действий, выражающихся в требовании или получении лицом, осуществляющим функции управления организацией, не относящейся к государственному сектору, либо иным лицом, выполняющим функции в такой организации, прямо или косвенно, каких-либо выгод для себя либо третьих лиц, а равно принятии предложения или обещания предоставления таких выгод в связи с исполнением своих функций; e. совершение при исполнении трудовых (служебных) обязанностей действий, связанных с обещанием, предложением, предоставлением, требованием, получением, склонением к предоставлению либо получению, пособничеством, а также принятием предложения или обещания предоставления каких-либо выгод для себя либо третьих лиц в обмен на совершение или несовершение действий (бездействия) при исполнении трудовых (служебных) обязанностей в нарушение требований применимого законодательства.
Коррупционные правонарушения	Особая категория правонарушений, выражающихся, в частности, в обещании, предложении, предоставлении, требовании, получении, принятии предложения или обещания предоставления неправомерной выгоды, а также в склонении к совершению таких действий, пособничестве либо ином содействии их совершению. Для целей настоящего Кодекса под коррупционными правонарушениями понимаются, в частности, правонарушения, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», а также деяния, предусмотренные применимыми нормами иностранного законодательства и международными антикоррупционными актами, включая, помимо прочего, SAPIN II (Франция), UK Bribery Act (Великобритания) и Foreign Corrupt Practices Act (США). Подробное описание коррупционных правонарушений, а также содержание правовых норм, связанных с настоящим

	Антикоррупционным кодексом, приведены в Приложении 10 к настоящему Кодексу.
Карта коррупционных рисков	Карта, определяющая результаты оценки рисков несоблюдения нормативных требований, включая коррупционные риски, с учетом выявленных направлений деятельности компаний Группы Polpharma которые особенно подвержены риску возникновения коррупции.
Контрагент	Юридическое или физическое лицо, независимо от осуществления им предпринимательской деятельности, включая, помимо прочего, подрядчика, поставщика, заказчика, покупателя либо иное лицо, вступающее в договорные, коммерческие или иные отношения с Polpharma Santo, независимо от выбранной организационно-правовой формы и характера такого сотрудничества.
Традиционный подарок	Подарок незначительной стоимости, который в соответствии с общепринятыми обычаями делового оборота принято дарить или принимать в определенных обстоятельствах, в том числе по случаю официальных праздников, памятных дат или иных общепринятых событий.
Работник	Лицо, состоящее с Polpharma Santo в трудовых отношениях на основании трудового договора, а также стажер или практикант.
Мошенничество, мошеннические действия	Любое умышленное действие или бездействие, направленное на обман, введение в заблуждение или обход правил, законов или внутренних процедур, приводящее к получению неправомерной выгоды для виновного или третьей стороны, либо причиняющее ущерб или убытки другой стороне или организации. Мошенничество может включать в себя искажение фактов, сокрытие информации, злоупотребление доверием, выставление ложных счетов, фальсификацию документов или незаконное присвоение активов.
Генеральный директор	Руководитель компании Polpharma Santo, ответственный за общее управление компанией.
Реестр подарков	Электронный реестр учета подарков, полученных работниками.
Местная комплаенс служба / Юридический и комплаенс-отдел	Лицо, ответственное за обеспечение соблюдения нормативных требований в Polpharma Santo в соответствии с Глобальной политикой в области системы комплаенс, также именуемое Местная комплаенс служба. Функция Местной комплаенс службы осуществляется Юридическим и комплаенс департаментом (Директором по юридическим и комплаенс вопросам совместно с Местной комплаенс командой).
Местная служба по управлению персоналом / Отдел кадров	Лицо, ответственное за управление человеческими ресурсами в компании Polpharma Santo. Данную функцию выполняет Отдел по работе с персоналом.
Руководящий состав	Все лица, которым подчиняется хотя бы один Работник.
Совет директоров	Руководящий орган Polpharma Santo.

Медицинский работник	Физическое лицо, имеющее профессиональное медицинское образование и осуществляющее медицинскую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Уголовный кодекс	Уголовный кодекс Республики Казахстан № 226-V от 3 июля 2014 года.
Лицо, исполняющее публичные функции	Любое физическое лицо, на которое возложены задачи, имеющие общественное значение, включая управление государственными средствами, осуществление публичной власти или выполнение обязанностей в общественных интересах, независимо от того, выполняются ли такие задачи на постоянной или временной основе, за вознаграждение или без вознаграждения, а также независимо от правовых оснований найма или назначения. К этой категории относятся должностные лица, а именно: a. лицо, находящееся на государственной службе; b. государственное должностное лицо; c. лицо, уполномоченное осуществлять государственные функции; d. лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; e. лицо, назначенное или избранное на любую должность в законодательных, исполнительных, административных, судебных органах или вооруженных силах иностранного государства; f. лицо, выполняющее какие-либо публичные функции в интересах иностранного государства; g. лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных государствами на основании соглашений, имеющих статус международных договоров. Подробный перечень должностей лиц, исполняющих публичные функции, приводится в Приложении 2 к настоящему Кодексу.
Кодекс Республики Казахстан «О здравоохранении и системе здравоохранения»	Кодекс Республики Казахстан «О здравоохранении и системе здравоохранения» (от 7 июля 2020 г. № 360-VI).
Группа Polpharma	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. и аффилированные компании Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Должность, подверженная коррупции	Любая должность или функция в компании Polpharma Santo, сфера обязанностей или полномочий которой связана с потенциальным риском коррупции, как указано в Перечне должностей, подверженных риску коррупции, включенном в Приложение 3 к настоящему Антикоррупционному кодексу.
Рекламный подарок	Материалы, рекламирующие Группу компании Polpharma или их продукцию, предназначенные для повышения узнаваемости бренда и предоставляемые, например, в рамках маркетинговых или образовательных мероприятий. Принципы предоставления рекламных подарков описаны в настоящем Антикоррупционном кодексе, а в случае их предоставления специалистам здравоохранения — в Инструкции по маркетинговой деятельности.

Связанная организация	Организация, не входящая в состав Группы компаний Polpharma, в которой Работник или Близкое лицо: a. оказывает услуги или предоставляет консультации, как на платной, так и на безвозмездной основе, независимо от правовых оснований; b. занимает должность в правлении или наблюдательном совете; c. является партнером, акционером, владельцем акций или лицом, которое каким-либо иным образом оказывает влияние на решения компании; d. в силу иных обстоятельств оказывает, по крайней мере, потенциальное влияние на деятельность данной организации.
------------------------------	--

Роли и обязанности

9. **Совет директоров, Руководящий состав, Работники и контрагенты Polpharma Santo** обязаны соблюдать требования настоящего Антикоррупционного кодекса и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции, взяточничеству, мошенничеству и конфликту интересов.
10. **Генеральный директор** несет ответственность за определение общих направлений антикоррупционной политики в Polpharma Santo, в частности, путем утверждения настоящего кодекса, обеспечения согласованности стратегии с антикоррупционной системой, выделения необходимых ресурсов для эффективного функционирования антикоррупционной системы, а также за общий надзор за внедрением и эффективностью данной системы. Генеральный директор делегирует полномочия по реализации антикоррупционной системы Местной комплаенс службе по обеспечению соблюдения нормативных требований.
11. **Местная комплаенс служба** отвечает за реализацию антикоррупционной программы, в частности за разъяснение, обновление, обеспечение соблюдения положений настоящего Антикоррупционного кодекса и проведение соответствующих тренингов.
12. Каждый **Контрагент** в пределах своих прав и обязанностей, вытекающих из заключенного договора, обязан:
 - a. ознакомиться с положениями Выдержки Антикоррупционного кодекса, являющегося Приложением 9 к настоящему кодексу;
 - b. соблюдать положения настоящего документа, а также требований применимого законодательства в области противодействия коррупции;
 - c. подтвердить в договоре факт ознакомления с Выдержкой Антикоррупционного кодекса.
13. Каждый **Работник** несет ответственность в пределах своих прав и обязанностей, связанных с должностными обязанностями, за:
 - a. ознакомление с положениями настоящего Антикоррупционного кодекса;

- b. соблюдение положений настоящего Антикоррупционного кодекса, а также положений действующего законодательства в области противодействия коррупции;
 - c. подтверждение ознакомления с настоящим Антикоррупционным кодексом сразу после начала работы или выполнения заданий, порученных компанией Polpharma Santo, путем подачи заявления об ознакомлении с Антикоррупционным кодексом и об обязательстве соблюдать его положения, а также о ежегодном обновлении данного заявления.
14. Образец заявления Работника об ознакомлении с Антикоррупционным кодексом приведен в Приложении 7.
15. Работник, занимающий должность из Перечня должностей, подверженных коррупционному риску, включенного в Приложение 3 к настоящему Антикоррупционному кодексу, может быть обязан выполнять дополнительные обязательства, такие как прохождение дополнительного антикоррупционного обучения в связи с выявленными рисками. При необходимости Местная комплаенс служба вправе отнести должность, не включенную в указанный перечень, к должностям, подверженным коррупционным рискам. В таком случае к такой должности применяются положения, предусмотренные для соответствующих должностей.
16. Каждый Работник, осуществляющий трудовую деятельность в подразделении, указанном в перечне, приведенном в Приложении 4 к настоящему Кодексу, обязан подавать декларации о конфликте интересов. При необходимости Местная комплаенс служба может отнести к категории подверженных коррупции должность, не включенную в перечень, и в этом случае к такой должности также применяются соответствующие положения.

Антикоррупционные принципы

17. Polpharma Santo придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции и действиям, которые могут восприниматься или рассматриваться как коррупционное поведение. Polpharma Santo осуждает все виды поведения, описанные в статьях 15–25 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 31 октября 2003 года, включая, помимо прочего, все формы и проявления взяточничества, присвоения или растраты имущества, неправомерного использования вверенного имущества, злоупотребления влиянием, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного обогащения, а также воспрепятствования осуществлению правосудия, вмешательства в деятельность органов правосудия или оказания неправомерного влияния на их деятельность.
18. Запрещаются любые формы коррупционного поведения. В частности:

- a. Запрещается предоставлять, принимать, предлагать или обещать какие-либо выгоды, а также побуждать других Работников или Контрагентов Polpharma Santo к таким действиям.
- b. Запрещается совершать действия, создающие впечатление, что в Polpharma Santo практикуется или допускается коррупция.
- c. Запрещается предоставлять денежные средства, а также предметы, приравненные к денежным средствам (например, ваучеры, подарочные карты, подарочные сертификаты, купоны). Указанный запрет также распространяется на предоставление денежных средств путем банковского перевода.
- d. Запрещается предлагать или предоставлять подарки, если с учетом обстоятельств их вручения такие подарки могут противоречить общепринятым обычаям, нормам деловой этики, принципам общественного поведения либо требованиям законодательства Республики Казахстан, законодательства иностранных государств или норм международного права.
- e. В каждом случае необходимо обеспечить, чтобы предложение или вручение подарков не воспринималось как попытка оказать неправомерное влияние, а также чтобы характер или вид подарка не наносил ущерба деловой репутации Polpharma Santo или любой другой компании Группы Polpharma.
- f. Запрещается скрывать факт вручения подарка или вручать его таким образом, который может создать впечатление о намерении его скрыть.
- g. Запрещается дарить подарки с целью увеличения продаж продукции Группы Polpharma.
- h. За исключением определенных видов рекламных подарков, предусмотренных в случаях, указанных в Инструкции по маркетинговой деятельности, запрещается направлять лицам, уполномоченным выписывать рецепты, и лицам, занимающимся торговлей лекарственными средствами, рекламу лекарственного средства, заключающуюся в предоставлении, предложении и обещании выгод, включая подарки и различные льготы, призы, поездки, а также в организации и финансировании встреч, продвигающих лекарственные средства, в ходе которых проявления гостеприимства выходят за рамки основной цели встречи.
- i. Запрещается создавать любые механизмы, позволяющие финансировать предоставление выгод, в том числе за счет использования имущества и иных активов Polpharma Santo. В частности, запрещается создавать коррупционные фонды, то есть денежные средства, имущество либо иные активы, аккумулируемые с целью совершения коррупционных правонарушений и предоставления выгод, а также скрывать их существование путем оформления фиктивных документов либо неотражения соответствующих операций в бухгалтерском учете (регистрах бухгалтерского учета).
- j. Хозяйственные операции (факты хозяйственной деятельности, влияющие на активы, обязательства, доходы или расходы) подлежат документальному оформлению в прозрачной и достоверной форме, обеспечивающей возможность

подтверждения и проверки их фактического содержания, в том числе при проведении контрольных мероприятий, аудита или иных проверок.

