

АО «Химфарм»	ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ	Версия 01	Стр.1 из 11
--------------	---------------------------------------	-----------	-------------

ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ АО «ХИМФАРМ»

	Ф.И.О., должность	Дата	Подпись
Одобрено	Ижи Урбанец Генеральный директор	29.10.2018 г.	

История документа

Версия 01	Дата введения в действие «01» января 2019 года
-----------	--

СОДЕРЖАНИЕ

1.0	ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ.....	3
2.0	СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
3.0	СОБЛЮДЕНИЕ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ.....	3
4.0	ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
5.0	ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ.....	5
6.0	АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВИЛА.....	6
7.0	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ.....	7
8.0	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ.....	8
9.0	НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ КОМПАНИИ. БУХГАЛТЕРСКИЕ КНИГИ И ЗАПИСИ.....	10
10.0	СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ ПОЛИТИКИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ.....	10
11.0	МЕРЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
12.0	ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ.....	11

1.0 Введение и цель

Акционерное общество «Химфарм» (Santo, Member of Polpharma Group) (в дальнейшем именуемое как «АО «Химфарм» или «Компания»), являясь социально ответственной компанией, непрерывно преследующей цель соблюдать самые высокие этические стандарты, придерживается принципа ведения своей коммерческой деятельности честно и добросовестно, избегая коррупции в любой форме и соблюдая применимое антикоррупционное законодательство.

АО «Химфарм» проявляет «нулевую терпимость» (абсолютное неприятие) к коррупции. Для Компании, работников или ее «Ассоциированных лиц» и «Подрядчиков» (согласно приведенному далее определению) абсолютно неприемлемо участие или вовлечение в любую коррупционную деятельность. Высокие стандарты этического поведения и соблюдение применимых законов существенны для защиты репутации и долговременного успеха деятельности Компании. Любые случаи коррупции с участием или связанные с Компанией могут нанести ущерб ее репутации.

В свете вышеизложенного была принята настоящая Политика по противодействию коррупции с целью установления ряда норм, которые обеспечат соблюдение антикоррупционных законов и положений, а также для поддержания и развития культуры соблюдения и этического поведения в АО «Химфарм». Настоящая Политика предназначена для дополнения Кодекса этики группы Polpharma и других политик Компании.

Настоящая Политика устанавливает минимальные стандарты, которые должны применяться даже тогда, когда они более строгие, чем местное законодательство или отраслевые нормы. В случаях, когда местное законодательство или отраслевые нормы предписывают более высокий стандарт и являются более строгими, чем положения настоящей Политики или же исключают их применение, то должны соблюдаться положения местного законодательства или отраслевых норм.

Менеджеры на всех уровнях играют ключевую роль в создании организационной культуры, в которой нет возможности для возникновения коррупции, которая всегда будет представлять собой неприемлемое явление независимо от ее формы. В качестве руководителей, они должны быть примером поведения с точки зрения этических ценностей и обеспечивать полную поддержку в каждой сомнительной с точки зрения этики или права ситуации.

2.0 Сфера действия и применения

Настоящая Политика является обязательной для соблюдения и применения всеми работниками АО «Химфарм» и его структурных подразделений (будь то постоянными или временными), а также «Подрядчиками» (в случаях, когда они связаны соответствующим договорным обязательством) и всеми «Ассоциированными лицами» АО «Химфарм» и их работниками (совместно именуемыми как «Мы» или «МЫ» в настоящей Политике).

Для целей настоящей Политики понятие «Ассоциированные лица» означает любое физическое или юридическое лицо, действующее от имени АО «Химфарм» (будь то по соответствующему договору или иным образом) или же выполняющее любую работу или услуги в любом качестве за или от имени АО «Химфарм».

Для целей настоящей Политики термин «Подрядчики» означает любое физическое или юридическое лицо, заключившее договор гражданско-правового характера с АО «Химфарм» на выполнение работ или предоставление услуг.

Настоящая Политика содержит определения таких явлений, которые считаются Компанией коррупцией, а также указывает в каких ситуациях и формах они могут проявляться. Также она отражает положения о том, каким образом можно предотвратить коррупцию и как должно вести себя лицо, которое является ее свидетелем или полагает, что определенные действия других лиц могут носить коррупционный характер.

