



РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ



Руководство по честному ведению бизнеса

Содержание

Введение/цель	4
Что такое коррупция и злоупотребление влиянием?	4
Что предпринимают в ответ?	4
Зачем было создано Руководство по предотвращению коррупции?	4
Как компания bioMérieux предотвращает коррупцию и злоупотребление влиянием?	5
Куда обращаться с вопросами?	5
Какие существуют риски?	6
Применение Руководства по предотвращению коррупции	7
Кто должен следовать данному Руководству?	7
Каковы последствия несоблюдения требований?	7
Что произойдет, если мой руководитель потребует от меня действий, которые могут нарушить положения данного Руководства?	7
Что делать, если законы в моей стране отличаются от положений данного Руководства?	8
Политики предотвращения взяточничества и коррупции	8
Что такое взятка?	8
В чем заключается политика компании bioMérieux?	9
Что это означает?	9
Если торговый представитель предлагает или обещает подарок, но получатель отказывается, является ли это взяткой?	9
Кто считается «государственным служащим» и почему это важно?	9
Как на счет платежей, призванных ускорить получение разрешения или принятие другого правительственного решения (известных как «платежи за упрощение формальностей»)? Это взятка?	9
Что делать, если государственный служащий требует оплаты?	10
Какие виды государственных платежей разрешены?	10
Взаимодействие с медицинскими работниками	11
Почему мы взаимодействуем с медицинскими работниками?	11
Существуют ли законы, регулирующие взаимодействие с медицинскими работниками? ..	11

Какие существуют отраслевые кодексы поведения?	11
Подарки, размещение, развлечения и поездки	12
Проезд, проживание, развлечения и питание	13
Подарки	14
Взносы: политические и благотворительные.....	15
Почему компании запрещено делать взносы в поддержку политических партий?	15
Что считается благотворительным взносом или некоммерческим спонсорством?	15
Каковы правила для благотворительных взносов и других видов некоммерческого спонсорства?	15
Бухгалтерский учет и делопроизводство	17
Как бухгалтерский учет и делопроизводство связаны с соблюдением требований?	17
Что необходимо делать?	17
Распознавание «красных флажков»	18
Какие «красные флажки» могут свидетельствовать о коррупции или злоупотреблении влиянием?	18
Выбор и мониторинг третьих лиц с высоким уровнем риска.....	19
Каковы особенности работы с третьими лицами?	19
Какие третьи лица представляют высокий риск коррупции?	19
Как можно снизить риск?	20
Надлежащая проверка деловых партнеров	20
«Красные флажки» требуют дополнительной проверки	21
Письменные договора, которые следует заключить со всеми третьими лицами с высоким уровнем риска	21
Платежи третьим лицам с высоким уровнем риска	22
Работа с третьим лицам с высоким уровнем риска — итог.....	22
Процесс слияния и поглощения.....	22
Какие риски связаны с процессами слияния, поглощения и совместного предпринимательства?	22
Как снизить риск?	23
Выражение опасений	23
Зачем выражать свои опасения?.....	23

Как сообщить о проблеме?.....	23
Как будет обработано мое сообщение?	23
Предписания и запреты в сфере предотвращения коррупции.....	24

Введение/цель

Что такое коррупция и злоупотребление влиянием?

Коррупция — это готовность действовать нечестно или путем обмана в обмен на личную выгоду или выгоду для компании. Лицо, обладающее полномочиями, которому незаконно платят за принятие решения в пользу плательщика, является участником коррупционных действий, как и плательщик. Коррупция повышает стоимость ведения бизнеса, создает недобросовестную конкуренцию, препятствует внедрению инноваций и подрывает социальные структуры. Она задерживает, нарушает и перенаправляет экономический рост, а также углубляет бедность.

Злоупотребление влиянием — это тип коррупции, при котором то или иное лицо использует действительное или кажущееся влияние на сотрудника государственного учреждения в целях получения неправомερных услуг или преференциального отношения к кому-либо в обмен на некую услугу или денежные средства.



Даритель и получатель являются участниками коррупционных действий!

Что предпринимают в ответ?

Из-за ущерба общественному благу, который наносит коррупция, ее все больше осуждают в мире. Она **запрещена повсеместно**, и страны по всему миру **активно применяют антикоррупционные законы**. Компании усиливают внутренний контроль, чтобы не допустить коррупционных платежей со стороны сотрудников или деловых партнеров. Поступая таким образом, представители правительства и бизнеса дают понять лицам, принимающим решения, что с коррупцией больше мириться не будут.

Зачем было создано Руководство по предотвращению коррупции?

Так как bioMérieux является глобальной компанией, ее сотрудники и представители регулярно общаются с государственными служащими для получения контрактов, разрешений, лицензий и других одобрений правительства. Мы также постоянно общаемся с медицинскими работниками. Подобные взаимоотношения очень часто регулируются международными и национальными законами по борьбе с коррупцией и откатами. Данное Руководство содержит рекомендации касательно того, как

действовать в соответствии с законодательством в тех случаях, когда существует высокий риск коррупции.

Как компания bioMérieux предотвращает коррупцию и злоупотребление влиянием?

В своей деятельности компания bioMérieux стремится оградить себя от недобросовестного влияния, связанного со взяточничеством и коррупцией. Взятки, а также другие незаконные прямые или косвенные подарки либо платежи запрещены нашим Глобальным кодексом поведения. В компании bioMérieux было внедрено данное Руководство, чтобы предоставить сотрудникам конкретные рекомендации по соблюдению этого запрета. Каждый сотрудник несет ответственность за прочтение данного Руководства, а также понимание и соблюдение его положений.