Все хозяйственные операции Polpharma Santo подлежат надлежащему документальному оформлению, своевременному отражению в регистрах бухгалтерского учета, соответствующему описанию и учету на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

- k. Запрещается создавать и использовать документацию, направленную на сокрытие или фальсификацию истинной цели конкретной деловой операции, в том числе сокрытие коррупционного поведения.
- l. Запрещается принимать в связи с должностными обязанностями подарки, которые могут нанести ущерб имиджу Polpharma Santo и Группы Polpharma или повлиять на деловые решения Работников.
- m. Необходимо избегать конфликтов интересов как внутри Группы Polpharma, так и в отношениях с внешними организациями.

Предоставление подарков

Предоставление подарков и иных выгод лицам, выполняющим публичные функции

- 19. Запрещается предоставлять какие-либо выгоды, включая подарки, лицам, выполняющим публичные функции.

Предоставление подарков и других выгод Медицинским работникам

- 20. Polpharma Santo устанавливает допустимую стоимость подарков, предоставляемых Медицинским работникам. При этом следует учитывать, что с точки зрения соблюдения антикоррупционных требований не существует стоимости подарка, которая при любых обстоятельствах могла бы считаться полностью безопасной или исключаящей коррупционный риск.
- 21. Принципы вручения рекламных подарков Медицинским работникам изложены в Инструкции по маркетинговой деятельности.
- 22. Не допускается вручение Традиционных подарков Медицинским работникам.

Предоставление подарков и других выгод Контрагентам и их представителям

- 23. Разрешается вручать Традиционные и рекламные подарки Контрагентам и их представителям в соответствии с настоящим Антикоррупционным кодексом.
- 24. Все подарки должны быть маркированы логотипом компании Polpharma Santo.
- 25. Допустимая стоимость подарков регулируется Приложением 1 к настоящему Антикоррупционному кодексу. Любые подарки, стоимость которых превышает указанную в Приложении 1, должны быть предварительно одобрены Местной комплаенс службой.

26. Запрещается предоставлять какие-либо выгоды в обмен на конкретное действие или бездействие, либо с целью оказания влияния на конкретное действие или бездействие Контрагента или его представителей.

Получение подарков Работниками

27. Работники могут принимать подарки от действующих или потенциальных контрагентов (включая приглашения на встречи, конференции или мероприятия, например, спортивного, развлекательного, культурного или иного характера) только в том случае, если такие подарки:
- a. соответствуют законодательству и принятым обычаям,
 - b. носят разовый либо рекламно-информационный характер,
 - c. не создают обязательств по предоставлению ответных действий, совершению либо воздержанию от совершения каких-либо определенных действий.
28. Местная служба комплаенс ведет Реестр подарков. Каждый Работник обязан регистрировать в Реестре подарков любой полученный подарок, независимо от его стоимости.
29. Ответственность за оценку стоимости подарка лежит на Работнике, осуществляющем регистрацию. В случае подозрения в занижении стоимости подарка Местная служба комплаенс запрашивает дополнительные пояснения, обосновывающие указанную стоимость.
30. Местная служба комплаенс может распорядиться о возврате подарка, не соответствующего принципам, действующим в Polpharma Santo, или принять иное решение относительно дальнейших действий.
31. Принятые подарки не должны влиять на беспристрастность решений, принимаемых в связи с выполнением служебных обязанностей Работников. Подарки не должны приниматься, если обстоятельства указывают на то, что они предлагаются с намерением оказать влияние на выполнение служебных обязанностей.
32. Следует учитывать, что получение подарка признается доходом Работника в натуральной форме и подлежит налогообложению. Polpharma Santo, выступая в качестве налогового агента, самостоятельно исчисляет, удерживает и перечисляет все предусмотренные законодательством Республики Казахстан налоги. Работник не обязан отражать стоимость такого подарка в своей налоговой декларации.
33. При осуществлении деятельности в интересах или от имени Polpharma Santo Работникам строго запрещается принимать подарки, которые могут нанести ущерб деловой репутации Polpharma Santo или иных компаний Группы Polpharma, повлиять на принимаемые ими деловые решения, а также на осуществление их прав или исполнение обязанностей.
34. Запрещается принимать подарки в форме денежных средств или их эквивалентов (ценных бумаг, подарочных карт, ваучеров, сертификатов на приобретение товаров и т.п.), а также денежные средства, перечисленные посредством банковского перевода.

35. Работникам запрещается получать какие-либо дополнительные Выгоды в связи с осуществлением деятельности в интересах или от имени Polpharma Santo. В частности, Работникам запрещается получать какие-либо комиссии за размещение заказов, заключение договоров или совершение сделок, а также принимать Выгоды в обмен на выбор конкретного участника закупки либо за оказание влияния на другое лицо, в компетенцию которого входит выбор конкретного поставщика.

Деловое гостеприимство (встречи и мероприятия)

Встречи с лицами, выполняющими публичные функции и взаимодействие с представителями государственных органов

36. Запрещается оказывать лицам, выполняющим публичные функции, знаки делового гостеприимства.
37. Встречи с лицами, занимающими государственные должности, проводятся в соответствии с положениями Глобальной политики в области внешних связей.
38. Все лица и организации, оказывающие Polpharma Santo услуги по представлению интересов Polpharma Santo при взаимодействии с государственными органами и лицами, выполняющими публичные функции, обязаны осуществлять такую деятельность в соответствии с применимым законодательством и Глобальной политикой в области внешних связей.

Встречи с медицинскими работниками

39. Рекламные встречи с Медицинскими работниками проводятся в соответствии с Инструкцией о маркетинговой деятельности.

Деловые встречи с Контрагентами

40. Рекомендуется проводить деловые переговоры в присутствии не менее одного представителя Polpharma Santo или иной компании Группы Polpharma, а также документально оформлять результаты таких переговоров путем составления служебной записи, протокола либо иного документа, подтверждающего их проведение.
41. При проведении деловых встреч Работники и представители Контрагента должны самостоятельно оплачивать свою часть расходов либо, в случае регулярного проведения таких встреч, по взаимному согласию поочередно оплачивать соответствующие счета.
42. В случае принятия приглашения на деловую встречу Работники должны обратить внимание на то, не являются ли характер и стоимость заказанных блюд, особенно алкогольных напитков, чрезмерными, неуместными или выходящими за рамки общепринятых обычаев, либо иным образом способными нанести ущерб репутации Polpharma Santo или других компаний Группы Polpharma. Деловое гостеприимство во время деловых встреч ни в коем случае не должно быть направлено на оказание влияния на принятие решений; если оно представляется чрезмерным или неуместным, встречу следует прервать, а любые личные расходы Работники должны оплачивать самостоятельно.

43. В рамках деловых встреч, проводимых в связи с планируемым или действующим сотрудничеством с Контрагентами, Работники вправе оплачивать разумные и обоснованные расходы действующих или потенциальных Контрагентов на проезд, проживание и питание в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и Приложением 1 к настоящему Кодексу. Допускается также финансирование культурных мероприятий, при условии что их продолжительность не превышает продолжительность основной (деловой) части встречи. В каждом случае Работники обязаны обеспечить, чтобы оказываемые знаки делового гостеприимства не являлись чрезмерными и не могли быть восприняты как способ оказания неправомерного влияния.

Единичные мероприятия и посещения производственных предприятий

44. Polpharma Santo может приглашать на разовые мероприятия и посещения производственных предприятий и лабораторий:
- a. своих действующих и потенциальных Контрагентов;
 - b. представителей академического сообщества (например, преподавателей и научно-педагогических работников медицинских организаций высшего образования), включая Медицинских работников;
 - c. лиц, исполняющих публичные функции, как в стране, так и за рубежом, при условии, что это соответствует применимым местным правовым требованиям.
45. Запрещается покрывать расходы на проезд, проживание и участие лиц, занимающих государственные должности, за исключением расходов на питание, организованное Polpharma Santo для участников мероприятия. В случае возникновения сомнений работники должны проконсультироваться с местным подразделением по вопросам соблюдения нормативных требований.
46. В отношении иных участников допускается возмещение исключительно расходов, непосредственно связанных с участием в мероприятии, а именно расходов на проезд и проживание, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и Приложением 1 к настоящему Антикоррупционному кодексу. Дата прибытия к месту проведения мероприятия и дата обратного выезда должны непосредственно соответствовать срокам проведения такого мероприятия.
47. Запрещается:
- a. предлагать деловое гостеприимство, которое может быть негативно воспринято общественностью, вызвать негативную реакцию со стороны участников мероприятия или иным образом нанести ущерб репутации Polpharma Santo или всей Группы Polpharma;
 - b. оплачивать расходы, связанные с потреблением гостиничных услуг, а также иные расходы, связанные с пребыванием, включая расходы на питание в гостинице или за ее пределами, за исключением питания, организованного Polpharma Santo для своих гостей;

- c. оплачивать расходы на дополнительные развлечения, например поездки или экскурсии;
 - d. приглашать лиц, сопровождающих приглашенных гостей (за исключением лиц, сопровождающих Работников).
- 48. Деловое гостеприимство, оказываемое в ходе разовых мероприятий или посещений производственных предприятий, должно соответствовать характеру мероприятия и статусу гостей и ни в коем случае не должно быть чрезмерным.

Конференции и другие образовательные мероприятия для специалистов в области здравоохранения

- 49. Конференции и другие образовательные мероприятия для Медицинских работников проводятся в соответствии с Инструкцией о маркетинговой деятельности.

Благотворительность

- 50. Принципы предоставления медицинским организациям и иным определенным категориям организаций пожертвований в виде продукции, а также гуманитарной помощи устанавливаются Инструкцией по осуществлению маркетинговой деятельности.

Заключение договоров с Контрагентами

- 51. Polpharma Santo может поручать Контрагентам оказание определенных услуг или выполнение работ, включая мероприятия по привлечению Медицинских работников и маркетинговую деятельность в отношении оптовых компаний, аптек и дистрибьюторов на основании заключенного договора.
- 52. Договоры с Медицинскими работниками заключаются в соответствии с принципами, указанными в Инструкции по маркетинговой деятельности. Запрещается заключать договоры с Медицинскими работниками с целью увеличения продаж продукции Группы Polpharma.
- 53. Размер вознаграждения, подлежащего выплате Контрагенту, должен определяться исходя из рыночных ставок и соответствовать справедливой рыночной стоимости, то есть объективному и разумному размеру вознаграждения, которое Контрагент мог бы получить за выполнение соответствующей деятельности при сопоставимых рыночных условиях с учетом объективных критериев (в частности, квалификации, затраченного времени, характера и объема выполняемой деятельности). Справедливая рыночная стоимость определяется:
 - a. в отношении Медицинских работников — на основании результатов независимого исследования (бенчмаркинга) рыночных ставок;
 - b. в отношении иных Контрагентов — по результатам коммерческих переговоров.
- 54. Выбор Контрагента должен осуществляться исключительно на основании объективных и обоснованных критериев. Порядок выбора Контрагента определяется:

- а. в отношении Медицинских работников — Инструкцией по осуществлению маркетинговой деятельности;
 - б. в отношении иных Контрагентов — Процедурой проверки, согласования и заключения договоров с контрагентами.
55. Маркетинговая деятельность, осуществляемая оптовыми организациями, аптечными организациями и дистрибьюторами, регулируется принципами, установленными Инструкцией по осуществлению маркетинговой деятельности.