3.0 Соблюдение применимых законов и последствия нарушения

Согласно принципам, закрепленным в Кодексе этики, строгое соблюдение применимого законодательства служит основой надежности и репутации Компании.

Любые проявления коррупции противоречат не только общепризнанным ценностям и принципам Компании, но и законодательству Республики Казахстан и международному праву. Правовая основа для

противодействия коррупции отражена в Конституции Республики Казахстан, Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях, Уголовном кодексе Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции» №410-V от 18 ноября 2015 года, Законе Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» №416-V от 23 ноября 2015 года¹.

Нарушения законодательства или настоящей Политики могут привести к серьезным негативным последствиям как для самой Компании, так и для всех вовлеченных лиц. **С учетом этого, АО «Химфарм» ведет политику “нулевой терпимости” (абсолютного неприятия) к фактам коррупции.**

Работники АО «Химфарм» должны всегда соблюдать настоящую Политику, а также применимые законы и положения. В отношении поведения, противоречащего настоящей Политике или являющегося незаконным, будут применены дисциплинарные меры, включая расторжение трудового договора за особо серьезные нарушения в соответствии с применимым трудовым законодательством. Кроме того, к такому работнику могут быть применены иные меры ответственности в соответствии с применимым законодательством.

АО «Химфарм» ожидает от своих «Подрядчиков» и «Ассоциированных лиц» соблюдения настоящей Политики, всех соответствующих законов и положений, а также этичного поведения. Для Компании неприемлемо их участие или вовлечение в любую коррупционную деятельность. С этой целью, антикоррупционные положения должны быть отражены в договорах с любым «Подрядчиком» и «Ассоциированным лицом», которые должны предусматривать право Компании на расторжение договора в случае нарушения «Подрядчиком» или «Ассоциированным лицом» требований применимого антикоррупционного законодательства, настоящей Политики, а также антикоррупционных положений договора.

4.0 Основные термины и определения

Следующие термины должны толковаться в настоящей Политике следующим образом:

Понятие «**Деловые партнеры**» включает:

- поставщиков сырья, продукции и оборудования;
- дистрибьюторов продукции Компании;
- юридических и физических лиц, предоставляющих Компании работы и услуги;
- организации, привлекаемые Компанией для проведения исследований;
- партнеров в рамках созданных совместных предприятий;
- партнеров в рамках действующих лицензионных соглашений;
- потенциальных партнеров в рамках будущих совместных проектов;
- других лиц и организаций, взаимодействующих с АО «Химфарм» на коммерческой основе, включая агентств и посредников любых видов (не относящихся к Государственным служащим).

«**Компания**» означает Акционерное общество «Химфарм» (Santo, Member of Polpharma Group);

«**Кодекс этики**» означает Кодекс этики группы Polpharma;

Для целей настоящей Политики понятие «**Государственные служащие**» широко определяется и включает:

- **лицо, занимающее ответственную государственную должность**, т.е. лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, в том числе депутат Парламента Республики Казахстан, судья, а равно лицо, занимающее согласно законодательству Республики Казахстан о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса «А»;
- **должностное лицо**, т.е. лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;
- **лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций**, т.е. государственный служащий, который в соответствии с законами Республики Казахстан о государственной службе является гражданином Республики Казахстан, занимающим в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющим должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства, **например, сотрудники Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения города Алматы», сотрудники Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сотрудники Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики**

¹ В указанные законы и нормативные акты периодически могут вноситься изменения.

Казахстан; депутат маслихата, а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;

- **лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций**, т.е. лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, **например, главные врачи городских больниц, начальники департаментов в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и техники;** служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств;

- физических лиц, действующих от имени или представляющих интересы органов государственной власти, даже если такие лица не являются служащими такого органа или организации;

- кандидатов на государственную должность, политический пост;

- членов политических партий;

- должностных лиц и сотрудников иностранных государственных органов и иных иностранных учреждений;

- начальников и сотрудников публичных международных организаций, а также их специализированных ведомств и органов (ООН, Всемирный банк, ЕС, ВТО, ЕврАзЭС и др.).