Программа bioMérieux по предотвращению коррупции включает в себя:

- политики и процедуры, в частности данное Руководство;
- частое обучение принципам борьбы с коррупцией и злоупотреблением влиянием;
- регулярную оценку рисков, связанных с коррупцией и злоупотреблением влиянием;
- планы действий по снижению рисков на глобальном и местном уровнях;
- программу комплексной проверки для оценки и контроля третьих лиц;
- - локальные команды по соблюдению требований (локальные комплаенс команды), созданные на каждом объекте / дочернем предприятии или на уровне кластера для внедрения политик и процедур на местном уровне;
- систему оповещения EthicsLine для сообщения о любых проблемах, доступную для внутренних и внешних субъектов;
- оценку рисков, связанных с коррупцией и злоупотреблением влиянием в рамках внутреннего аудита.

Отдел этики и соответствия требованиям управляет Программой по предотвращению коррупции. Программа регулярно пересматривается Комитетом по соблюдению требований, в состав которого входит высшее руководство компании. Представители исполнительного руководства и совета директоров компании также регулярно информируются о коррупционных рисках и мерах по их снижению.

Куда обращаться с вопросами?

Прочитав и усвоив данное Руководство, вы научитесь распознавать некоторые ситуации, представляющие коррупционный риск, и узнаете, как реагировать на них. Однако в нем не рассматриваются все ситуации, с которыми вы можете столкнуться на работе. Если возникла ситуация, которая, по вашему мнению, может представлять риск, и вы не знаете, как ее урегулировать, вам следует обратиться за советом. Поддержку вам могут оказать ваши руководители, а также сотрудники отдела этики и соответствия требованиям и юридического отдела. Свяжитесь с отделом этики и соответствия требованиям можно по адресу электронной почты Compliance_Officer@biomerieux.com. Ваши вопросы или опасения получают быструю и адекватную реакцию с соблюдением максимальной конфиденциальности.

Какие существуют риски?

Эти правила призваны защитить вас и компанию. Нарушение антикоррупционного законодательства может повлечь за собой серьезные гражданские и уголовные наказания для компании bioMérieux, ее сотрудников и деловых партнеров. В некоторых странах за нарушения антикоррупционного законодательства люди подвергались штрафам, задержаниям и тюремному заключению. Правительства могут обязать компании, замешанные в коррупции, выплачивать огромные штрафы и возвращать прибыль. Также им могут запретить участвовать в государственных тендерах в течение многих лет.

Важно помнить, что компания bioMérieux, ее сотрудники и партнеры подчиняются международному антикоррупционному законодательству, даже если в конкретной стране не существует закона, предотвращающего коррупцию и злоупотребление влиянием. Действие Закона США о коррупции за рубежом (FCPA), французского закона Sapin II и Закона Великобритании о взяточничестве (UKBA) не ограничивается соответствующими странами, что позволяет антикоррупционным органам этих стран проводить расследования и преследовать в судебном порядке транснациональные компании и частных лиц за коррупционную деятельность в любой точке мира. Штрафы за подобные правонарушения достигают сотен миллионов евро.

Применение Руководства по предотвращению коррупции

Кто должен следовать данному Руководству?

Это Руководство — не просто слова на бумаге. Оно должно служить путеводителем для ваших действий как представителя компании bioMérieux, особенно если в рамках своей деятельности вы поддерживаете отношения с третьими лицами. Политика, изложенная в настоящем Руководстве, распространяется на сотрудников и руководителей всех дочерних и ассоциированных предприятий bioMérieux. На каждом дочернем предприятии могут быть приняты дополнительные политики или процедуры, касающиеся противодействия коррупции, если они не противоречат данному Руководству или не снижают его строгости. Их утверждает Региональный специалист по соблюдению требований (Regional compliance officer). Копии таких политик и процедур следует направлять в отдел этики и соответствия требованиям по адресу Compliance_Officer@biomerieux.com.

Поскольку наша компания является транснациональной, к ситуациям на работе часто применяются законы нескольких стран. То, что является обычным или даже законным в одной стране, все равно может нарушать международные законы. В таких ситуациях всегда следуйте Руководству.

Каковы последствия несоблюдения требований?

Как сотрудник или должностное лицо компании bioMérieux, вы должны строго придерживаться данного Руководства. Любой сотрудник, нарушивший положения данного Руководства или попустительствующий такому нарушению, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения, в дополнение к любым персональным уголовным и гражданским санкциям, которым он может подвергнуться в соответствии с антикоррупционным законодательством.

Что произойдет, если мой руководитель потребует от меня действий, которые могут нарушить положения данного Руководства?

Ни один сотрудник не может быть наказан или подвергнут преследованиям со стороны других сотрудников компании bioMérieux за отказ от участия в коррупционных действиях, даже если такой отказ приведет к потере бизнеса. **Вы должны следовать закону.** По возможности сначала обсудите свои опасения с руководителем. Однако никогда не стесняйтесь обращаться за советом в юридическую службу или отдел этики и соответствия требованиям.

Помните об ограничениях, предусмотренных следующими видами законов:

- законами, регулирующими взаимодействие с медицинскими работниками;
- законами о маркетинге в сфере здравоохранения;
- антимонопольными законами, запрещающими неправомерные действия, которые ограничивают или пытаются ограничить честную конкуренцию;
- положениями о закупках или государственных тендерах.

Что делать, если законы в моей стране отличаются от положений данного Руководства?

Никогда не нарушайте закон. В некоторых случаях положения настоящего Руководства могут отличаться от стандартов, установленных законами, отраслевыми кодексами или обычаями в конкретной стране. Например, местные правила проведения государственных закупок могут быть значительно жестче, чем стандарты, приведенные в данном Руководстве. Так же обстоит дело и в некоторых странах, где изданы специальные законы, распространяющиеся на медицинских работников. Если местные законы требуют применения более строгих или дополнительных стандартов, необходимо следовать местным законам. Напротив, если данное Руководство предусматривает применение более строгого стандарта, следуйте ему. Например, вы должны следовать рекомендациям данного Руководства в отношении дарения подарков, даже если в конкретной

культуре или стране подобные действия будут считаться общепринятой деловой практикой. Однако, если соблюдение положений данного Руководства нарушает законодательство конкретной страны, следуйте местным законам и **уведомьте отдел этики и соответствия требованиям о возникшем конфликте.**

Политики предотвращения взяточничества и коррупции

Что такое взятка?