Антикоррупционные положения

56. В договорах, заключаемых с Контрагентами, используются антикоррупционные положения, адаптированные к правовым отношениям и соответствующие уровню коррупционного риска. Polpharma Santo стремится включать антикоррупционные положения во все заключаемые договоры.
57. Положение должно, как минимум, подтверждать, что обе стороны обязуются соблюдать применимое антикоррупционное законодательство и не будут участвовать в каких-либо формах коррупции или взяточничества.
58. Местная служба комплаенс устанавливает стандартные договорные антикоррупционные положения. Любые изменения стандартного антикоррупционного положения, а также принятие положений, предложенных другой стороной, требуют предварительного одобрения со стороны Местной службы комплаенс.

Содействующие платежи и платежи, осуществляемые под принуждением

59. Запрещается осуществлять содействующие платежи, то есть незаконные либо неофициальные платежи за получение услуг, на которые плательщик имеет законное право без необходимости осуществления таких платежей. Как правило, такие платежи представляют собой относительно незначительные суммы, передаваемые лицу, выполняющему публичные функции, с целью обеспечения совершения либо ускорения выполнения им обычных или обязательных административных действий (например, ускоренной выдачи разрешения на работу).
60. Работник или Контрагент, от которого требуют осуществить содействующий платеж, обязан запросить документальное подтверждение законности такого платежа. В случае если такое подтверждение не предоставлено, Работник или Контрагент обязан отказаться от осуществления указанного платежа.
61. Принудительный платеж имеет место, когда от Работника или Контрагента требуют деньги под угрозой (реальной или воспринимаемой как таковая) здоровью, безопасности или свободе. В случае принудительного платежа Polpharma Santo не будет применять негативные меры в отношении Работника или Контрагента, если их здоровье, безопасность или свобода, либо здоровье, безопасность или свобода других лиц,

находились под угрозой. Принудительный платеж имеет место в случае, когда у Работника или Контрагента требуют передачи денежных средств под воздействием фактических угроз либо угроз, воспринимаемых как таковые, в отношении здоровья, безопасности или свободы.

62. Если Работник или Контрагент осуществил содействующий либо принудительный платеж, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Местную комплаенс функцию в соответствии с процедурой сообщения о нарушениях (принятой на локальном уровне). Местная комплаенс функция предпримет соответствующие последующие меры реагирования.

Выявление и предотвращение мошенничества

63. Polpharma Santo поддерживает комплексную систему выявления, предотвращения, расследования и реагирования на случаи мошенничества. В частности, Polpharma Santo обеспечивает функционирование эффективной системы внутреннего контроля бухгалтерской отчетности и финансовых отчетов с целью их проверки с помощью надлежащих процедур аудита и подтверждения достоверности, описанных в соответствующих принципах бухгалтерского учета и инструкциях.
64. От всех работников и контрагентов ожидается проявление постоянной бдительности, и они обязаны незамедлительно сообщать о любых подозрительных или фактических мошеннических действиях. К ним могут относиться, в частности, фальсификация документов, незаконное присвоение активов, манипулирование финансовой отчетностью или любое другое обманное поведение, которое может нанести ущерб интересам Polpharma Santo или других компаний Группы Polpharma.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

65. В Polpharma Santo действует система внутренних нормативных документов и механизмов контроля, регулирующих порядок проверки Контрагентов, а также меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующая требованиям применимого законодательства.

Государственные закупки

66. Организации, осуществляющие продажу продукции Группы Polpharma, перед подачей предложения в рамках процедуры государственных закупок должны ознакомиться и соблюдать:

- a. применимым местным законодательством, регулирующим проведение тендеров и государственные закупки в странах, где Polpharma Santo участвует в процессах закупок, будь то напрямую или через третьих лиц;
 - b. основные положения Антикоррупционного кодекса.
67. Запрещается незаконно препятствовать или срывать тендерные процедуры, а также оказывать какое-либо незаконное влияние на их исход. В частности, запрещается:
- a. заключать соглашения или договоренности с другими лицами, передавать или распространять информацию, а также утаивать существенные факты с намерением неправомерно повлиять на результат проводимого или планируемого тендера или процедуры государственных закупок;
 - b. предлагать или передавать какие-либо выгоды в связи с процедурами государственных закупок от имени или в интересах Polpharma Santo или других компаний Группы Polpharma, в том числе со стороны организаций или лиц, участвующих в продажах и маркетинге продукции Группы Polpharma, таких как контрагенты;
 - c. участвовать в подготовке закупочной документации, включая технические спецификации или описания предмета договора, а также в любой другой деятельности, связанной с этапом проектирования или планирования процесса закупок, если такое участие может привести к конфликту интересов или обеспечить недобросовестное конкурентное преимущество.

Процессы закупок и решения о продажах

68. Запрещается принимать или предоставлять какие-либо выгоды от контрагентов или в их пользу, в частности те, которые могут повлиять на решения о закупках или продажах компании Polpharma Santo или других компаний Группы Polpharma. Под решениями о продажах понимаются, в частности, решения об уровне отпускных цен или размере предоставляемой скидки (в случае, если компания Polpharma Santo может влиять на уровень цены или скидки на продаваемый продукт).
69. О любой попытке предложить выгоды с целью оказания влияния на выполнение служебных обязанностей, включая процессы закупок компании Polpharma Santo или других компаний Группы Polpharma, следует сообщать в Юридический и комплаенс отдел.

Принципы приема на работу Работников

70. Polpharma Santo обеспечивает проведение надлежащей проверки кандидатов при подборе и приеме на работу, в том числе проведение антикоррупционной проверки кандидатов на замещение вакантных должностей. Цель такой проверки заключается в

предупреждении коррупции, взяточничества, неправомерного влияния и конфликта интересов при принятии любых решений, связанных с подбором и приемом на работу Работников.

71. Все решения, связанные с подбором и приемом на работу Работников, должны приниматься исключительно на основании объективных критериев, непосредственно связанных с соответствующей должностью, включая профессиональные знания и навыки, опыт работы, квалификацию и подтвержденные компетенции. Предложение о трудоустройстве или предоставление каких-либо преимуществ при приеме на работу не допускаются в обмен на денежные средства, подарки, знаки делового гостеприимства, услуги, обещания либо любые иные неправомерные Выгоды.
72. Отдел кадров несет ответственность за:
- а. информирование кандидатов о применимых принципах, описанных в настоящем Антикоррупционном кодексе;
 - б. проверку наличия конфликта интересов между кандидатом и Работником или любым другим лицом (например, Контрагентом или лицом, исполняющим публичные функции), который мог бы повлиять на процесс найма, а также обеспечение раскрытия информации о таких отношениях;
 - в. проверку того, является ли (являлся ли) кандидат лицом, исполняющим публичные функции.
73. Если кандидат подает заявку на должность уровня HAY 18 и выше в Polpharma Santo, Отдел кадров должен убедиться, что такие кандидаты будут соблюдать антикоррупционные принципы Группы Polpharma. Кандидаты обязаны подписать обязательство о соблюдении этих принципов, как указано в Приложении 8 к настоящему Антикоррупционному кодексу.
74. Если кандидат является (был) лицом, исполняющим публичные функции, или претендует на должность уровня HAY 18 и выше в Polpharma Santo, он должен предоставить дополнительное заявление, приведенное в Приложении 5 к настоящему Антикоррупционному кодексу.
75. Если кандидат является лицом, выполняющим публичные функции, он (она) не может быть избран(а) членом Совета директоров, Правления (или Комитета по аудиту) Polpharma Santo, а также состоять с Polpharma Santo в трудовых либо иных отношениях, если это может привести к возникновению конфликта интересов, поставить под сомнение его (ее) независимость, объективность либо создать риск возникновения личной заинтересованности.
76. Если кандидат ранее являлся лицом, выполнявшим публичные функции, и принимал участие в принятии решений по индивидуальным вопросам, касающимся Polpharma Santo, он (она) не может быть принят(а) на работу либо привлечен(а) к выполнению иных функций в Polpharma Santo в течение одного года со дня прекращения выполнения таких функций, если иное не допускается законодательством Республики Казахстан либо если кандидатом не представлено предусмотренное законодательством соответствующее разрешение.

Вознаграждение Работников и возмещение расходов

77. Система вознаграждения и предоставления льгот, действующая в Polpharma Santo, основывается на документально закреплённых и объективных критериях, обеспечивающих справедливость, прозрачность и соответствие требованиям применимого законодательства. Указанная система функционирует в соответствии с внутренними нормативными документами Polpharma Santo, регулирующими порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и предоставления Работникам льгот и иных выплат.
78. Запрещается:
- a. выплачивать вознаграждение и вознаграждающие выплаты с целью их перенаправления на получение выгод;
 - b. выплачивать скрытое, неофициальное или неутверждённое вознаграждение или вознаграждающие выплаты;
 - c. использовать вознаграждение и льготы для оказания неправомерного влияния на деловые решения или создания коррупционных фондов;
 - d. переводить вознаграждения из индивидуального вознаграждения.
79. Все расходы работников должны быть связаны с законными деловыми целями и необходимы для выполнения служебных обязанностей. Личные расходы, не связанные с деловой деятельностью, строго запрещены и могут повлечь за собой дисциплинарные меры.
80. Расходы работников должны документироваться прозрачным образом и оплачиваться в соответствии с внутренними политиками, действующими в компании Polpharma Santo.
81. Запрещается финансировать и оплачивать за счёт средств работников любые выплаты, несовместимые с положениями Антикоррупционного кодекса и Инструкции о маркетинговой деятельности.

Конфликт интересов

Наиболее распространённые источники и формы конфликта интересов

82. Конфликт интересов во внутренних отношениях может возникать, в частности, вследствие:
- a. наличия прямых или косвенных подчинённых связей между Работником и его Близким лицом;
 - b. решений, принимаемых Работником от имени Polpharma Santo в отношении приема на работу, продвижения по службе или смены должности его Близкого лица, независимо от юридической формы сотрудничества и его предполагаемых условий;

- c. запроса или предоставления работником различных видов дискреционных льгот своему близкому лицу; или
 - d. принятия работником решения о порядке получения его близким лицом определенных льгот, связанных с трудоустройством.
- 83. Конфликт интересов во внешних отношениях, т. е. между Polpharma Santo и другими организациями, включая контрагентов, может возникать, в частности, в следующих ситуациях:
 - a. в результате деятельности, конкурирующей с деятельностью Polpharma Santo;
 - b. в результате существующего или потенциального сотрудничества с Контрагентами;
 - c. в результате благотворительной или спонсорской деятельности.
- 84. Конфликт интересов во внешних отношениях в результате деятельности, конкурирующей с Polpharma Santo, может возникнуть, если:
 - a. Работник, Контрагент, Близкое лицо или связанная организация осуществляет деятельность, конкурирующую с Polpharma Santo;
 - b. работник, контрагент или близкое лицо ведет бизнес с использованием средств или активов Группы Polpharma либо использует деловые контакты, приобретенные в связи с работой в Polpharma Santo;
 - c. работник или близкое лицо оказывает рабочие или консультационные услуги организации, осуществляющей деятельность, конкурирующую с Polpharma Santo, как за вознаграждение, так и бесплатно;
 - d. работник, близкое лицо или иное лицо, действующее от их имени, приобретает или вступает во владение акциями, долями или иными ценными бумагами организации, осуществляющей деятельность, конкурирующую с деятельностью Polpharma Santo, либо контрагента, за исключением акций публичных компаний;
 - e. Работник, Близкое лицо или Контрагент каким-либо образом организационно связан с организацией, осуществляющей деятельность, конкурирующую с Polpharma Santo;
 - f. Работник, Близкое лицо или Контрагент занимает должность в правлении или наблюдательном совете организации, осуществляющей деятельность, конкурирующую с Polpharma Santo;
 - g. Работник или Контрагент предоставляет информацию, имеющую важное значение с точки зрения Polpharma Santo или любой другой компании Группы Polpharma, близким лицам или связанным организациям, осуществляющим деятельность, конкурирующую с Polpharma Santo.
- 85. Конфликт интересов во внешних отношениях в результате существующего или потенциального сотрудничества с контрагентами может возникнуть, если:

- a. Работник побуждает лиц, принимающих решения в Polpharma Santo, к налаживанию сотрудничества Polpharma Santo с Близкими лицами или связанными организациями;
- b. Работник направляет предложения от имени Polpharma Santo Близким лицам или связанным организациям;
- c. Работник ведет переговоры, заключает, исполняет или оценивает договоры, либо закупает товары от имени Polpharma Santo у Близких лиц или связанных юридических лиц;
- d. Работник передает информацию, важную с точки зрения Polpharma Santo, Близким лицам или связанным организациям (включая их работников), которые являются действующими или потенциальными Контрагентами Polpharma Santo;
- e. Работник использует непубличную информацию, полученную в связи с трудоустройством или сотрудничеством с Polpharma Santo и касающуюся существующих или потенциальных контрагентов, для совершения биржевых операций или извлечения выгоды;
- f. Работник организационно вовлечен в деятельность контрагента;
- g. Работник или его Близкое лицо оказывает рабочие или консультационные услуги контрагенту на основании трудового договора или иных правоотношений, как за вознаграждение, так и бесплатно;
- h. Работник или его Близкое лицо занимает должность в правлении или наблюдательном совете контрагента.