Работникам всегда следует консультироваться с Отделом по юридическим и комплаенс вопросам в случаях, если возникают сомнения по поводу того, является ли то или иное лицо Государственным служащим.

«Отдел по юридическим и комплаенс вопросам» означает Отдел по юридическим и комплаенс вопросам Филиала АО «Химфарм» в г. Алматы;

«Материальные блага» подразумевает блага, имеющие конкретную рыночную стоимость. К ним относятся вещи, деньги (как в виде наличности, так и в виде банковского перевода), в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, работы, услуги, а также различные ценности, подарки и иное имущество (что-либо, что имеет какую-либо ценность). К ним также относятся покрытие стоимости образовательных услуг, транспортные расходы, расходы на проживание в гостинице, иные виды услуг и работ;

«МРП» означает месячный расчетный показатель, используемый для расчета пособий и иных социальных выплат, а также для наложения штрафов, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Размер МРП устанавливается казахстанским законодательством ежегодно;

«Нематериальные блага» имеет значение для выгодоприобретателя, но практически не поддаются оценке в денежном выражении. Например, они могут подразумевать улучшение профессионального положения, как, например, повышение заработной платы или повышение в должности, или сокращение объемов должностных обязанностей сотрудника. Другие примеры включают создание имиджа или поддержание профессиональной репутации, а также иные формы лоббирования;

«Политика» означает настоящую Политику по противодействию коррупции;

«Структурные подразделения» означает филиалы и представительства АО «Химфарм» на территории Республики Казахстан или за ее пределами

5.0 Понятие коррупции

Согласно законодательству Республики Казахстан коррупция – это незаконное использование должностными лицами, лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, **а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.** Рассматриваемые блага могут носить как материальный, так и нематериальный характер. При этом, ни внешняя форма, ни стоимость таких благ не имеют значения для квалификации таких действий в качестве коррупционного правонарушения.

В широком смысле коррупция означает оказание влияния на решения, принимаемые другими лицами, путем предложения или предоставления этим лицам ненадлежащих благ. Коррупция может подвергнуть Компанию и вовлеченных лиц риску судебных разбирательств, наложения штрафа и лишения свободы, а также может поставить под угрозу репутацию Компании.

Коррупция может принимать множество форм. В большинстве случаев коррупция связана с термином «взятничество» и наиболее часто принимает именно эту форму. Взятничество – это получение, предложение или предоставление чего-либо ценного передающим лицом с целью оказания ненадлежащего влияния на действия и поведение получателя.

5.1 ДАЧА ВЗЯТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ

Коррупция чаще всего проявляется в государственном секторе, когда кто-либо пытается повлиять на решение Государственного служащего или другого лица, исполняющего государственную функцию. Согласно казахстанскому законодательству дача взятки Государственным служащим является уголовным преступлением и влечет за собой серьезные последствия, вплоть до ответственности в виде лишения свободы.

5.2 КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

В дополнение к даче взятки Государственным служащим, казахстанское законодательство также прямо запрещает предлагать или принимать платежи коррупционного характера и иные преимущества между частными (негосударственными) лицами и организациями.

Коррупция в частном секторе может принимать различные формы и проявляться различными способами, такими как предложение неправомερных благ лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, в обмен на получение заказа или подписание выгодного договора, или в обмен на принятие решения, выгодного для Компании, от имени такой организации (например, решение о воздержании от введения конкурирующего продукта на рынок). Согласно казахстанскому законодательству коммерческий подкуп является уголовным преступлением и влечет за собой тяжелые последствия, вплоть до ответственности в виде лишения свободы.

6.0 Антикоррупционные правила

6.1 ДЛЯ НАС НЕПРИЕМЛЕМО УЧАСТИЕ ИЛИ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЛЮБУЮ КОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В АО «Химфарм» категорически запрещено совершать действия, которые имеют какие-либо признаки коррупции или могут быть восприняты как коррупционные. Мы не имеем права подвергать себя и других рискам, связанным с коррупцией. Мы также не имеем право подвергать Компанию санкциям и штрафам за коррупционные правонарушения, или риску нанесения ущерба ее репутации.