В компании bioMérieux «взяткой» считается **любая материальная ценность, прямо или косвенно переданная с целью неправомерного или незаконного влияния на деловое решение или предоставления компании bioMérieux несправедливого преимущества.**

Нормы о коррупции за рубежом, действующие в некоторых странах, запрещают коррупционные выплаты кому бы то ни было, включая государственных служащих и коммерческих клиентов. Большинство местных антикоррупционных законов не устанавливают минимальных пороговых сумм для квалификации взятки или коррупционного деяния — достаточно намерения незаконно получить преимущество.

Неправомерный платеж может приобретать различные формы. Хотя часто речь идет о денежных выплатах (иногда под видом «консультационных услуг» или «комиссионных», предоставляемых через посредников), в некоторых случаях это могут быть командировочные расходы и дорогие подарки.

В чем заключается политика компании bioMérieux?

В своей деятельности вы должны ограждать себя от недобросовестного влияния, связанного со взяточничеством и коррупцией. **Произведение неправомерных платежей, прямых или косвенных, запрещено.** *Неправомерный платеж* — это предложение чего-либо ценного с целью (реальной или кажущейся) оказания нечестного и незаконного влияния на деловое взаимодействие. Примерами неправомерных платежей могут быть взятки, откаты, организация развлечений или пожертвования для личной выгоды государственных служащих, клиентов или любых других третьих лиц.

Что это означает?

Никогда не давайте, не обещайте и не предлагайте ничего ценного для получения неправомерных или незаконных преимуществ, а также не уполномочивайте кого-либо делать что-либо подобное от имени компании.

Если торговый представитель предлагает или обещает подарок, но получатель отказывается, является ли это взяткой?

Да. Антикоррупционное законодательство запрещает вам **предлагать, обещать, платить и давать взятки**, а также **разрешать или поручать другим лицам** совершать такие действия. Даже **сотрудничество** с человеком, которого вы имеете основания подозревать в причастности к коррупционной деятельности, является незаконным. **Никогда не игнорируйте красные флажки — признаки, которые могут свидетельствовать о коррупции.**

Кто считается «государственным служащим» и почему это важно?

К государственным служащим относятся **министры, секретари, чиновники, законодатели, судьи, выборные должностные лица, кандидаты или сотрудники правительства либо государственных организаций.** В некоторых странах, где многие товары и услуги контролируются государством, любой сотрудник соответствующей организации считается государственным служащим. Например, **врачи и сотрудники больницы** считаются государственными служащими, если больница находится в собственности или под контролем государства. Согласно законам по борьбе со взяточничеством во всем мире подкуп государственных служащих строго запрещен. Поэтому при общении с государственными служащими вы должны быть особенно внимательны, чтобы избежать даже видимости неправомерных действий.

Как на счет платежей, призванных ускорить получение разрешения или принятие другого правительственного решения (известных как «платежи за упрощение формальностей»)? Это взятка?

Даже если компания bioMérieux имеет законное право на действия властей, дача взятки для получения таких действий является незаконной. Запрещено давать взятки за **привлечение или сохранение бизнеса, получение лицензий или разрешений регулирующих органов, предотвращение неблагоприятных действий правительства, уклонение от уплаты пошлин или таможенных сборов, снижение**

налогов, отклонение конкурсных заявок конкурентов либо получение любого другого неправомерного преимущества. Если вы не уверены, является ли платеж незаконным, обратитесь в отдел этики и соответствия требованиям.

Что делать, если государственный служащий требует оплаты?

Вы должны отказать. Законы по борьбе со взяточничеством распространяются как на того, кто дает, так и того, кто получает платеж. То, что получатель требовал взятку, не является уважительной причиной. **Ни один сотрудник не может быть наказан или подвергнут преследованиям со стороны других сотрудников компании bioMérieux за отказ от участия в коррупционных действиях, даже если такой отказ приведет к потере бизнеса.**

Какие виды государственных платежей разрешены?

Законы по борьбе со взяточничеством запрещают коррупционные платежи чиновникам для их личной выгоды. Но обоснованные платежи для действительных и законных деловых целей не запрещены. Например:

- **Обычные государственные платежи** — налоги и официальные сборы за различные государственные услуги, такие как разрешения, лицензии или визы, являются допустимыми и производятся в ходе обычной работы с правительственными органами. **Однако избегайте платежей, превышающих официальные государственные сборы. Никакая часть таких платежей не может быть передана должностным лицам для личного использования. Всегда требуйте квитанцию.**
- **Действительные, законные деловые расходы** — любые расходы должны быть обоснованными для достижения действительной, законной деловой цели. Например, обычно допустимы расходы, непосредственно связанные с выполнением утвержденного и четко определенного контракта. В каждой ситуации расходы должны быть:
 - **Необходимы для достижения соответствующей деловой цели.** Помните, что платежи, цель которых — повлиять на государственного служащего, чтобы он использовал свое положение для получения или сохранения компанией деловых возможностей, недопустимы.
 - **Обоснованы в данных обстоятельствах.** Учитывая резкую разницу в уровне жизни в разных регионах мира, относительно скромные расходы по стандартам одной страны могут быть расценены как незаконное вознаграждение по стандартам другой.
 - **Подтверждены соответствующей документацией и утверждены заранее.** Всегда ведите точные, четкие записи, определяющие назначение, сумму и получателя любого платежа.
 - **Согласованы с рекомендациями в данном Руководстве.** Некоторые типы платежей, например расходы на дорогу и питание, рассматриваются в других разделах.
 - **Соответствующими местным процедурам и стандартам.**

Взаимодействие с медицинскими работниками

В Европе и США следует регистрировать и публично разглашать многие взаимодействия с медицинскими работниками, когда им что-либо предоставляется, включая питание, поездки, оплату консультаций и т. д.