86. Конфликт интересов во внешних отношениях в результате благотворительной или спонсорской деятельности может возникнуть, если:

- a. Работник принимает от имени Polpharma Santo решение о спонсировании деятельности Близкого лица или связанного лица, включая мероприятия, торжественные события, концерты или аналогичные инициативы;
- b. Работник принимает от имени Polpharma Santo решение о пожертвовании в пользу Близкого лица или связанного лица.

Предотвращение конфликтов интересов

87. Все Работники и Контрагенты Polpharma Santo обязаны:

- a. избегать действий и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов;
- b. сообщать о любом конфликте интересов, которого не удалось избежать;
- c. стремиться устранить или смягчить негативное воздействие конфликта интересов на Polpharma Santo и другие компании Группы Polpharma и в этих целях сотрудничать с местным подразделением по обеспечению соблюдения нормативных требований, своим непосредственным руководителем и, при необходимости, другими Работниками и Контрагентами.

88. Polpharma Santo ограничивает возможность возникновения конфликта интересов и противодействует его последствиям, в частности путем:

- a. информирования и проведения обучения по принципам поведения в отношении конфликтов интересов;
- b. обязать Работников, занимающих должности или работающих в сферах, указанных в перечне, приведенном в Приложении 4 к Кодексу, подавать декларации о возникновении конфликта интересов;
- c. регистрировать и анализировать информацию об обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и принимать превентивные или корректирующие меры для предотвращения последствий его возникновения;
- d. ограничение круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальной или стратегически важной информации;
- e. заключение соглашений о неконкуренции после прекращения трудовых отношений с работниками, имеющими доступ к особо важной информации, имеющей стратегическое значение для Polpharma Santo;
- f. заключение соглашений о конфиденциальности с контрагентами, имеющими доступ к коммерческой тайне или информации, имеющей стратегическое значение для Polpharma Santo или других компаний Группы Polpharma.

Правила поведения в случае возникновения конфликта интересов

89. В случае возникновения конфликта интересов, которого не удалось избежать или возникновение которого находится вне контроля Работника, Работник обязан воздерживаться от действий, связанных с данным конфликтом интересов, и немедленно сообщить о его возникновении в Юридический и комплаенс отдел, а в случае Работника — своему непосредственному руководителю. Данная обязанность также распространяется на случаи, когда конфликт интересов касается другого работника или контрагента. Такие сообщения остаются конфиденциальными, а применение мер возмездия в отношении лиц, добросовестно сообщивших о конфликте интересов, запрещено.

90. Юридический и комплаенс отдел совместно с Отделом кадров и непосредственным руководителем Работника, затронутого конфликтом интересов, оценивает ситуацию, о которой поступило сообщение, и принимает решение о дальнейших действиях, руководствуясь в первую очередь законными интересами компании Polpharma Santo и, насколько это возможно, учитывая:

- a. интересы лица, затронутого конфликтом интересов — в первую очередь должны применяться наименее обременительные решения для лица, затронутого конфликтом интересов;
- b. положение Работников, которые могут прямо или косвенно пострадать от последствий конфликта интересов;
- c. ценности и этические принципы Группы Polpharma.

91. Указанное выше решение может включать следующие меры:

- a. не предпринимать никаких действий, если для контроля над конфликтом интересов достаточно его раскрытия;
- b. информирование лиц, которые могут быть затронуты последствиями конфликта интересов, о том, что он был раскрыт и подлежит контролю;
- c. контроль за отношениями, являющимися источником конфликта интересов, со стороны местной службы по обеспечению соблюдения нормативных требований, местной службы по управлению персоналом или назначенного работника;
- d. исключение лиц, находящихся в ситуации конфликта интересов, из участия в процессе консультирования или принятия решений, на которые распространяется конфликт интересов, либо из выполнения конкретных задач;
- e. изменение объема задач, выполняемых лицами, находящимися в ситуации конфликта интересов;
- f. ограничение доступа к конфиденциальной информации для лиц, находящихся в ситуации конфликта интересов;
- g. перевод лица, находящегося в ситуации конфликта интересов, на другую должность или в другой отдел;
- h. принятие иных мер, необходимых для защиты законных интересов Polpharma Santo или других компаний Группы Polpharma.

92. Юридический отдел совместно с Отделом кадров и непосредственным руководителем Работника, в отношении которого возник конфликт интересов, при принятии вышеуказанного решения может:

- a. запросить мнение работников, на которых или на работу которых могут повлиять последствия рассматриваемого конфликта интересов;
- b. привлечь третью сторону, например независимого аудитора, для оценки уровня риска, связанного с конфликтом интересов.

93. Юридический и комплаенс отдел уполномочен проверять эффективность принятых мер.

94. Если в конфликте интересов задействованы местный отдел по обеспечению соблюдения нормативных требований или местный отдел по управлению персоналом, их функции принимает на себя директор по обеспечению соблюдения нормативных требований.

Заявление об отсутствии конфликта интересов

95. Независимо от обязанности Работников сообщать о возникновении конфликта интересов в местный отдел по обеспечению соблюдения нормативных требований и своему непосредственному руководителю, каждый Работник, занимающий должность или работающий в сфере, указанной в перечне, приведенном в Приложении 4 к настоящему Антикоррупционному кодексу, обязан ежегодно и по запросу местного отдела по обеспечению соблюдения нормативных требований подавать заявления о конфликте

интересов. Юридический и комплаенс отдел может, при необходимости, указать лицо, не входящее в перечень, для подачи заявления.

96. Каждый Работник должен указать в подаваемом заявлении, существует ли конфликт интересов или нет. В случае выявления конфликта интересов Работник обязан предоставить дополнительную информацию, например, о характере, обстоятельствах и вовлеченных сторонах, в объеме, указанном местным подразделением по обеспечению соблюдения нормативных требований. Юридический и комплаенс отдел также определяет форму и способ подачи декларации (например, в письменном виде или в электронном формате) и доводит эти требования до сведения работников. Предлагаемый образец декларации приведен в Приложении 6 к настоящему Кодексу.
97. Контрагенты подают декларацию об отсутствии конфликта интересов в отношении заключенного договора.

Ведение учета и документирование случаев конфликта интересов

98. Юридический и комплаенс отдел ведет учет заявлений и регистр случаев конфликта интересов в Polpharma Santo, соблюдая конфиденциальность и обеспечивая защиту содержащейся в них информации и персональных данных. Регистр используется для целей ведения учета и контроля за соблюдением правил поведения, принятых в Polpharma Santo.
99. После каждой смены руководителя Работник обязан уведомить нового руководителя о возникшем конфликте интересов и о мерах, принятых в связи с ним.
100. Реестр случаев конфликта интересов в Polpharma Santo подлежит раскрытию по запросу:
- a. руководителей — в пределах, ограниченных информацией, касающейся их подчиненных;
 - b. Отдела кадров — в объеме, соответствующем обоснованным потребностям процесса управления персоналом (например, при продвижении работника по службе или организационных изменениях в отделе);
 - c. членов правления — в пределах их полномочий по надзору.
101. При сообщении о возникновении конфликта интересов непосредственному руководителю или Юридическому отделу, а также при заполнении декларации о конфликте интересов работник не должен предоставлять персональные данные близких лиц.

Ответственность компании

102. Принимая во внимание, что уголовная ответственность за правонарушения, в частности за совершение коррупционных преступлений, распространяется исключительно на физических лиц, Polpharma Santo как юридическое лицо подвергается строгой административной и гражданско-правовой ответственности, поскольку такие правонарушения часто совершаются от имени или в интересах юридических лиц.

103. Любые действия или бездействие, приведшие к совершению правонарушения со стороны членов органов компании Polpharma Santo, Работников или Контрагентов, может повлечь за собой, помимо индивидуальной уголовной ответственности причастных физических лиц в соответствии с Уголовным кодексом, административную и гражданскую ответственность Polpharma Santo как юридического лица в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Казахстан (КОАП РК) и Гражданским кодексом Республики Казахстан (ГК РК).

104. К правонарушениям, подготовка, покушение или совершение которых могут повлечь за собой индивидуальную уголовную ответственность виновных лиц и соответствующую административную/гражданскую ответственность Polpharma Santo, относятся, в частности:

- a. Коррупционные правонарушения: дача взятки должностному лицу работником (статья 367 Уголовного кодекса); предоставление юридическим лицом незаконного материального вознаграждения должностным лицам (статья 676 КОАП РК); дача взятки от имени или в интересах юридического лица (статья 678 КОАП РК);
- b. Преступления против хозяйственной деятельности / финансовые преступления: незаконная предпринимательская деятельность или ведение деятельности без обязательной фармацевтической/медицинской лицензии (статья 214 Уголовного кодекса); отмывание денег (статья 218 Уголовного кодекса); срыв или манипулирование государственными закупками/тендерами (статья 230 Уголовного кодекса);
- c. Преступления против собственности: мошенничество (например, получение государственных субсидий или коммерческих средств путем обмана или злоупотребления доверием — статья 190 Уголовного кодекса); присвоение или растрата вверенного имущества (статья 189 Уголовного кодекса);
- d. Преступления против подлинности документов: подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей или бланков (статья 385 УК РК); выдача юридическим лицом ложных бухгалтерских или финансово-отчетных документов (статья 234 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» РК);
- e. Преступления против окружающей среды: нарушение правил экологической безопасности при ведении хозяйственной деятельности (статья 324 УК РК); загрязнение окружающей среды, деградация почв или незаконный сброс отходов и сточных вод (статьи 324–344 УК);
- f. Террористические деяния / финансирование терроризма: финансирование террористической или экстремистской деятельности (статья 258 УК РК); несоблюдение юридическим лицом требований по противодействию терроризму или мер по противодействию отмыванию денег (ПОД) (статья 495 Уголовного кодекса);

- g. Налоговые правонарушения: неуплата налогов или других обязательных платежей в бюджет юридическим лицом (статья 245 УК РК); занижение сумм налогов и других обязательных платежей в декларациях компанией (статья 278 Закона «О налогообложении» РК);
- h. Правонарушения, связанные с наймом иностранцев: незаконное привлечение иностранной рабочей силы юридическим лицом (статья 396 УК РК);
- i. Правонарушения, связанные с недобросовестной конкуренцией: незаконное разглашение или использование коммерческой, банковской или торговой тайны (статья 185 УК РК); антиконкурентные соглашения (картели) или злоупотребление доминирующим положением на рынке (статья 163 Закона «О конкуренции и антимонопольном регулировании»);
- j. Правонарушения, связанные с фармацевтической отраслью: незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, причиняющая вред здоровью (статья 322 Уголовного кодекса); нарушение правил продажи, распространения или производства лекарственных средств (статья 424 Закона РК «О борьбе с монополиями и антиконкурентной деятельностью»); несанкционированное размещение, запрещенная реклама или нарушение правил ценообразования на лекарственные средства (статья 426 Закона РК «О борьбе с монополиями и антиконкурентной деятельностью»);
- k. любое другое правонарушение, которое может повлечь за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и отчетность

105. Руководитель отдела комплаенс:

- a. определяет цели антикоррупционной системы и на постоянной основе контролирует их достижение в рамках Группы Polpharma;
- b. проводит циклическую оценку коррупционных рисков в форме «Карты коррупционных рисков» и внедряет или контролирует внедрение мер по снижению рисков;
- c. проверяет соблюдение положений принятого на местном уровне Антикоррупционного кодекса в конкретных компаниях Группы Polpharma, в частности посредством аудитов и расследований;
- d. не реже одного раза в квартал представляет информацию о системе противодействия коррупции в Глобальный комитет по комплаенсу.