В связи с этим, мы никогда не должны ходатайствовать, принимать, предлагать, предоставлять или допускать взятки любого рода или что-либо, что прямо или косвенно может быть истолковано как взятка. Нам никогда не следует выполнять наши должностные обязанности ненадлежащим образом в ожидании или в результате получения взятки.

6.2 НАШЕ ВНУТРЕННЕЕ СУЖДЕНИЕ

Настоящая Политика может не содержать ответ на каждый вопрос, с которым мы можем столкнуться при выполнении наших обязанностей, однако она может помочь в управлении нашим собственным поведением. В случае возникновения сомнений, нам всегда следует задать себе следующие вопросы:

- чувствую ли я себя комфортно, принимая данное решение?
- соответствует ли мое действие/решение основным принципам, изложенным в Кодексе этики и настоящей Политике по противодействию коррупции?
- на кого влияет мое действие/решение, и сочтут ли они его честным по отношению к ним?

Если вы все же не уверены, вам следует обсудить данный вопрос с вашим руководителем или обратиться за рекомендациями в Отдел по юридическим и комплаенс вопросам.

6.3 ЗАПРЕТ НА СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КОРРУПЦИОННЫХ ФОНДОВ»

Запрещается участвовать в создании так называемых «коррупционных фондов», т.е. таких неучтенных фондов, как тайный счет учета денежных средств, для целей, противоречащих настоящей Политике или применимому законодательству.

Все счета, счета-фактуры и другие документы и учетные записи, относящиеся к сделкам с третьими лицами, включая поставщиков, агентов и деловые контакты, следует составлять и вести строго безошибочно и в полном объеме, отражая подлинный характер и объем операций и расходов. Никакие счета не должны вестись «без учета» с целью скрыть или оказать содействие в осуществлении ненадлежащих платежей, что должно обеспечиваться путем эффективного внутреннего контроля и проверки механизмов, имеющихся в АО «Химфарм».

7.0 Взаимодействие с государственными служащими

АО «Химфарм» непрерывно взаимодействует с Государственными служащими в различных ситуациях, касающихся деятельности Компании. Без таких взаимодействий не была бы возможна регистрация новой продукции, товарных знаков или получение разрешений и сертификатов, которые необходимы в фармацевтической отрасли в соответствии с применимым законодательством.

Осуществление государственных функций связано с большой ответственностью, и ввиду этого, принимаются строгие положения в отношении лиц, исполняющих государственные функции, в целях обеспечения их объективности и непредвзятости.

7.1 ЗАПРЕТ НА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

АО «Химфарм» не приемлет взяточничество любого вида. Предложение или принятие взяток, будь то напрямую или косвенно, неприемлемо, неэтично и неправомерно.

Мы никогда не должны предлагать, обещать или предоставлять какой-либо подарок любого размера, платеж или любые иные блага (материальные или нематериальные) Государственным служащим прямо или косвенно (через третьи лица), с целью поощрения или побуждения к ненадлежащему поведению, оказания или попытки оказания влияния на любое решение Государственных служащих, чтобы извлечь какую-либо для нас выгоду.

Крайне важно то, чтобы мы избегали даже создания впечатления ненадлежащего взаимодействия с Государственными служащими.

7.2 ЗАПРЕТ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Вознаграждение за упрощение формальностей означает неправомерные платежи в основном незначительной суммы для ускорения обычного действия или процедуры, как, например, выдачу визы, разрешения или таможенное оформление и пр. АО «Химфарм» считает вознаграждение за упрощение формальностей актом взяточничества, который противоречит настоящей Политике. Нам не следует выплачивать вознаграждение за упрощение формальностей прямо или косвенно через третьи лица.

7.3 ТРЕТЬИ ЛИЦА

Казахстанское законодательство запрещает коррупционные платежи Государственным служащим, осуществляемые непосредственно работниками Компании или косвенно через агента, посредника, консультанта, дистрибьютора или любого другого стороннего представителя, действующего за или от имени Компании (совместно упоминаемых как «**третьи лица**»). К ним относятся субподрядчики или агенты, привлеченные третьими лицами для выполнения работы от имени Компании.