Почему мы взаимодействуем с медицинскими работниками?

Конечная цель взаимодействия компании bioMérieux с медицинскими работниками заключается в **повышении качества обслуживания пациентов и улучшении здоровья населения**. Предлагать или предоставлять что-либо медицинскому работнику с намерением ненадлежащим образом повлиять на него, чтобы он назначил, рекомендовал, приобрел или поставил нашу продукцию, запрещено.

Существуют ли законы, регулирующие взаимодействие с медицинскими работниками?

Правительства многих стран строго регламентируют способы маркетинга и продвижения медицинской продукции среди врачей и медицинских организаций. Правила, регулирующие выплаты медицинским работникам, существенно различаются в разных странах. Кроме того, помните, что в некоторых странах, где больницы в основном принадлежат государству или контролируются им, сотрудники больницы могут считаться государственными служащими, и к ним применяются антикоррупционные законы.

Какие существуют отраслевые кодексы поведения?

Отраслевые ассоциации, такие как MedTech, AdvaMed, Mecomed и другие, разработали кодексы поведения для своих членов, чтобы установить этические стандарты и создать равные условия для работы в отрасли. Если вы отвечаете за продажи, маркетинг или продвижение продукции, а также взаимодействуете с медицинскими работниками в рамках своей должности, вам следует тщательно ознакомиться с этими кодексами. За подробными инструкциями обратитесь в [отдел соответствия местному законодательству](#). Некоторые отраслевые кодексы доступны по этой [ссылке](#).

При взаимодействии с медицинскими работниками вы должны следовать указаниям данного Руководства, а также любым дополнительным ограничениям, содержащимся в законах и отраслевых кодексах поведения.

Подарки, размещение, развлечения и поездки

Предоставление подарков, питания, жилья, развлечений или поездок третьим лицам запрещено, если они чрезмерны, необоснованны или не имеют действительной деловой цели. **НИКОГДА** не предлагайте и не предоставляйте эти блага с целью неправомерного влияния на деловые решения.

Если вы являетесь **руководителем**, то должны знать о любых подарках, развлечениях, размещении или поездках, оплачиваемых вашей командой. Например, вы должны знать, кому ваши сотрудники дарят подарки и какие. Вы не можете просто утвердить бюджет и оставить выбор подарков и получателей на усмотрение сотрудников.

Помните: ситуации с государственными тендерами особенно деликатны, и ничего не следует предлагать без специального разрешения юридического отдела.

Спросите себя:

если новость о предоставленном подарке, размещении или развлечениях появится на первой полосе газеты, может ли это поставить компанию bioMérieux или получателя в неловкое положение?

Если да, то не предлагайте.

Примечание о конфликте интересов

Получение подарков, вознаграждений, гонораров, комиссий или платежей иногда может представлять собой конфликт интересов для сотрудников компании bioMérieux. Эта тема рассматривается в Политике по вопросам конфликта интересов. Если то, что вы получаете от поставщика, клиента или любого другого бизнес-партнера, может помешать вам принять справедливое, беспристрастное деловое решение, значит, вы столкнулись с конфликтом интересов. По возможности следует избегать даже видимости таких конфликтов. Если вы попали в такую ситуацию, обсудите ее со своим руководителем или обратитесь за консультацией в отдел этики и соответствия требованиям.

Поезд, проживание, развлечения и питание

В соответствующих обстоятельствах может быть разрешено покрывать разумные расходы на проезд, проживание и питание **третьих лиц** при наличии действительной деловой цели. В таких ситуациях следует помнить о приведенных ниже замечаниях.



- Такие расходы должны быть **скромными, разумными и нечастыми** для каждого отдельного получателя.
- **Относитесь к участникам, как к коллегам**, в вопросах типов авиабилетов, ресторанов и отелей, которые вы оплачиваете, как указано в Глобальной политике деловых поездок компании bioMérieux, отраслевых кодексах и любых других процедурах организации поездок, применимых на местном уровне.
- **Дальность поездки и продолжительность пребывания** должны быть обоснованы действительными деловыми причинами.
- Никогда не устраивайте **развлечений** для участников деловой встречи или мероприятия, если только они не являются **уместными и не относятся непосредственно к деловой цели**. Правила взаимодействия с государственными служащими очень строгие. Сотрудники компании bioMérieux не могут организовывать игры в гольф, экскурсии по достопримечательностям и т. д. (даже когда обсуждаются деловые вопросы), если основной целью мероприятия является просто «налаживание контактов» или «построение отношений». В отраслевых кодексах, как правило, запрещено организовывать развлечения для медицинских работников.
- **Никогда не платите за члена семьи** третьего лица.
- Угощение будет восприниматься как «коммерческий подкуп», если его стоимость высока по отношению к занимаемой должности другой стороны и уровню жизни в стране. Стоимость **угощения должна быть разумной и соответствовать обстоятельствам**, чтобы ни получатель, ни другие не могли расценить его как взятку. В каждой стране должны быть установлены ограничения, утвержденные отделом этики и соответствия требованиям, для третьих лиц, включая отдельные лимиты для медицинских работников и государственных служащих.
- **Все платежи должны быть точно и прозрачно отражены** в бухгалтерских книгах компании, включая имена участников мероприятия, сумму, потраченную на одного человека, и количество приглашенных лиц. В некоторых странах имена и должности всех присутствующих медицинских работников должны быть записаны и преданы гласности.
- **По возможности оплата должна производиться непосредственно поставщику услуг**, например туристическому агентству или ресторану, выбранному компанией bioMérieux. В любом случае такие расходы должны быть подтверждены четкими и подробными квитанциями.
- Редкие отклонения от этих правил допускаются. Но они должны быть обусловлены особыми обстоятельствами, а также заранее одобрены отделом этики и соответствия требованиям.