106. Юридический и комплаенс отдел оказывает поддержку Руководителю отдела комплаенс в выполнении его обязанностей. В частности, Руководитель отдела комплаенс:

- a. на постоянной основе отслеживает достижение целей системы противодействия коррупции в рамках Polpharma Santo;

- b. предоставляет Руководителю отдела комплаенс обзор выявленных коррупционных рисков и мер по их снижению, реализуемых в Polpharma Santo, для содействия подготовке или обновлению «Карты коррупционных рисков»;
- c. проверяет соблюдение положений Антикоррупционного кодекса в Polpharma Santo или оказывает содействие в проведении такой проверки, осуществляемой Директором юридического и комплаенс отдела;
- d. не реже одного раза в квартал предоставляет главному специалисту по комплаенсу информацию о системе противодействия коррупции в компании Polpharma Santo.

Проверка системы противодействия коррупции

107. Руководитель отдела комплаенс должен на постоянной основе осуществлять оценку внедрения и эффективности функционирования антикоррупционной системы Группы Polpharma, а также ее достаточности для эффективного управления коррупционными рисками..

108. С этой целью руководитель отдела комплаенс может проводить:

- a. циклические или *выборочные* проверки или аудиты функционирования антикоррупционной системы, включая настоящий Антикоррупционный кодекс и его актуальность;
- b. опросы среди Работников;
- c. беседы с лицами, включенными в перечень должностей, подверженных риску коррупции, приведенный в Приложении 3 к настоящему Антикоррупционному кодексу.

109. Целью вышеуказанных проверочных мероприятий является оценка эффективности системы управления в сфере противодействия коррупции, в том числе надлежащего функционирования процедур, описанных в настоящем Антикоррупционном кодексе по противодействию коррупции. В частности, эти мероприятия должны быть сосредоточены на таких областях, как: получение или предоставление подарков, маркетинговая деятельность (например, конференции), благотворительная деятельность (например, пожертвования), применение антикоррупционных положений в контрактах, проверка почтовых ящиков Работников, проверка систем мотивации.

110. Юридический и комплаенс отдел должен поддерживать и содействовать проведению проверок, осуществляемых Руководителем отдела комплаенс в соответствии с Глобальной политикой в области системы комплаенс.

111. В зависимости от значимости выявленных фактов и оцененного уровня риска Руководитель отдела комплаенс может представить результаты своих проверок или аудитов, а также рекомендации по корректирующим мерам в случае выявления нарушений, всем или отдельным адресатам: Местной комплаенс службе, Совету

директоров Polpharma Santo, Глобальному комитету по комплаенсу или другим заинтересованным подразделениям.

112. Все мероприятия по проверке могут проводиться:

- а. внутри компании (либо самостоятельно главным специалистом по комплаенсу, либо при содействии других подразделений, например отдела аудита) либо внешней организацией (например, юридической фирмой);
- б. на регулярной основе или *по мере необходимости*, в частности при выявлении нарушения, либо по запросу, например, Глобального комитета по комплаенсу, Генерального директора или других заинтересованных подразделений.

113. Каждый Работник и Контрагент обязан сотрудничать с лицом, осуществляющим проверки. В отношении Контрагентов любые проверки проводятся в соответствии с условиями, указанными в соглашениях, связывающих их с Polpharma Santo.

114. Подробные принципы проведения проверочных мероприятий изложены в Глобальной политике системы комплаенса.

Коммуникация и обучение

115. Polpharma Santo обязана проводить ежегодные обязательные тренинги для обеспечения надлежащего выполнения своих задач, в частности предотвращение коррупции, взяточничества и мошенничества. Обучение должно включать, как минимум, информацию о системе управления противокоррупционной деятельностью, положениях Антикоррупционного кодекса и обязанности их соблюдать, основных коррупционных рисках и обстоятельствах, при которых может иметь место коррупция, мерах по предотвращению коррупции, а также об ответственности за коррупционные правонарушения и основных принципах корпоративной уголовной ответственности. Содержание обучения должно согласовываться с директором по комплаенсу. Подробные принципы проведения тренингов, включая антикоррупционные тренинги, изложены в Глобальной политике системы комплаенса.

116. Юридический и комплаенс отдел несет ответственность за эффективное информирование о правилах, содержащихся в настоящем Антикоррупционном кодексе, а также за предоставление ответов на любые связанные с ними вопросы.

117. В случае существенных изменений в настоящем Антикоррупционном кодексе или соответствующих правовых нормах Юридический и комплаенс отдел должна проинформировать всех Работников и при необходимости организовать дополнительное обучение.

Сообщение о нарушениях

118. О любых предполагаемых или фактических нарушениях применимых законов, касающихся коррупции, взяточничества, мошенничества и т. д., или настоящего

Антикоррупционного кодекса, а также о нарушениях или недостатках системы управления противокоррупционной деятельностью следует сообщать Руководителю отдела комплаенс или Юридическому и комплаенс отделу.

119. Процедура подачи сообщений описана в Процедуру сообщения о нарушениях принятой на местном уровне). В соответствии с данной процедурой:

- а. о коррупции можно сообщать анонимно,
- б. все сообщения рассматриваются конфиденциально,
- с. репрессивные меры строго запрещены,
- д. предоставляются четкие инструкции о том, как сообщать о вызывающих озабоченность фактах,
- е. организация обеспечивает, чтобы все работники были осведомлены о процедурах подачи сообщений, знали, как их применять, и понимали свои права, включая право на защиту.

Последствия за нарушение Антикоррупционного кодекса

120. Polpharma Santo оставляет за собой право применять меры в отношении работников, нарушающих положения настоящего кодекса или действующие антикоррупционные нормы. Несоблюдение принципов Антикоррупционного кодекса может повлечь за собой дисциплинарную ответственность.

121. Polpharma Santo оставляет за собой право немедленно прекратить сотрудничество с любым Контрагентом, нарушающим положения настоящего Антикоррупционного кодекса или применимые антикоррупционные нормативные акты, либо не соблюдающим антикоррупционные положения, включенные в договор, в соответствии с действующим законодательством и условиями договора.

Заключительные положения

122. С настоящим Антикоррупционным кодексом можно ознакомиться через внутренние информационные ресурсы Polpharma Santo. Краткое изложение основных положений Антикоррупционного кодекса также размещено на сайте компании Polpharma Santo.

123. Кодекс пересматривается не реже одного раза в два года.

124. Поправки в кодекс вносятся следующим образом:

- а. Юридический и комплаенс отдел определяет необходимость подготовки местного изменения, разрабатывает проект изменения и представляет его Руководителю отдела комплаенс.
- б. После получения одобрения от Руководителя отдела комплаенс Polpharma Santo принимает поправку в соответствии с правилами местного управления.

125. Приложения к настоящему Антикоррупционному кодексу могут изменяться местным подразделением по обеспечению соблюдения нормативных требований с предварительного согласия Руководителя отдела комплаенс и других подразделений, которые Руководитель отдела комплаенс сочтет необходимыми. Для внесения изменений в приложения не требуется распоряжение Генерального директора.

Связанные документы

- a. Этический кодекс Группы Polpharma
- b. Глобальная политика системы комплаенс
- c. Глобальная политика по внешним связям
- d. Глобальная декларация о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в Группе Polpharma
- e. Процедура сообщения о нарушениях законодательства и запрещенных действиях (принята на местном уровне)
- f. Инструкция по маркетинговой деятельности (принята на местном уровне)
- g. Процедура закупок

Приложения

Приложение 1 – Лимиты расходов на деловое гостеприимство в отношении лиц, не являющихся Работниками

Приложение 2 — Должности лиц, исполняющих публичные функции

Приложение 3 – Перечень должностей, подверженных риску коррупции

Приложение 4 – Перечень сфер деятельности или должностей, в отношении которых действует обязанность подачи деклараций о конфликте интересов

Приложение 5 – Образец декларации для кандидатов на вакансии

Приложение 6 – Образец заявления о конфликте интересов

Приложение 7 – Образец заявления, подтверждающего ознакомление с Антикоррупционным кодексом

Приложение 8 – Образец обязательства о соблюдении Антикоррупционного кодекса для кандидатов на вакансии

Приложение 9 – Выдержка из Антикоррупционного кодекса

Приложение 10 – Коррупционные правонарушения и содержание правовых норм, связанных с Кодексом по борьбе с коррупцией

Обзор истории документа

	Дата вступления в силу	Версия	Описание изменений (номер раздела и приложения)
1	31.07.2026	1	Принятие

Приложение 1 – Лимиты расходов на деловое гостеприимство в отношении лиц, не являющихся Работниками

ВИД РАСХОДОВ	МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА	КОММЕНТАРИЙ
Питание во время рекламных мероприятий или деловых встреч	До 24 000 тенге (до удержания налогов) на человека	Стоимость питания на одного человека. Подробные ограничения и правила, касающиеся питания, предлагаемого специалистам здравоохранения во время промо-встреч или научных мероприятий, описаны в Инструкции по маркетинговой деятельности.
Рекламный подарок, вручаемый медицинскому работнику	Стоимость одного рекламного подарка не должна превышать 2 месячных расчетных показателя (МРП) с учетом применимых налогов	Подарок должен быть маркирован логотипом компании или лекарственного препарата и иметь отношение к медицинской или фармацевтической практике.
Рекламный подарок, вручаемый контрагенту	Стоимость одного рекламного подарка не должна превышать 2 месячных расчетных показателя (МРП) с учетом применимых налогов	Стоимость подарка на одного человека. Все подарки, превышающие указанную стоимость, подлежат предварительному одобрению Юридического и комплаенс отдела. На подарке должен быть размещен логотип компании Polpharma Santo.
Традиционный подарок	Стоимость одного рекламного подарка не должна превышать 2 месячных расчетных показателя (МРП), включая применимые налоги	Стоимость подарка на одного человека. Все подарки, стоимость которых превышает указанную сумму, подлежат предварительному одобрению Юридического и комплаенс отдела. Подарок должен быть маркирован логотипом Polpharma Santo.
Проживание в отеле — внутри страны	Не более 12 МРП в день	Размещение должно организовываться в трех- или четырехзвездочных отелях. Бронирование проживания в пятизвездочном отеле или превышение указанной максимальной стоимости за ночь требует предварительного одобрения Юридического и комплаенс отдела или, в исключительных случаях, Генерального директора.
Проживание в отеле — за рубежом	Не более 18 МРП в сутки в странах СНГ (Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) и до 175 долларов США в	Проживание должно организовываться в трех- или четырехзвездочных отелях. Стоимость проживания не должна превышать лимиты, установленные в СОП Порядок деловых поездок.