Компания никогда не должна вступать в какие-либо отношения с третьим лицом, которое взаимодействует с Государственными служащими, за или от имени Компании, без предварительной комплексной юридической проверки основных сведений о таком третьем лице, а также его квалификации и репутации.

7.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Взаимодействие с органами государственной власти является частью деятельности Компании. Встречи с Государственными служащими должны происходить открыто, чтобы исключить любые подозрения относительно их характера.

Встречи с высокопоставленными Государственными служащими не должны проводиться наедине без присутствия свидетелей или наблюдателей.

Встречи с Государственными служащими должны проходить в зданиях и офисах государственных органов. В случае если встречи с Государственными служащими проходят вне здания или офиса их соответствующего учреждения, следует позаботиться о том, чтобы оказываемые нами знаки делового гостеприимства не были чрезмерными. Характер и стоимость знаков делового гостеприимства должны находиться в рамках социально приемлемого делового поведения, чтобы не подвергнуть АО «Химфарм» риску утраты репутации.

Запрещается прямо или косвенно пытаться оказать влияние на Государственного служащего, предоставляя ему какой-либо подарок или иные материальные и нематериальные блага, или же путем организации каких-либо мероприятий (включая покрытие расходов за транспорт и проживание) для него или для любого лица, как член семьи, друг или коллега Государственного служащего.

При определенных обстоятельствах, с предварительного одобрения Отдела по юридическим и комплаенс вопросам, допускается оказывать знаки делового гостеприимства Государственному

служащему, включая покрытие умеренных расходов на питание, транспорт и проживание, или иные мероприятия, в целях проявления вежливости или делового этикета (например, во время демонстраций продукта или визита Государственного служащего на предприятие Компании), **при условии, что такие знаки делового гостеприимства:**

- соответствуют социально приемлемому деловому поведению, а также применимым законам и положениям;
- не предоставляются в обмен на какое-либо ответное покровительство или коммерческую выгоду от правительства;
- не могут рассматриваться как взятка или не ставят Компанию в неудобное положение каким бы то ни было образом;
- не являлись просьбой или требованием получателя;
- не создают впечатления порождения обязательств для Государственного служащего;
- не предлагаются часто, в неумеренных и неразумных рамках;
- достоверным образом документально закреплены в материалах бухгалтерского учета Компании (см. Раздел 6.3 Запрет на создание и использование «коррупционных фондов»).

8.0 Взаимодействие с Деловыми партнерами

Суть экономической деятельности заключается в установлении и поддержании деловых отношений, а также поиске новых возможностей развития.

Мы уважаем наших Деловых партнеров. В отношениях с ними мы всегда действуем как ответственный и заслуживающий доверия партнер. Мы не хотим подвергать ни себя, ни наших Деловых партнеров, какому-либо правовому или репутационному риску, связанному с коммерческим подкупом. Поэтому во взаимоотношениях с Деловыми партнерами (не подразумевающими Государственных служащих) мы неукоснительно придерживаемся следующих правил в отношении предложения и принятия благ и знаков гостеприимства.

8.1 ЗАПРЕТ НА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП ИЛИ «ОТКАТЫ»

Мы никогда не должны предлагать, обещать или предоставлять Деловым партнерам какие-либо подарки, платежи или иные блага (материальные или нематериальные) прямо или косвенно (через третьи лица), с целью поощрения или побуждения к ненадлежащему поведению, оказания или попытки оказания влияния на любое решение Деловых партнеров, чтобы извлечь какую-либо для нас выгоду.

Мы не должны передавать или принимать «откаты» любого рода. «Откатами» обычно являются платежи (или иные материальные и нематериальные блага), предлагаемые коммерческим организациям в обмен на коммерческую выгоду/преимущество, такие как платеж, осуществляемый для обеспечения заключения договора.