Правила оплаты проезда, проживания и питания медицинских работников отличаются в зависимости от страны и часто являются **очень жесткими**, поэтому вы должны точно знать применимые к вам местные правила и отраслевые кодексы поведения. Некоторые из них можно найти [здесь](#). За дополнительными рекомендациями обращайтесь в юридический отдел, отдел соответствия местному законодательству или отдел этики и соответствия требованиям.

Подарки

Любой подарок или услуга, предлагаемые или предоставляемые третьим лицам, должны соответствовать приведенным ниже требованиям.



- Их **ЗАПРЕЩЕНО** предлагать с целью получить неправомерное преимущество или оказать влияние. Подарок можно **предложить только в знак уважения или благодарности**.
- Подарок должен быть **разрешен местными законами и отраслевыми этическими кодексами**.
- Подарок должен быть **общепринятым и разумным для данного случая в стране, где он преподносится**. Стоимость подарка должна соответствовать уровню жизни и принятым обычаям в конкретной стране, чтобы получатель и другие люди не могли расценить его как взятку. На каждом дочернем предприятии должен быть установлен собственный лимит, утвержденный отделом этики и соответствия требованиям согласно местному уровню жизни и законам.
- **ЗАПРЕЩЕНО дарить наличные деньги (или эквиваленты денежных средств, такие как подарочные карты)**, даже если это является местной традицией.
- **Запрещено дарить подарки членам семьи или друзьям третьих лиц с целью косвенного влияния на третьих лиц**.
- **Правильно и прозрачно отражайте все подарки** в бухгалтерских книгах компании, включая сумму, потраченную на каждого человека.
- Нанесение логотипа компании на недопустимый по иным основаниям подарок не делает его допустимым.
- Подарки должны быть **заранее одобрены отделом соответствия местному законодательству**. Подарки государственным служащим или медицинским работникам должны быть **предварительно одобрены отделом этики и соответствия требованиям**.

Следующие подарки
ЗАПРЕЩЕНЫ:

- наличные деньги или подарочные карты;
- ювелирные изделия;
- одежда;
- ручные сумки;
- другие предметы роскоши.

Как и в случае с проездом, проживанием и питанием, правила, касающиеся подарков **медицинским работникам**, отличаются, и во многих случаях подарки запрещены. Всегда уточняйте местные правила. Некоторые из них можно найти по [этой ссылке](#).

Взносы: политические и благотворительные



Почему компании запрещено делать взносы в поддержку политических партий?

Компания bioMérieux признает свою принадлежность к обществу и поощряет своих сотрудников, желающих участвовать в политической (а также культурной, гуманитарной или спортивной) деятельности. Такое участие должно осуществляться в нерабочее время и не должно каким-либо образом затрагивать компанию bioMérieux.

Политика компании bioMérieux состоит в том, чтобы не поддерживать напрямую (взносы) или косвенно (покупка либо поставка товаров или услуг) любую местную, национальную или международную политическую деятельность.

Что считается благотворительным взносом или некоммерческим спонсорством?

Благотворительный взнос — это предоставление денежных средств, оборудования, продукции или других пожертвований в натуральной форме исключительно в благотворительных или филантропических целях и/или в интересах благотворительной либо филантропической организации без расчета на прямую выгоду для компании bioMérieux.

Некоммерческое спонсорство включает в себя деятельность, в рамках которой компания bioMérieux может получить рекламные возможности или другие выгоды в обмен на спонсорство, предоставленное организации (как правило, некоммерческой) с филантропической или благотворительной целью.

К такой деятельности не относятся гранты на исследования, образовательные гранты или коммерческое спонсорство (например, стенды на выставках), для которых предусмотрены особые процедуры утверждения. Дополнительные сведения можно найти [здесь](#).

Каковы правила для благотворительных взносов и других видов некоммерческого спонсорства?

Компания bioMérieux работает на благо общества и часто оказывает поддержку достойным проектам, делая денежные пожертвования, а также предоставляя продукцию и услуги. Мы также поощряем наших сотрудников поддерживать благотворительные инициативы. Эти пожертвования являются отражением наших ценностей и не предполагают ответного благосклонного отношения со стороны получателя. **Компания bioMérieux никогда не делает пожертвований в обмен на деловую услугу, даже если получателем является законная благотворительная организация.**

Иногда даже искренние, сердечные пожертвования могут быть неверно истолкованы как попытка заслужить расположение делового партнера. Например, финансирование любимой благотворительной организации представителем больницы во время

переговоров о заключении контракта с этим человеком может создать *видимость* коррупции, и этого следует избегать, даже если пожертвование не было направлено на получение выгоды.

Чтобы снизить риск коррупции и даже ее видимость, следуйте приведенным ниже правилам.

1. Никогда не делайте и не обещайте пожертвований на что-либо (лично или от имени компании bioMérieux) с целью получить коммерческое преимущество для компании bioMérieux.
2. Любые деловые переговоры следует полностью отделить от обсуждения благотворительных пожертвований.
3. Избегайте делать взносы или спонсировать благотворительные организации, связанные с текущим или потенциальным деловым партнером, который может повлиять на деловое взаимодействие.
4. Благотворительный взнос / некоммерческое спонсорство следует направлять непосредственно благотворительной/некоммерческой организации, а не частным лицам или коммерческим организациям. Как правило, такие организации должны быть зарегистрированы как некоммерческие (не облагаемые налогом) в тех странах, где они работают.
5. Перед пожертвованием средств всегда проверяйте легитимность организации. Для этого убедитесь в наличии официальной регистрации и выполните поиск на веб-сайтах авторитетных организаций, которые проводят мониторинг благотворительной деятельности, таких как www.charitynavigator.org.
6. Пожертвования должны быть точно и прозрачно отражены на соответствующем счете в бухгалтерских книгах компании. Необходимо заполнить Форму благотворительного взноса, обосновывающую пожертвование.
7. Всегда изучайте местные правила, касающиеся благотворительных пожертвований и некоммерческого спонсорства. Некоторые правительства и отраслевые ассоциации могут устанавливать более строгие правила в этой сфере.
8. Имейте в виду, что пожертвования, сделанные по просьбе медицинских работников, государственных служащих или агентств, требуют тщательной проверки во избежание нарушения законов. Кроме того, в некоторых регионах отраслевые кодексы запрещают пожертвования медицинским организациям, за исключением чрезвычайных обстоятельств.
9. Следуйте процедуре утверждения благотворительных пожертвований / некоммерческого спонсорства, приведенной [здесь](#).