	сутки по курсу Национального банка на дату оплаты в странах, не входящих в СНГ	Бронирование проживания на сумму, превышающую максимальный лимит, подлежит предварительному одобрению со стороны одобрению Юридического и комплаенс отдела или, в исключительных случаях, Генерального директора.
Путешествия на поезде и автобусе	в пределах суммы, подтвержденной билетами или счетами-фактурами, включающими стоимость билета и дополнительные сборы (например, за бронирование мест)	Выбор типа поезда (скоростной, экспресс или спальный) должен основываться на принципе оптимизации времени и затрат на поездку. Разрешается путешествие на поезде первым классом.
Авиаперелеты	на сумму, подтвержденную билетами или счетами, включающими стоимость билета и дополнительные сборы (например, за бронирование места)	Разрешается путешествовать только эконом-классом. Любое отклонение от стандартного бронирования билетов эконом-класса требует предварительного письменного одобрения со стороны одобрению Юридического и комплаенс отдела или, в исключительных случаях, Генерального директора.

Приложение 2 — Должности лиц, исполняющих публичные функции

1. Лицо, выполняющее публичные функции — лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо должностное лицо, в значении, определенном законодательством Республики Казахстан, включая Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Уголовный кодекс Республики Казахстан.
2. К должностным лицам относятся, в частности:
 - a. Президент Республики Казахстан;
 - b. депутаты Парламента Республики Казахстан;
 - c. судей судов Республики Казахстан;
 - d. государственных служащих, занимающих административные или политические должности;
 - e. лица, уполномоченные осуществлять государственные функции;
 - f. лица, приравненные к лицам, уполномоченным осуществлять государственные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - g. должностные лица государственных органов, местных органов исполнительной власти (акиматов) и других государственных учреждений;
 - h. военнослужащие, работники правоохранительных органов и работники специальных государственных органов;
 - i. должностные лица прокуратуры, антикоррупционной службы, агентства финансового мониторинга, таможенных и налоговых органов, а также других регулирующих, надзорных или правоохранительных органов;
 - j. любое другое лицо, признанное должностным лицом или лицом, исполняющим публичные функции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Под «политически значимыми лицами» (PER) понимаются лица в значении, закрепленном за этим термином в законодательстве Республики Казахстан, включая Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также соответствующие нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Приложение 3 — Перечень должностей, подверженных коррупции

1. Члены совета директоров.
2. Генеральный директор.
3. Директора филиалов и представительств (Республика Узбекистан/Кыргызская Республика).
4. Руководитель юридического и комплаенс отдела и работники юридического отдела.
5. Руководитель отдела кадров и работники, ответственные за подбор персонала и принятие кадровых решений.
6. Руководитель отдела внутреннего аудита и работники отдела внутреннего аудита.
7. Руководитель отдела закупок и работники, участвующие в отборе поставщиков, ведении переговоров, заключении договоров и оценке поставщиков.
8. Руководитель отдела цепочки поставок и работники, ответственные за выбор поставщиков, логистику, складское хозяйство и управление запасами.
9. Руководитель финансового отдела и работники, уполномоченные утверждать или контролировать платежи.
10. Руководитель отдела информационных технологий (ИТ) и работники, ответственные за администрирование информационных систем и кибербезопасность.
11. Руководитель отдела качества и работники, ответственные за квалификацию поставщиков, проведение аудитов и соблюдение требований надлежащей производственной практики (GMP).
12. Квалифицированное лицо (QP) и, при необходимости, квалифицированное лицо, ответственное за фармаконадзор (QPPV).
13. Руководитель отдела по нормативным вопросам и работники, ответственные за взаимодействие с органами здравоохранения и регистрацию продукции.
14. Руководители отделов продаж и маркетинга, а также работники, ответственные за взаимодействие с медицинскими работниками (НСР), организациями здравоохранения (НСО), дистрибьюторами и заказчиками из государственного сектора.
15. Работники отдела по медицинским вопросам, ответственные за научное взаимодействие с медицинскими работниками.
16. Руководитель отдела развития бизнеса и работники, занимающиеся деловыми партнерствами, лицензированием, слияниями, поглощениями или стратегическими проектами.
17. Руководитель отдела инжиниринга/технического обеспечения и работники, ответственные за капитальные проекты и выбор подрядчиков.
18. Руководитель отдела охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS).

19. Работники, уполномоченные представлять Polpharma Santo в государственных органах, регулирующих органах, таможенных органах или организациях, осуществляющих государственные закупки.
20. Любой иной Работник, признанный Правлением или Генеральным директором, занимающим должность, связанную с повышенным комплаенс-риском или коррупционным риском.

Приложение 4 — Перечень сфер деятельности или должностей, в отношении которых действует обязательство подачи деклараций о конфликте интересов

Работники уровня НАУ 13 и выше, а также Работники, выполняющие следующие функции или работающие в следующих отделах, независимо от их должностного разряда, обязаны подавать декларации о конфликте интересов:

1. Генеральный директор.
2. Руководители подразделений уровня N-1.
3. Юридический и комплаенс отдел.
4. Отдел кадров, включая работников, ответственных за набор персонала, вознаграждение и кадровые решения.
5. Отдел закупок, включая работников, ответственных за выбор поставщиков, ведение переговоров, заключение договоров, закупки и оценку поставщиков.
6. Отдел цепочки поставок, включая логистику, складирование, управление запасами и дистрибуцию.
7. Отдел маркетинга, в том числе отдел продаж.
8. Отдел по медицинским вопросам.
9. Отдел по нормативным вопросам.
10. Отдел качества, включая работников, ответственных за квалификацию поставщиков, проведение аудитов и соблюдение требований GMP.
11. Финансовый отдел, включая работников, уполномоченных утверждать платежи или управлять средствами Компании.
12. Отдел информационных технологий (ИТ), включая руководителей и работников, имеющих административный доступ к корпоративным информационным системам.
13. Отдел развития бизнеса.
14. Отдел корпоративных коммуникаций.
15. Отделы или работники, ответственные за участие в процедурах государственных закупок, подготовку тендерной документации и заключение договоров с государственными организациями здравоохранения.
16. Работники, ответственные за взаимодействие с медицинскими работниками (НСР), организациями здравоохранения (НСО), дистрибьюторами, государственными органами или другими должностными лицами.

Приложение 5 — Типовая декларация для кандидатов на вакансии

1. **Я являюсь / не являюсь*** лицом, уполномоченным осуществлять государственные функции, лицом, приравненным к лицу, уполномоченному осуществлять государственные функции, или государственным служащим в понимании законодательства Республики Казахстан, включая Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции».
 - а. Я занимаю (или ранее занимал) следующую государственную должность или выполняю (или ранее выполнял) следующую государственную функцию:
Должность: _____
Государственный орган/организация: _____
 - б. Я прекратил занимать вышеуказанную должность или выполнять вышеуказанную государственную функцию:
_____ (дата).
 - в. В ходе выполнения своих государственных функций **я принимал/не принимал*** участие в принятии решений, осуществлении надзорных, регулирующих, лицензионных, инспекционных, закупочных или иных официальных полномочий в отношении Polpharma Santo, ее аффилированных лиц, дочерних компаний, поставщиков, дистрибьюторов, подрядчиков или деловых партнеров.
Если да, указать:

 - д. Насколько мне известно, **в законодательстве Республики Казахстан не существует никаких правовых ограничений**, препятствующих моему приему на работу в компанию Polpharma Santo.
 - е. Я получил(а) все разрешения, уведомления или согласия, требуемые законодательством Республики Казахстан (если применимо), для вступления в трудовые отношения с Polpharma Santo.
2. Я заявляю, что у меня имеется / не имеется* какой-либо фактический, потенциальный или предполагаемый конфликт интересов, который мог бы повлиять на мою способность выполнять свои обязанности беспристрастно и в наилучших интересах Polpharma Santo.
Если да, пожалуйста, опишите:

3. Я обязуюсь немедленно уведомить Polpharma Santo в случае возникновения или поступления мне в известность каких-либо обстоятельств, которые могут привести к возникновению фактического, потенциального или кажущегося конфликта интересов или иным образом повлиять на достоверность настоящего заявления.

* Пожалуйста, выберите подходящий вариант.

.....

Подпись

Приложение 6 – Шаблон декларации о конфликте интересов

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ			
<i>Подлежит проверке отделом по обеспечению соблюдения нормативных требований. Просьба не использовать персональные данные третьих лиц, не являющихся работниками или контрагентами компании «Polpharma Santo».</i>			
ЧАСТЬ 1 – Заполняется работником, подающим форму			
Сведения о работнике			
Имя и фамилия		Должность	
Электронная почта		Компания	
Руководитель		HR BP	
Подробная информация о заявленном потенциальном конфликте интересов			
Подпись работника		Дата	
		Да	Нет
Ваш руководитель осведомлен о потенциальном конфликте интересов?			
ЧАСТЬ 2 — Заполняется отделом по обеспечению соблюдения нормативных требований			
Подробности обсуждения оценки рисков с работником. Учтите риски для компании, работника и других заинтересованных сторон. Какие меры по снижению рисков приняты? Как это могут воспринять другие?			
Результат оценки риска (высокий, средний, низкий)			
		Да	Нет
Существует ли необходимость в дальнейшем снижении потенциального конфликта интересов?			
Подпись		Дата	
ЧАСТЬ 3 — Заполняется работником по вопросам соблюдения нормативных требований, если требуются дополнительные меры для смягчения последствий конфликта интересов			
План снижения риска (необходимые меры с указанием сроков)			
Подпись		Дата	
Реализация мер по снижению риска (подтверждение того, что меры по снижению риска были полностью реализованы)			
Подпись		Дата	

Приложение 7 — Типовой бланк заявления, подтверждающий ознакомление с Антикоррупционным кодексом

.....
Дата и место

ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОТНИКА подтверждающее ознакомление с Антикоррупционным кодексом

Я, (полное имя), настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Антикоррупционного кодекса Polpharma Santo, понимаю их содержание и обязуюсь строго соблюдать изложенные в них правила и требования при выполнении своих должностных обязанностей.

Я обязуюсь подтвердить данное заявление в соответствии с требованиями Polpharma Santo.

.....
Подпись

Приложение 8 – Образец заявления о соблюдении Антикоррупционного кодекса для кандидатов на вакансии

Настоящее заявление соответствует требованиям Антикоррупционного кодекса, действующего в Polpharma Santo на основе стандарта ISO 37001 «Система управления противодействием коррупции» (применяемого в компании Polpharma Santo на добровольной основе), который требует внедрения процедур, гарантирующих, что перед приемом на работу лиц на должности, подверженные повышенному риску коррупции, организация получает от них обязательство соблюдать антикоррупционную политику и требования системы

.....
Дата и место

Данные кандидата:

Имя:

Должность и уровень НАУ:

ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящим я заявляю и обязуюсь, что:

- 1) Я ознакомился(лась) и понял(а) Антикоррупционный кодекс и соответствующие политики Polpharma Santo.
- 2) Я буду соблюдать все антикоррупционные принципы, включая запрет на взяточничество, «платежи за ускорение» и получение неправомерных выгод.
- 3) Я буду раскрывать информацию о любых фактических или потенциальных конфликтах интересов и сотрудничать с Отделом кадров и Юридическим и комплаенс отделом при проведении проверок в рамках должной осмотрительности.
- 4) Я признаю, что нарушение этих принципов может привести к отказу в приеме на работу или применению других соответствующих мер.

Дополнительная информация (если применимо):

- 1) Отношения с должностными лицами: ДА / НЕТ

а. Если «ДА», опишите подробности:

.....
.....

- 2) Доли участия в компаниях-поставщиках/конкурентах: ДА / НЕТ

а. Если «ДА», опишите подробности:

.....
.....