8.2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОДАРКОВ

Допускается оплата развлекательных мероприятий (например, посещение спортивных и культурных мероприятий) и предложение подарков Деловым партнерам, если это **законно, умеренно, уместно, разумно и может быть обосновано** при любых обстоятельствах, и при условии, что стоимость такого предложения не превышает сумм, допустимых в соответствии с применимым законодательством. Предложение развлекательных мероприятий и подарков такого рода допустимо, например, по случаю начала сотрудничества, делового визита, завершения важного этапа сотрудничества, заключения проекта, официальных государственных праздников и т.п. Уместность предложения развлекательных мероприятий и подарков зависит от вида, стоимости и причины такого предложения.

Работникам всегда следует консультироваться с Отделом по юридическим и комплаенс вопросам в случаях, если возникают сомнения относительно законности, умеренности, уместности, разумности и обоснованности оплаты развлекательных мероприятий и предложения подарков Деловым партнерам.

В любом случае мы не скрываем факт предложения развлекательных мероприятий и подарков, а также мы не предлагаем развлекательные мероприятия и подарки способом, создающим впечатление, что мы желаем скрыть такой факт. Прозрачность (транспарентность) в нашей деятельности первостепенна.

8.3 ПРИНЯТИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОДАРКОВ

Мы никогда не должны просить, принимать, соглашаться принять или получать какой-либо подарок, платеж или иное преимущество от Деловых партнеров (напрямую или опосредованно) в качестве вознаграждения или поощрения для ненадлежащего поведения, или же влияющих или создающих впечатление, что они предназначены для оказания влияния на решения Компании.

Мы можем принимать оплату развлекательных мероприятий (например, в виде присутствия на спортивных и культурных мероприятиях) и подарки от наших Деловых партнеров, если это **законно, умеренно, уместно, разумно и может быть обосновано при любых обстоятельствах**, и при условии, что стоимость такого предложения не превышает **2 (два) МРП**. Принятие развлекательных мероприятий и подарков такого рода допустимо, например, по случаю начала сотрудничества, делового визита, завершения важного этапа сотрудничества, заключения проекта, официальных государственных праздников и т.п. Уместность принятия развлекательных мероприятий и подарков зависит от вида, стоимости и причины такого предложения.

Отдел по юридическим и комплаенс вопросам в обязательном порядке оповещается о любых развлекательных мероприятиях и подарках от Деловых партнеров стоимостью более 2 (двух) МРП. Как правило, от такого предложения следует отказаться и вернуть его.

Подарки стоимостью более 2 (двух) МРП можно принимать **только после одобрения начальником иницилирующего подразделения и Директора по юридическим и комплаенс вопросам** и при условии, что они станут собственностью Компании.

В любом случае нам следует отказываться от предложения подарка или развлекательных мероприятий, если их принятие может повлиять на нашу объективность или же склонить нас к действию вопреки интересам Компании, или же может привести к вопросам предвзятости или нарушения этики.

8.4 При предложении или принятии подарков и развлекательных мероприятий следует учитывать следующие вопросы:

1) Является ли намерением всего лишь проявление знака приемлемого делового этикета, или может ли такое предложение повлиять на объективность получателя при принятии конкретного делового решения?

2) Являются ли они скромными, уместными и нечастыми?

Во всех случаях запрещается предлагать или принимать развлекательные мероприятия или подарки, если они:

- запрещены законодательством или организацией другой стороны;
- представляют собой «встречное удовлетворение» (предлагаемое в обмен на что-либо, например, поставщик, предлагающий деньги работнику (представителю) компании с тем, чтобы извлечь выгоду из сделки с этой компанией);
- являются просьбой или требованием получателя;
- представляют собой денежные средства или их эквивалент в любой форме (чеки или иные ценные бумаги, подарочные карты и т.п.);
- направлены на получение выгодного положения, которое в противном случае не было бы доступным получателю;
- представляют собой услуги и предложения личного характера.

Все допустимые подарки должны преподноситься явно и открыто, а также исходить непосредственно от АО «Химфарм», а не от определенного работника.

Будьте бдительны при получении чего-либо от Деловых партнеров. То же самое применяется и при передаче чего-либо ценного Деловым партнерам. Если вы сомневаетесь относительно того, подвержены ли вы риску получения или предложения взятки другим лицам, сообщите о вашем беспокойстве вашему руководителю или в Отдел по юридическим и комплаенс вопросам.