Внесение ложных или обманных записей может привести к уголовному преследованию.

Как бухгалтерский учет и делопроизводство связаны с соблюдением требований?

Надлежащее делопроизводство является неотъемлемой частью процесса соблюдения требований. Ведение записей является одним из требований, изложенных в налоговых и некоторых антикоррупционных законах. Это помогает компании (1) выявлять неоднозначные ситуации и обеспечивать соблюдение надлежащих процедур, а также (2)

защищать правомерность своих действий, если их оспаривают правоохранительные органы.

Что необходимо делать?

Соблюдайте процедуры финансового контроля компании, включая Руководство по внутреннему контролю.

Ниже приведено несколько простых правил.

- Точно и полно документируйте операции.
- Документально подтвердите, что вы предприняли необходимые шаги для соблюдения внутренней политики, если это применимо, например получили соответствующие разрешения или провели комплексную проверку.
- Никогда не создавайте неофициальных счетов.
- Никогда не делайте ложных, вводящих в заблуждение или обманных записей.
- Никогда не утверждайте и не производите никаких платежей с намерением, целью или пониманием того, что какая-либо часть платежа будет использована для целей, не указанных в подтверждающих документах.
- Храните и архивируйте документы компании в соответствии с нашей внутренней политикой, а также налоговыми и другими применимыми законами и правилами.

Спросите себя:

Может ли независимое лицо понять, в чем заключалась операция, кто получил оплату или выгоду от операции и почему?

Остерегайтесь и избегайте любых операций, которые могут свидетельствовать о коррупции.

Распознавание «красных флажков»



Какие «красные флажки» могут свидетельствовать о коррупции или злоупотреблении влиянием?

Заподозрив коррупцию или злоупотребление влиянием, сообщите об этом в отдел этики и соблюдения требований, чтобы получить дальнейшие инструкции. Дополнительные «красные флажки» описаны в разделе, посвященном взаимодействию с третьими лицами.

Ниже приведены примеры «красных флажков».

- **Необычные схемы платежей или финансовые действия.** Например, вам следует проявлять крайнюю осторожность, когда вас просят перевести платежи на банковский счет в стране, где услуги не оказывались и получатель не находится (такие платежи иногда называют «офшорными»).
- **Отсутствие прозрачности или документации по расходам либо бухгалтерских записей.** Например, отсутствующие счета-фактуры или чрезмерные либо неподтвержденные документами командировочные расходы для государственных заказчиков требуют дальнейшего расследования.
- **Скидки для дистрибьюторов, которые кажутся завышенными.** Например, неучтенные средства, выделенные посредством чрезмерных скидок, могут быть направлены клиентам или другим лицам, принимающим решения.
- **Оплата государственных расходов производится физическому лицу.**
- **Наличные платежи** (в отличие от электронных платежей или платежей по чеку компании). Наличные платежи должны быть очень ограниченными и строго контролироваться согласно соответствующим финансовым процедурам, в частности таким, которые приведены в Руководстве по внутреннему контролю.
- **Платеж в пользу организации, которая находится в собственности или под влиянием правительственного чиновника.** Например, платеж в пользу благотворительной организации, которая была основана государственным заказчиком, может свидетельствовать о коррупции.
- **Оплата расходов супругов клиентов или государственных служащих.**
- **Подарки или другие платежи сторонам, участвующим в конкурсных торгах или контрактных переговорах.**
- **Любые подарки или другие выплаты, которые кажутся чрезмерными или нарушающими политику компании.**
- **Запрос на платежи в пользу сторон, не являющихся поставщиками товаров или услуг для компании bioMérieux.**
- **Любое другое потенциальное нарушение данного Руководства или Руководства по внутреннему контролю.**

Выбор и мониторинг третьих лиц с высоким уровнем риска



Каковы особенности работы с третьими лицами?

Третьи лица часто играют основополагающую роль в коммерческой деятельности компании bioMérieux в различных странах, выявляя возможности, развивая связи и предоставляя консультации на местном уровне. Однако они также могут представлять значительный коррупционный риск. Частные лица и компании часто подвергаются гражданским и уголовным наказаниям за неправомерные действия своих представителей (агентов, консультантов, дистрибьюторов и т. д.). В связи с этим мы должны сотрудничать только с третьими лицами, которые руководствуются теми же этическими и правовыми принципами, что и мы. **Недопустимо позволять третьим лицам выполнять для компании bioMérieux действия, которые были бы незаконными или неэтичными для наших собственных сотрудников.**

Какие третьи лица представляют высокий риск коррупции?

Ниже приведены примеры третьих лиц с высоким уровнем риска.