.....
Подпись

Приложение 9 — Выдержка из Антикоррупционного кодекса

Введение

1. В данной выдержке из Антикоррупционного кодекса мы представляем Вам наши основные внутренние правила, касающиеся:
 - a. борьбы с коррупцией,
 - b. борьбы со взяточничеством,
 - c. борьбы с мошенничеством и
 - d. предотвращения конфликта интересов
 - , которые имеют отношение к нашему сотрудничеству и вытекают как из положений законодательства, так и из Антикоррупционного кодекса.
2. Вы обязаны внимательно ознакомиться с настоящим кратким изложением и соблюдать его положения при выполнении обязательств, связанных с нашей компанией. Вы несете ответственность за то, чтобы ваши работники, субподрядчики и любые другие стороны, действующие от вашего имени, также понимали и соблюдали эти принципы.
3. Некоторые положения, описанные в настоящем кратком изложении, могут не применяться к вам в связи с характером деятельности, которую вы осуществляете для нас или от нашего имени. Если у вас в какой-либо момент возникнут сомнения относительно этих правил, вам следует связаться с нами.
4. Polpharma Santo следует передовым антикоррупционным практикам, основанным на принципах стандарта ISO 37001 «Система управления противодействием коррупции». Мы ожидаем от вас соблюдения столь же высоких этических стандартов и передовых рыночных практик в сфере противодействия коррупции, даже если они не сертифицированы по стандарту ISO. Термины, выделенные подчеркиванием, имеют особое значение. Их определения вы найдете в тексте или в глоссарии в конце настоящего резюме.

О Кодексе по борьбе с коррупцией

5. Мы разработали и внедрили наш Антикоррупционный кодекс в соответствии с:
 - a. нашей Глобальной политикой системы комплаенс, Кодексом этики Группы Polpharma и другими политиками комплаенс, применимыми в Polpharma Santo и других компаниях Группы Polpharma,
 - b. действующих и планируемых правовых требований в ЕС и в Polpharma Santo;
 - c. международными передовыми рыночными практиками, направленными на противодействие коррупционным действиям.
6. Антикоррупционный кодекс имеет решающее значение, поскольку все, кто действует от нашего имени или по нашему поручению — работники и контрагенты, особенно оптовые компании, дистрибьюторы и аптеки, — должны всегда действовать прозрачно и в

соответствии с законом, особенно при взаимодействии с государственными должностными лицами и медицинскими работниками.

Цель Кодекса

7. Цель Антикоррупционного кодекса заключается в следующем:



a. **предотвращение** коррупции, взяточничества, мошенничества и возникновения конфликтов интересов и, таким образом, **создание** среды, свободной от коррупционных действий;



b. **определить** принципы сотрудничества с контрагентами;



c. **свести к минимуму** риск вашего или нашего участия в коррупционных действиях или ситуациях, связанных с конфликтом интересов, а также риск нарушения соответствующих правовых норм;



d. **проявлять должную осмотрительность** в случае проверки со стороны государственных органов, ответственных за противодействие коррупции и конфликту интересов;



e. **повысить** осведомленность как у вас, так и у нас в области противодействия коррупции и конфликту интересов, а также в отношении принципов уголовной ответственности за коррупционные преступления.

Сфера применения

8. Как наш контрагент, вы обязаны соблюдать правила Антикоррупционного кодекса, описанные в настоящем кратком изложении, в том виде, в котором они изложены в соглашении, которое мы подписываем с вами.



9. В качестве контрагента от вас может потребоваться подтвердить в договоре с нами, что вы ознакомились с настоящим кратким изложением и обязуетесь соблюдать изложенные в нем положения Антикоррупционного кодекса, а также применимые правовые нормы.



10. **Несоблюдение** Вами положений Антикоррупционного кодекса, описанных в настоящем Резюме, может рассматриваться как **серьезное нарушение** Ваших обязанностей в качестве контрагента и привести к **прекращению** сотрудничества с Вами.

Обязанности

11. Вы обязаны:



a. **соблюдать** положения Антикоррупционного кодекса и применимые правовые нормы;



b. **предотвращать** коррупцию и **избегать** конфликта интересов в связи с выполнением служебных обязанностей от нашего имени;



c. **сотрудничать** с лицом, проводящим проверку или аудит соблюдения Антикоррупционного кодекса;



d. **подтвердить** в соглашении, что вы ознакомились с выдержкой из Антикоррупционного кодекса;



e. **заявить** в соглашении об отсутствии конфликта интересов.

Общие принципы борьбы со взяточничеством и коррупцией



12. Мы придерживаемся принципа нулевой терпимости к коррупции, взяточничеству, мошенничеству или любым действиям, которые могут быть восприняты или истолкованы как коррупционное поведение.

13. Коррупция (или взяточничество) имеет место в тех случаях, когда кто-либо:

- a. принимает, требует; или
- b. обещает, предлагает или передает (прямо или косвенно) другому лицу



- какую-либо неправомерную выгоду (финансовую или личную) в обмен на конкретное действие или бездействие при исполнении своих служебных обязанностей.

14. Коррупция может быть совершена в отношении:

- a. лиц, исполняющих публичные функции (государственная коррупция), либо
- b. в ходе ведения деловой деятельности в отношении лиц, представляющих компанию, например, контрагента (частная коррупция).

15. При применении наших внутренних правил по борьбе со взяточничеством и коррупцией вы должны принимать конкретные меры, описанные в данном кратком руководстве. Эти меры

направлены на предотвращение совершения правонарушений, а также действий, противоречащих нашим внутренним процедурам и надлежащей рыночной практике.

16. В частности, вы должны:



a. **соблюдать** положения законодательства — всегда и без исключений;



b. **соблюдать** положения Кодекса, описанные в кратком изложении;



c. **сообщать** нам обо всех нарушениях законодательства и Кодекса, в частности о коррупционных действиях (совершённых, предложенных или запланированных) и конфликтах интересов, о которых вам известно.

17. Для предотвращения коррупции и взяточничества вы **НЕ** должны:



a. **давать** или **принимать** взятки, а также побуждать других работников или контрагентов к таким действиям;



b. **предпринимать** действия, создающие впечатление, что мы используем или допускаем коррупцию;



c. **предлагать** или **дарить** подарки или иные выгоды с целью получения благоприятного отношения или увеличения объема продаж нашей продукции;



d. **предлагать** или **передавать** наличные деньги и их эквиваленты (например, ваучеры, подарочные карты; это также относится к денежным средствам, перечисляемым банковским переводом);



e. **создавать** механизмы для финансирования расходов, связанных с предоставлением выгод, например, «коррупционные фонды», а также **скрывать** их путем создания поддельной документации и не отражения их в бухгалтерской отчетности;



f. **создавать** или **использовать** документацию, предназначенную для сокрытия или искажения реальной цели деловой операции, включая сокрытие коррупционных действий;



g. **принимать** подарки в связи с деятельностью, осуществляемой для нас, которые могут нанести ущерб нашему общественному имиджу и повлиять на ваши деловые решения или решения других работников или контрагентов;



h. **рекламировать** наши продукты медицинским работникам путем:

-
- i. предоставления, предложения или обещания каких-либо выгод, противоречащих закону или отраслевым стандартам (особенно подарков, поощрений, вознаграждений, поездок);
 - j. организации и/или финансирования промо-встреч, в ходе которых гостеприимство выходит за рамки основной цели встречи.
-



18. Наша деловая деятельность документируется прозрачным образом, что позволяет представить и доказать ее реальный характер в конкретных ситуациях (например, при проверках). Деловые операции включаются в бухгалтерскую отчетность, описываются и отражаются на соответствующих счетах.
19. В заключаемые договоры, в частности с контрагентами, мы включаем антикоррупционные положения, соответствующие уровню коррупционного риска.
20. Мы избегаем конфликтов интересов как внутри компании, так и в отношениях с внешними организациями.
21. Мы поддерживаем комплексную систему выявления и предотвращения мошенничества. Мы ожидаем, что наши контрагенты также будут принимать активные меры по предотвращению мошенничества.

Подробные принципы борьбы со взяточничеством и коррупцией

22. Как наш контрагент, вы обязаны соблюдать приведенные ниже правила при осуществлении деятельности для нас или от нашего имени. Эти правила также соблюдаются нашими работниками и партнерами.

Лица, занимающие государственные должности

ПОДАРКИ



23. **Не предлагайте** подарки или иные ценности, особенно выгоды, лицам, занимающим государственные должности.
24. **Не вносите** «удобства», т. е. незаконные или неофициальные платежи за услуги, на получение которых плательщик имеет законное право и без которых он может обойтись. Как правило, это относительно небольшие суммы, выплачиваемые лицу, занимающему государственную должность, с целью обеспечения или ускорения рутинного или необходимого действия (например, более быстрой выдачи разрешения на работу).

ВСТРЕЧИ

25. **Проводите** встречу в присутствии свидетеля.

26. **Оформляйте** встречу в виде служебной записки, в которой должны быть указаны:



- дату и место,
- участников,
- цель встречи,
- обсуждавшиеся вопросы,
- организационные моменты встречи,
- информацию о расходах, связанных с проведением собрания.

27. **Храните** протокол заседания в соответствии с применимыми к вам внутренними правилами хранения документов.

Медицинские работники (НСР)

ПОДАРКИ

28. **Предоставляйте** только те рекламные подарки, которые имеют надлежащую маркировку и соответствуют требованиям законодательства.



29. **Следите за** тем, чтобы предлагаемые подарки не воспринимались как попытка оказать ненадлежащее влияние.

30. **Следите** за тем, чтобы характер или вид подарка не наносил ущерба нашему имиджу.



31. **Не скрывайте** факт вручения подарка и **не дарите** подарки таким образом, который создает впечатление, будто мы хотим скрыть факт его вручения.

32. **Не предлагайте** медицинским работникам рекламные подарки, которые могут быть использованы в личных целях — все рекламные подарки должны быть направлены на помощь пациентам и оказание медицинских услуг



33. Вы не должны дарить подарки, которые могут быть сочтены неуместными.

ВСТРЕЧИ



34. **Записывайте** дату, место и цель рекламной встречи с медицинским работником.

35. Кроме того, **указывайте** участников, повестку дня встречи и информацию о расходах в случае рекламных встреч с группой медицинских работников.



36. **Не превышайте** разумные пределы гостеприимства.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- ✓ 37. **Спонсируйте** участие медицинского работника в конференции, конгрессе или съезде **только** в том случае, если это имеет непосредственное отношение к его профессии или научной деятельности (т. е. к медицинской или научной деятельности медицинского работника).
38. **Убедитесь**, что время прибытия медицинского работника к месту проведения мероприятия и время обратного транспорта строго связаны со временем проведения мероприятия, при условии, что транспорт спонсируется.
39. **Предлагайте** только такое гостеприимство, которое соответствует цели мероприятия.

40. **Не спонсируйте:**

- ✗ а. поездки лиц, сопровождающих медицинского работника, таких как партнеры, супруги или другие члены семьи;
- б. льготы и мероприятия, не связанные с основной целью мероприятия;
- в. конференции, другие научные мероприятия и участие в таких мероприятиях с целью увеличения продаж наших продуктов.

41. **Не предлагайте** чрезмерное гостеприимство.



42. Расходы на одного участника не должны отклоняться от средних цен на проживание, питание и транспорт.

Контрагенты

- ✓ 43. **Убедитесь**, что ваши контрагенты, выполняющие работы для нас или от нашего имени, ознакомлены с положениями настоящего Руководства и соблюдают установленные в нем правила.



44. Вы не должны предоставлять какие-либо выгоды с целью оказать влияние на совершение или несвершение определённого действия. Соответственно, характер и стоимость гостеприимства, оказываемого вам вашей контрагентом, не должны влиять на ваши решения относительно сотрудничества с нами.

Получение подарков

45. Если вы получили подарок, который может привести к конфликту интересов в связи с оказанием услуг в нашу пользу, сообщите нам об этом.

Пожертвования



46. Вы не должны делать никаких пожертвований от нашего имени.