8.5 ЗНАКИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

Допускается оказывать Деловым партнерам знаки делового гостеприимства, в том числе покрытие умеренных расходов на питание, транспорт и проживание, или иные мероприятия, в целях проявления вежливости или делового этикета во время встреч по вопросу текущего или будущего сотрудничества, при условии, что это соответствует применимому законодательству. В любом случае необходимо уделить внимание тому, чтобы наши знаки делового гостеприимства не были чрезмерными, неуместными или не воспринимались как оказание ненадлежащего влияния.

При оплате расходов на проживание, рекомендуемым уровнем являются 4-звездочные отели; выбор 5-звездочных отелей допустим при отсутствии мест в других отелях классом ниже, в целях обеспечения безопасности участников или при других разумно обоснованных обстоятельствах.

При покрытии расходов за перелет, рекомендуется приобретение авиабилета эконом класса, если длительность перелета составляет менее 5 (пяти) часов вне зависимости от количества пересадок. Решение о перелете бизнес классом рекомендуется принимать только в случае, если длительность перелета составляет 5 (пять) и более часов.

Мы воздерживаемся от проявления знаков делового гостеприимства, которые могут быть восприняты обществом негативно, вызвать отрицательную реакцию Деловых партнеров или же каким-либо образом поставить под угрозу репутацию АО «Химфарм».

В случае если вы беспокоитесь о том, соответствуют ли предлагаемые знаки делового гостеприимства настоящей Политике, свяжитесь с вашим непосредственным руководителем или с Отделом по юридическим и комплаенс вопросам.

9.0 Надлежащее использование активов Компании. Бухгалтерские книги и записи

Использование активов и ресурсов Компании (совместно именуемых "**Активы**") в каких-либо незаконных, ненадлежащих или неэтичных целях запрещено. Защита Активов Компании от любого ненадлежащего использования является обязанностью каждого работника. Любые подозрения в нецелевом использовании Активов Компании должны быть доведены до сведения руководителя работника или Отдела по юридическим и комплаенс вопросам. Активы могут быть использованы только для тех целей и видов деятельности, которые определены в Уставе Компании, а также в соответствии с Кодексом этики, иными политиками и процедурами Компании. Операции с Активами должны осуществляться с соответствующего разрешения уполномоченных органов и/или должностных лиц Компании.

Компания обязана вести и хранить бухгалтерские книги, записи и счета, которые достаточно подробно, точно и справедливо отражают сделки и отчуждение Активов Компании. Компания должна разработать и поддерживать систему внутреннего бухгалтерского контроля, достаточную для обеспечения обоснованной уверенности в том, что:

1. операции осуществляются в соответствии с общим или конкретным разрешением руководства;
2. операции регистрируются по мере необходимости для обеспечения подготовки финансовой отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерской отчетности или любыми другими критериями, применимыми к таким отчетам, а также в целях обеспечения отчетности за использование Активов;
3. доступ к Активам разрешается только в соответствии с общим или конкретным разрешением руководства; и
4. регистрируемая отчетность по Активам сравнивается с имеющимися Активами через разумные промежутки времени, и в отношении любых расхождений принимаются соответствующие меры.

10.0 Сообщение о нарушениях Политики по противодействию коррупции

Каждый работник Компании и любое другое лицо, к которому применяется настоящая Политика, ставшие свидетелями нарушения настоящей Политики или, действуя добросовестно, полагающие, что положения настоящей Политики были нарушены, должны незамедлительно сообщить об этом своему руководителю и/или Директору по юридическим и комплаенс вопросам. Если он/она не уверен(-а) в том, является ли отдельное действие или предполагаемое/рассматриваемое действие/бездействие коррупционным правонарушением и нарушением настоящей Политики, или при наличии любых других вопросов, касающихся настоящей Политики, о таких беспокойствах также следует сообщить его/ее соответствующему руководителю и/или Директору по юридическим и комплаенс вопросам.

С Директором по юридическим и комплаенс вопросам можно связаться одним из следующих способов:

- по телефону: Тел.: +7 (7252) 61-01-55 внут. 2555;
- по электронной почте: ethics@santo.kz;
- посредством обычного почтового отправления на адрес: Директор по юридическим и комплаенс вопросам, Филиал АО «Химфарм» в г. Алматы по адресу: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, МФЦ «Нурлы Тау», блок 5 Б, 19 этаж;
- в ходе личной встречи.