- Дистрибьюторы продукции bioMérieux.
- Любые бизнес-консультанты или агенты, связанные с продажами, либо другие лица, представляющие компанию bioMérieux перед клиентами или правительством.
- Третьи лица, которые частично или полностью задействованы в получении государственных заказов или оказании влияния на действия правительства.
- Лица, получающие вознаграждение как физические лица или индивидуальные предприниматели.
- Сторонние плательщики, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении товаров и услуг компании bioMérieux, но осуществляют платежи в адрес компании bioMérieux или получают платежи от нее.
- В странах с высоким риском коррупции — другие специалисты в сфере услуг, такие как туристические агенты, организаторы мероприятий, представители консалтинговых групп, экспедиторы, партнеры по складскому хранению, таможенные агенты / брокеры, генеральные подрядчики или партнеры по обслуживанию объектов.

Прежде чем приступить к работе с третьим лицом с высоким уровнем риска, придерживайтесь специальных инструкций, приведенных в документе [Процедура утверждения третьего лица \(000254\)](#).

Как можно снизить риск?

Надлежащая проверка деловых партнеров

Поскольку существует серьезный риск ответственности за действия третьих лиц, мы должны следовать определенным правилам, чтобы точно **знать, кто представляет нас** на рынке.

Прежде чем привлекать новых третьих лиц с высоким уровнем риска, **выполните Процедуру утверждения третьего лица (000254)** или **Процедуру управления дистрибьюторами (000236)** для нового дистрибьютора. Прежде чем подавать формы утверждения третьего лица или дистрибьютора, вы всегда должны **тщательно проверять** его деловую репутацию и отношения с государственными чиновниками, чтобы убедиться в приведенном ниже.

Процедура управления
дистрибьюторами
(LLDC — 000236)
устанавливает дополнительные
требования касательно взаимодействия
(выбор, заключение договоров и
управление) со сторонними компаниями,
участвующими в маркетинге и продаже
продуктов или услуг bioMérieux.

1. Лицо имеет проверенную этическую репутацию и готово подтвердить, что будет соблюдать законы по борьбе со взяточничеством на протяжении всего периода сотрудничества с компанией bioMérieux.
2. Для заключения сделки или установления отношений с третьим лицом существует соответствующая деловая причина и получены надлежащие разрешения.
3. Условия оплаты, которые были тщательно оговорены, являются коммерчески обоснованными, соответствуют законодательству и соизмеримы с предоставленными услугами или товарами. В данный момент или в будущем отношения структурированы и регулируются соответствующей письменной документацией, содержащей дополнительные договорные гарантии против неправомерного поведения третьего лица.
4. В дальнейшем эти отношения будут эффективно контролироваться. При этом третье лицо и сотрудник компании bioMérieux, управляющий этими отношениями, будут проходить соответствующее обучение. Исходя из степени риска, сотрудники компании, ответственные за отношения, должны 1) использовать договорные права на осуществление аудита, когда это необходимо; 2) запрашивать ежегодные сертификаты соответствия требованиям у третьего лица.

Любое подразделение, привлекающее третье лицо с высоким уровнем риска, должно вести подробный отчет о проведенной комплексной проверке, связанной с привлечением этого лица. Как минимум в этом отчете должны быть задокументированы контракт, результаты проверки рекомендаций и послужного списка / отбора, а также заполненные и одобренные Формы утверждения третьего лица или дистрибьютора. По запросу такой отчет следует немедленно предоставить в распоряжение отдела этики и соблюдения требований или службу внутреннего аудита.

«Красные флажки» требуют дополнительной проверки

Некоторые ситуации могут послужить «красными флажками» в вопросах коррупции, что потребует дополнительной проверки практики наших третьих лиц. К ним относятся ситуации, когда лицо:

- работает в стране или регионе с высоким риском коррупции;
- является государственным служащим или имеет тесные семейные или деловые связи с государственным служащим;
- рекомендовано или указано официальным лицом либо медицинским работником;
- требует оплату наличными, авансом, через оффшорные платежи или любым другим необычным способом;
- запрашивает комиссионные или другое вознаграждение, которое является чрезмерным по отношению к стоимости оказанных услуг;
- просит возместить необычно высокие или документально не подтвержденные расходы;
- известно своими попытками обойти обычные деловые каналы, особенно в деятельности, связанной с правительством;
- создает впечатление низкой квалификации или нехватки персонала;
- настаивает на единоличном контроле над любыми взаимодействиями с государственными чиновниками или связанными с ними согласованиями;
- отказывается соблюдать Принципы ведения бизнеса компании bioMérieux для третьих лиц.

При наличии любого из этих или других тревожных признаков необходимо провести дополнительную проверку. Любые выявленные «красные флажки» следует устранить путем проведения дополнительной проверки (например, собеседования с третьим лицом или привлечения поставщика, специализирующегося на комплексной проверке), дополнительных договорных гарантий, обучения и/или других соответствующих мер. При наличии «красного флажка» необходимо получить одобрение отдела этики и соответствия требованиям.

Если проблемы не удастся должным образом устранить путем дополнительного расследования и мониторинга, привлекать третье лицо запрещено. При возникновении проблем или вопросов обращайтесь за помощью в отдел этики и соответствия требованиям.

Письменные договора, которые следует заключить со всеми третьими лицами с высоким уровнем риска

После надлежащей комплексной проверки третьего лица все соглашения с ним должны быть **оформлены письменным договором**. Ниже приведены требования к договору.

- По возможности используйте шаблон, предоставленный юридическим отделом. Следуйте Процедуре управления договорами.
- Уточните роли сторон и четко определите условия оплаты услуг.
- Требуйте от третьего лица подтверждения того, что он/она будет соблюдать [Принципы ведения бизнеса компании bioMérieux для третьих лиц \(LLDC — 042022\)](#).

- Обеспечьте для нашей компании разумный доступ к бухгалтерским книгам и записям третьего лица и право на их периодическую проверку.
- Убедитесь, что наша компания имеет право расторгнуть договор в случае коррупционных нарушений.
- Требуйте, чтобы дистрибьютор регулярно подтверждал соблюдение антикоррупционного законодательства.