Государственные закупки



47. Перед подачей заявки на участие в тендере или инициированием процедуры государственных закупок вы обязаны **ознакомиться** с действующим законодательством, регулирующим проведение тендеров и государственных закупок, и соблюдать его требования.

48. **Не предлагайте** и **не** предоставляйте никаких выгод лицам, ответственным за проведение процедуры государственных закупок .

49. **Не** заключайте соглашений или договоренностей с другими лицами, **не** делитесь информацией и не скрывайте факты с намерением неправомерно повлиять на результат проводимого или планируемого тендера.



50. **Не участвуйте** в:

- а. подготовке закупочной документации (т. е. технического задания или описания предмета договора) или
- б. любых других видах деятельности, связанных с этапом планирования процесса закупок,
- если такое участие может привести к конфликту интересов или обеспечить несправедливое конкурентное преимущество.

Процессы закупок и решения о продажах

51. Запрещены любые действия, направленные на оказание влияния на наши решения о закупках или продажах.

Деловые расходы

52. Все служебные расходы должны документироваться прозрачным образом.



53. За счёт служебных расходов запрещается финансировать или оплачивать подарки или любые другие выгоды, не соответствующие Кодексу или действующему законодательству.

Лоббирование

54. Все организации, предоставляющие нам услуги по лоббированию, должны действовать в соответствии с действующим законодательством.



55. Вы не должны предоставлять какие-либо выгоды от нашего имени при оказании услуг по лоббированию или при использовании услуг других организаций, предоставляющих такие услуги.

Конфликт интересов



56. Конфликты интересов могут возникать, например:

- a. в связи с вашей конкурентной деятельностью по отношению к нам;
- b. в связи с нашими существующими или потенциальными деловыми отношениями, если вы являетесь близким родственником или связанной организацией работника, ответственного за взаимодействие с контрагентами (например, личные, организационные или капитальные связи между работником и связанной организацией, являющейся контрагентом);
- c. в сфере нашей благотворительной или спонсорской деятельности, если вы являетесь близким родственником или связанным лицом нашего работника, принимающего от нашего имени решения о спонсорстве или пожертвованиях в вашу пользу.



57. **Избегайте** конфликта интересов в связи с выполнением ваших должностных обязанностей для нас или от нашего имени, а также любых действий или ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов.

58. **Сообщите нам** о возникшем конфликте интересов и воздержитесь от действий, связанных с этим конфликтом, до тех пор, пока мы не рассмотрим данный случай.



59. Сообщая нам о конфликте интересов, вы не должны предоставлять нам персональные данные своих близких родственников.

60. Все заявленные случаи конфликта интересов тщательно оцениваются с точки зрения рисков, которые они представляют для нас.



61. Все заявленные случаи конфликта интересов рассматриваются в соответствии с правилами добросовестности, конфиденциальности и защиты персональных данных.

Санкционные списки



62. Ни один работник или контрагент не может подпадать под санкции, т. е. быть включенным в санкционные списки, публикуемые, в частности, следующими органами или организациями: ЕС, OFAC, ООН, FATF, а также действовать в нарушение международных санкций, введенных в отношении других юридических лиц.

63. Незамедлительно **сообщите** нам, если вы включены в санкционный список.



64. К сообщениям о списках санкций применяются те же правила конфиденциальности и защиты персональных данных, что и к случаям конфликта интересов.

Сообщение о нарушениях законодательства и Кодекса по борьбе с коррупцией

65. Вы обязаны предоставлять нам информацию о нарушениях законодательства или Кодекса, включая вопросы, связанные с коррупцией, ответственностью юридических лиц и любыми другими нарушениями в деятельности Polpharma Santo или другой компании Группы Polpharma.

66. **Подайте** отчет о нарушении, если вы:



- a. заметили нарушение действующего законодательства или положений Кодекса, описанных в кратком изложении;
- b. знать или подозревать, что кто-либо готовит, пытается совершить или совершает правонарушение, особенно если это деяние может привести к подкупу или коррупции;
- c. заметить нарушения в организации деятельности, которые могут привести к коррупционному поведению;
- d. заметили злоупотребление полномочиями, невыполнение обязательств или несоблюдение должной осмотрительности, ожидаемой в данных обстоятельствах.



67. Вы можете подать сообщение о нарушении через специальный канал: SpeakUp (windstorm.speakup.report/en-GB/santo) или по электронной почте ethics@polpharma-santo.com.



68. Все заявленные нарушения, независимо от их характера:

- a. **тщательно и объективно расследуются нами;**
- b. **обеспечивается конфиденциальность** их содержания и личности лица, подавшего сообщение;
- c. **обеспечивается защита персональных данных**, содержащихся в сообщении; и
- d. обрабатываются в **соответствии с** нашим законодательством.

Глоссарий

В настоящем Кодексе используются следующие термины:

<u>Аннотация</u>	Настоящее резюме Кодекса по борьбе с коррупцией представляет собой краткое изложение положений Кодекса, касающихся правил взаимодействия с контрагентами .
<u>Антикоррупционный кодекс или Кодекс</u>	Антикоррупционный кодекс, действующий в компании «Polpharma Santo».
<u>Выгода</u>	Неправомерная (незаконная) выгода, как финансовая, так и нефинансовая, полученная для себя или для другого лица. Сюда входит: • материальную выгоду (например, получение денег или их эквивалента); • личную выгоду, которую невозможно оценить в денежном выражении (например, получение неоплачиваемой должности в фонде, получение почетного звания или награды); • избежание имущественных потерь (например, уменьшение задолженности, избежание расходов).
<u>Близкий человек</u>	Под этим понимаются: супруг/супруга, родители, дети, братья и сестры, дети братьев и сестер, братья и сестры родителей, дети братьев и сестер родителей (двоюродные братья и сестры), супруги братьев и сестер, а также любые лица, находящиеся в особо близких личных отношениях с вышеупомянутыми лицами (например, сожительство, родство по браку).
<u>Конкурентная деятельность</u>	Любая деятельность, входящая в сферу коммерческой деятельности компании Polpharma Santo, включая, помимо прочего, исследования, разработку, производство, упаковку, импорт, экспорт, дистрибуцию, продвижение, маркетинг, продажу и фармаконадзор за лекарственными средствами; производство и дистрибуцию медицинских изделий, биологически активных добавок, косметических средств и других товаров для здоровья; производство активных фармацевтических ингредиентов и фармацевтических веществ (если применимо); оптовую и розничную торговлю фармацевтической продукцией (если применимо); научные исследования и разработки; передача технологий; лицензирование; а также любая другая деятельность, осуществляемая компанией Polpharma Santo в соответствии с ее Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.
<u>Конфликт интересов</u>	Ситуация, при которой объективность Работника или Контрагента, действующего от имени или в интересах Polpharma Santo или другой

	компании Группы Polpharma , находится под угрозой вследствие наличия финансовых, экономических или иных личных интересов, что может привести к нежелательной ситуации, при которой они могут выполнять свои обязанности в отношении Polpharma Santo предвзято или неэффективно.
<u>Коррупционное поведение</u>	Действие или бездействие, которое приводит или может привести к совершению правонарушений, связанных с коррупцией, например: • предложение, обещание или получение <u>выгоды</u>; • использование влияния; • незаконное препятствование, срыв или оказание влияния на результаты тендеров.
<u>Контрагент</u>	Юридическое или физическое лицо, независимо от того, осуществляет ли оно хозяйственную деятельность, в частности подрядчик, поставщик, заказчик или любое другое лицо, вступающее в отношения с Polpharma Santo, независимо от принятой правовой формы сотрудничества
<u>Традиционный подарок</u>	Незначительный подарок, который обычно дарят или принимают в определенных обстоятельствах, предлагаемый по особым случаям, таким как праздники.
<u>Работник</u>	Лицо, нанятое компанией «Polpharma Santo» на основании трудового договора, временный работник, а также партнер (т. е. лицо, предоставляющее услуги на постоянной основе на основании гражданско-правового договора), стажер, практикант или волонтер.
<u>Мошенничество</u>	Любое умышленное действие или бездействие, направленное на обман, введение в заблуждение или обход правил, законов или внутренних процедур, приводящее к получению неправомерной выгоды для виновного или третьей стороны, либо причиняющее ущерб или убытки другой стороне или организации. Мошенничество может включать в себя искажение фактов, сокрытие информации, злоупотребление доверием, выставление ложных счетов, фальсификацию документов или незаконное присвоение активов.
<u>Медицинский работник</u>	Медицинский работник или работник фармацевтической отрасли, осуществляющий профессиональную деятельность в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<u>Лицо, исполняющее публичные функции</u>	Любое физическое лицо, на которое возложены задачи, имеющие общественное значение, включая управление государственными средствами, осуществление публичной власти или выполнение обязанностей в общественных интересах, независимо от того, выполняются ли такие задачи на постоянной или временной основе, за вознаграждение или без него, а также независимо от правовых оснований найма или назначения. К этой категории относятся также <u>государственные должностные лица</u> , т. е. любые физические лица, занимающие законодательные, исполнительные, административные, военные, дисциплинарные, контрольные, правоохранные или судебные должности на любом уровне, независимо от того, были ли они избраны, назначены, выдвинуты или приняты на работу государственными или местными органами власти и их подведомственными учреждениями.
<u>Группа Polpharma (компаний)</u>	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. и аффилированные компании Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
<u>Рекламные подарки</u>	Материалы, рекламирующие компании Группы Polpharma или их продукцию и направленные на повышение узнаваемости бренда,

	предоставляемые, например, в рамках маркетинговых или образовательных мероприятий.
Рекламная встреча	Встреча, организованная с участием специалистов в области здравоохранения в рекламных и научных целях.
Связанная организация	Организация, не входящая в состав Группы Polpharma, в которой работник или близкое ему лицо: • оказывает услуги или консультации, как на платной, так и на безвозмездной основе, независимо от правовых оснований; • занимает должность в правлении или наблюдательном совете; • является партнером, акционером, владельцем акций или лицом, которое каким-либо иным образом оказывает влияние на решения компании; • в силу иных обстоятельств оказывает, по крайней мере, потенциальное влияние на деятельность данной организации.
Списки санкций	Списки лиц и организаций, подпадающих под санкции, публикуемые органами власти или организациями, такими как Европейский союз (ЕС), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Организация Объединенных Наций (ООН), а также Список лиц и организаций, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры в соответствии со статьей 118 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма от 1 марта 2018 года, публикуемый Генеральным инспектором по финансовой информации (GIIF).
«Мы»	Polpharma Santo

Приложение 10 — Коррупционные правонарушения и содержание правовых норм, связанных с Антикоррупционным кодексом

Под «коррупционными правонарушениями» понимаются правонарушения, определение которых дано в законодательстве Республики Казахстан, включая, помимо прочего:

- **Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»;**
- **Уголовный кодекс Республики Казахстан;**
- **Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях**, если это применимо.

К коррупционным правонарушениям относятся, в частности:

1. Предложение, обещание, дача, вымогательство, просьба, принятие или получение взятки или иной неправомерной выгоды, прямо или косвенно.
2. Посредничество в даче взятки.
3. Злоупотребление служебными полномочиями или должностным положением в целях извлечения личной выгоды или выгоды третьих лиц.
4. Злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой незаконную выгоду или нанесение ущерба интересам государства, Компании или третьих лиц.
5. Коммерческий подкуп.

6. Хищение, незаконное присвоение или иное незаконное использование имущества или средств, вверенных лицу.
7. Мошенничество, подделка, фальсификация документов, бухгалтерских записей или отчетов, совершенные с целью получения незаконной выгоды.
8. Незаконное участие в процессах закупок, тендеров, лицензирования, инспектирования, регулирования или заключения договоров, приводящее к конфликту интересов или получению незаконной выгоды.
9. Непредотвращение или нераскрытие фактического или потенциального конфликта интересов в случаях, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством или внутренними политиками Компании.
10. Любое другое деяние, признанное коррупционным правонарушением в соответствии с законодательством Республики Казахстан.