АО «Химфарм» всегда оказывает покровительство лицам, сообщаящим о нарушениях. Будет соблюдена конфиденциальность личных данных лиц, сообщивших о нарушениях, и причины их беспокойности будут объективно и в полном объеме рассмотрены и изучены. Они также получают обратную связь по достигнутым результатам.

АО «Химфарм» строго запрещает совершать какие-либо ответные действия в отношении добросовестных сообщений о подозрениях в неправомерном поведении. Компания не допускает преследования кого-либо, сообщающего о нарушениях настоящей Политики. Такое поведение само по себе является нарушением настоящей Политики и будет рассматриваться как серьезный дисциплинарный вопрос.

Несообщение о нарушении настоящей Политики является отдельным нарушением настоящей Политики, являющимся предметом дисциплинарного взыскания, вплоть до расторжения трудового договора в соответствии с применимым трудовым законодательством. **Поэтому нам никогда не следует умышленно игнорировать или «проявлять безразличие» в отношении любого признака коррупции или взяточничества, или не сообщать о каком-либо ненадлежащем платеже или ином незаконном методе воздействия.**

11.0 Меры по исправлению положения

При сообщении о предполагаемом нарушении настоящей Политики в соответствии с разделом 10 настоящей Политики непосредственный руководитель должен принять оперативные и надлежащие меры, которые согласуются с надлежащей деловой практикой и действующим законодательством. Если предполагается, что подозреваемое нарушение связано либо с возможным нарушением законодательства, либо с вопросом, представляющим существенный интерес для Компании, в таком случае руководитель должен немедленно уведомить Директора по юридическим и комплаенс вопросам. Директор по юридическим и комплаенс вопросам или иной представитель высшего руководства Компании, как это применимо, должны оценить ситуацию и определить соответствующий курс действий.

Если подозреваемое нарушение касается какого-либо директора или любого иного представителя высшего руководства Компании, Директор по юридическим и комплаенс вопросам должен незамедлительно уведомить о предполагаемом нарушении Шеф-Комплаенсу Группы Polpharma.

В отношении любого работника, который нарушил настоящую Политику, могут быть применены соответствующие дисциплинарные меры, включая расторжение трудового договора, в соответствии с положениями настоящей и иных политик Компании, а также в соответствии с действующим законодательством. В дополнение к применению дисциплинарных мер в отношении работников, замеченных в ненадлежащем поведении, Компания может, по мере уместности, применить дисциплинарные меры в отношении руководителя работника, если он поручает или одобряет совершение ненадлежащих действий таким работником или осведомлен о таких действиях, но не принимает надлежащих мер для их исправления.

В случае выявления и установления фактов нарушения антикоррупционного законодательства или положений настоящей Политики со стороны "Подрядчиков" и/или "Ассоциированных лиц", должны быть приняты незамедлительные меры по исправлению положения. Это требует незамедлительного расторжения договора с соответствующим лицом.

В случае нарушения настоящей Политики Компания должна оценить ситуацию, чтобы определить, представляет ли нарушение собой случай, который требует принятия мер по исправлению положения относительно настоящей Политики и/или иных политик и процедур Компании. Такие меры по исправлению могут включать в себя переподготовку работников Компании, внесение изменений в настоящую Политику и/или иные политики и процедуры Компании, а также другие действия, необходимые для выявления подобных случаев несоответствующего поведения и предотвращения повторения их в будущем. Такие меры по исправлению положения должны быть соответствующим образом закреплены в соответствующих документах.

12.0 Вступление в силу и внесение изменений в Политику

Настоящая Политика по противодействию коррупции является внутренним актом АО «Химфарм» и вступает в силу с 01.01.2019г. Любое изменение в настоящую Политику должно быть утверждено Генеральным Директором. Политика подлежит пересмотру и проверке время от времени, для чего необходимо совместное усилие со стороны всех заинтересованных лиц.

Конец документа.