Платежи третьим лицам с высоким уровнем риска

Помните, что вознаграждение за услуги должно соответствовать нормам, принятым в отрасли, стране и компании. Все **платежи** третьим лицам должны быть **четко и точно задокументированы в бухгалтерских книгах компании**.

Работа с третьим лицам с высоким уровнем риска — итог

1. **Комплексная проверка.** Следуйте Процедуре утверждения третьего лица. Полностью заполните Форму и проведите исследование основных сведений о третьем лице. Сохраните отчет со всеми материалами проверки.
2. **Донесение информации о стандартах bioMérieux.** Убедитесь, что третье лицо получило Принципы ведения бизнеса для третьих лиц и понимает, что следование им является обязательным условием для партнерства.
3. **Оценка «красных флажков».** Проверьте наличие «красных флажков», сигнализирующих о высоком риске для взаимоотношений. При наличии этих признаков необходимо провести дополнительное расследование и мониторинг, прежде чем вступать с третьим лицом в договорные отношения или продолжать существующие.
4. **Утверждение.** Получите все необходимые разрешения на сотрудничество в соответствии с настоящим Руководством и местными процедурами.
5. **Правовая защита.** Зафиксируйте отношения в письменном соглашении, содержащем необходимые положения.
6. **Мониторинг.** Продолжайте контролировать взаимоотношения, чтобы не пропустить «красные флажки».

Процесс слияния и поглощения

Какие риски связаны с процессами слияния, поглощения и совместного предпринимательства?

Компания bioMérieux может быть признана ответственной за нарушения, связанные с коррупцией или торговлей влиянием, совершенные компаниями, которые она приобретает. Невыполнение тщательной проверки компании-цели может привести к гражданской или уголовной ответственности или к потере контрактов для компании bioMérieux.

Как снизить риск?

Если вы работаете над слиянием, приобретением или совместным предпринимательством, обязательно проведите соответствующую антикоррупционную экспертизу. Проконсультируйтесь с юридическим отделом и отделом этики и соответствия требованиям, чтобы обеспечить соблюдение всех соответствующих процедур перед инвестированием или подписанием соглашения о создании совместного предприятия с компанией, не входящей в состав bioMérieux. После приобретения новой компании совместно с отделом этики и соответствия требованиям обеспечьте ее интеграцию в Программу по соблюдению этических и правовых норм bioMérieux.

Выражение опасений



Зачем выражать свои опасения?

Культура соблюдения требований является неотъемлемой частью надежной и эффективной программы соблюдения требований. Без нее проблемы остаются незамеченными и неисправленными. Мы рассчитываем на ваше содействие в реализации наилучшей антикоррупционной программы. Вы находитесь «на местах» и в состоянии предотвратить действия, противоречащие законодательству или нашим правилам. Высказанные вами вопросы и опасения при возникновении потенциальных проблем помогают нам реагировать на неправомерные действия, которые в противном случае могли бы нанести ущерб компании.

Как сообщить о проблеме?

Если вы заметили «красные флажки», указывающие на коррупционные платежи, или какие-либо связанные с ними проблемы, сообщите об этом в отдел этики и соответствия требованиям по адресу Compliance_Officer@biomerieux.com или через нашу систему EthicsLine. Дополнительные сведения о системе EthicsLine можно найти [здесь](#) (для внутренних субъектов) или [здесь](#) (для внешних субъектов).

Как будет обработано мое сообщение?

В случае необходимости компания проведет быстрое и тщательное расследование, которое может включать в себя опрос вас и других свидетелей, сбор и изучение соответствующих документов, а также консультации со сторонними советниками. Ваше сообщение будет оставаться конфиденциальным, насколько позволит законодательство.

Компания bioMérieux не допустит и не потерпит никаких угроз или преследований в отношении сотрудника за добросовестное сообщение о проблеме, отказ нарушить закон или участие в расследовании инцидента.

Предписания и запреты в сфере предотвращения коррупции



Действуйте честно и добросовестно, в соответствии с принципами компании bioMerieux.



Помните, что понятие «государственные служащие» может включать представителей правительства и политических партий, партийных чиновников или политических кандидатов, а также всех, кто работает в организации, принадлежащей правительству. **Это может быть любой сотрудник государственной больницы или лаборатории.**



Убедитесь, что все третьи лица (включая деловых партнеров, дистрибьюторов, подрядчиков и других агентов), действующие от имени компании bioMerieux, знают и соблюдают законы по борьбе со взяточничеством.



Постоянно проверяйте сторонних посредников на предмет «красных флажков», указывающих на потенциальное нарушение законов по борьбе со взяточничеством. В случае их обнаружения информируйте Региональному специалисту по соблюдению требований.



Следуйте политике компании, если планируете оплатить расходы на проезд, питание или другие нужды любого государственного служащего.



Немедленно сообщайте о любых проблемах или потенциальных нарушениях законов по борьбе со взяточничеством Региональному специалисту по соблюдению требований или, где это возможно, через систему Ethicsline.



Соблюдайте все законы, применимые в вашей стране, включая законы о выплатах врачам, проведении закупок и борьбе со взяточничеством.



НЕ давайте, НЕ обещайте и НЕ предлагайте что-либо ценное никаким «государственным служащим».



НЕ позволяйте никому (включая сотрудников, деловых партнеров, поставщиков, дистрибьюторов, подрядчиков или любых других агентов) совершать запрещенные платежи от имени компании bioMerieux.



НЕ принимайте подарки, приглашения или любые другие поощрения, которые могут привести к конфликту между вашими личными интересами и интересами компании.



НЕ принимайте на работу государственного служащего и не обсуждайте возможности трудоустройства этого служащего или его родственников без одобрения юридического советника.



НЕ организовывайте встречи без законной деловой цели.



НЕ злоупотребляйте ресурсами компании.



НЕ делайте и не обещайте сделать благотворительное пожертвование, не пройдя процедуру согласования с компанией.