

Globalne Wytyczne Dotyczące Zgodności z Przepisami

Uczciwe działanie bazujące
na zaufaniu, szacunku
i przejrzystości



Angelini
Pharma

Wytyczne wprowadzone przez Korporacyjny Dział Zgodności
Źródło: „Wytyczne Dobrej Praktyki w Obszarze Kontroli Wewnętrznej,
Etyki i Compliance” - OECD
Wydanie: Listopad 2022

Niniejszy dokument przedstawia globalne wytyczne dotyczące zgodności z przepisami, których celem jest zapobieganie ryzyku braku zgodności z przepisami oraz korupcji.

Dokument ten opracowano przy uwzględnieniu następujących wytycznych:

- Włoskie rozporządzenie antykorupcyjne (tj. rozporządzenie 231/2001 – Kodeks karny – oraz wytyczne sektorowo-branżowe);
- Amerykańska ustawa o zapobieganiu zagranicznym praktykom korupcyjnym (Foreign Corruption Practices Act, FCPA);
- Wytyczne brytyjskiej ustawy o łapownictwie (Bribery Act);
- Wytyczne OECD – dobre praktyki w zakresie kontroli wewnętrznej, etyki i zgodności z przepisami;
- Wszelkie odpowiednie kodeksy i rozporządzenia sektorowe;
- Globalne polityki zgodności z przepisami.

Dokument ten ma zastosowanie do wszystkich pracowników, urzędników, dyrektorów, wykonawców i podmiotów trzecich Angelini Pharma oraz jej jednostek powiązanych.

Struktura Wytycznych

1. Zaangażowanie najwyższego szczebla organizacji
2. Kodeks etyki
3. Polityki i wytyczne antykorupcyjne
4. Komunikacja i szkolenia
5. Audyty i monitorowanie
6. Ocena ryzyka
7. Zgłaszanie naruszeń
8. Kary
9. Przeglądy i aktualizacje

Skróty

FCPA	Amerykańska ustawa o zapobieganiu zagranicznym praktykom korupcyjnym (Foreign Corruption Practices Act)
RODO	Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
JR	Jednostka rządowa
UP	Urzędnik państwowy
PSZ	Pracownik służby zdrowia
OOZ	Organizacja opieki zdrowotnej
OECD	Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development)

Zaangażowanie najwyższego szczebla

Kierownictwo i wszyscy liderzy są zobowiązani dbać o „**kulturę zachowania etycznego**”. Wysokiego poziomu zaangażowania wymaga się również od pracowników na wszystkich poziomach organizacji, a obowiązek ten jest egzekwowany.

Spółki Angelini Pharma mają obowiązek:

- przestrzegać zasad modelu 231/2001 oraz globalnych wytycznych dotyczących zgodności z przepisami, dostępnych w MyA w części „Etyka i zgodność z przepisami”.

Kierownictwo Spółek ma obowiązek:

- zapewnić, że te dokumenty są wdrożone.



Kodeks Etyki

Kodeks etyki Grupy stanowi podstawę, na której zbudowany jest efektywny program zgodności z przepisami. Postępowanie w zgodzie z zasadami etyki nie polega jedynie na określeniu co jest legalne w danej sytuacji. Chodzi również o moralne i odpowiedzialne działanie w sprawach biznesowych bez naruszania naszych podstawowych zasad.

Spółki Angelini Pharma mają obowiązek:

- rozpowszechniać i przyjąć właściwe zasady etyczne zgodnie z przepisami antykorupcyjnymi i kodeksem etyki Grupy;
- rozpowszechniać, przyjąć oraz wdrażać procedury zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu etyki Grupy.

Polityki i wytyczne antykorupcyjne

Celem niniejszych wytycznych jest zapewnienie zgodności z wszelkimi obowiązującymi **przepisami antykorupcyjnymi** (włoskie rozporządzenie antykorupcyjne, amerykańska ustawa FCPA i brytyjska ustawa Bribery Act, obok przepisów lokalnych) i zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy, w dowolnym miejscu na świecie, bezpośrednio lub pośrednio oferowaliby, obiecywaliby, wręczaliby lub żądaliby łapówki lub innej nienależnej korzyści w celu uzyskania lub utrzymania interesów lub innych niewłaściwych korzyści.

Spółki Angelini Pharma mają obowiązek:

- wdrożyć odpowiednie procedury zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, branżowymi kodeksami etyki, kodeksem etyki Grupy i wytycznymi wskazanymi powyżej;
- odpowiednio dokumentować proces due diligence w odniesieniu do podmiotów trzecich oparty o ocenę ryzyka np. reputacja biznesowa, powiązania z władzami politycznymi czy urzędnikami państwowymi, obecność na listach sankcyjnych itp.;
- przewidywać określone klauzule umowne, w szczególności podczas kontaktowania się z podmiotami/urzędnikami państwowymi, w tym z PSZ/00Z;
- monitorować stosunki z podmiotami trzecimi;
- wdrożyć/rozpowszechnić właściwe procedury w zakresie wydarzeń i zakresu gościnności, darowizn, doradztwa i usług urzędników państwowych/jednostek rządowych oraz PSZ/00Z, które będą zbieżne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, branżowymi kodeksami etyki, kodeksem etyki Grupy i wytycznymi wskazanymi powyżej.



Komunikacja i szkolenia

Wszelkie polityki i procedury powinny być **przekazywane do wiadomości** w całej organizacji, w tym poprzez **zapewnianie szkoleń okresowych** dla odpowiednich pracowników, a także, w odpowiednich przypadkach, dla podmiotów trzecich.

Spółki Angelini Pharma mają obowiązek:

- określić, który dział w organizacji jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji i szkolenia;
- sformalizować i okresowo aktualizować plan informowania i szkolenia;
- określić środki mające na celu zapewnienie okresowej komunikacji i dokumentowania szkoleń na wszystkich szczeblach Spółki.

Audyty i monitorowanie

Kwestią kluczową jest regularny przegląd i **doskonalenie programu zgodności z przepisami na podstawie planu monitorowania prowadzonych aktywności.**

Spółki Angelini Pharma mają obowiązek:

- określić osobę kontaktową w organizacji odpowiedzialną za monitorowanie;
- utrzymywać współpracę z innymi organami kontroli;
- wspierać realizację planów audytów okresowych;
- wykonywać okresowe czynności w zakresie monitorowania i przeglądu programu zgodności z przepisami;
- przeprowadzać okresowe ankiety w celu sprawdzenia, czy program zgodności z przepisami funkcjonuje i czy jest skuteczny;
- wdrażać działania zasugerowane po audycie i czynnościach związanych z przeglądem.



Ocena ryzyka

Ocena ryzyka ma kluczowe znaczenie dla opracowania solidnego programu zgodności z przepisami.

Spółki Angelini Pharma mają obowiązek:

- zapewnić stałą ocenę i przegląd ryzyka antykorupcyjnego zgodnie z powyższymi zasadami.

Zgłaszanie naruszeń

Częścią efektywnego programu zgodności z przepisami powinien być mechanizm pozwalający pracownikom i innym osobom **zgłaszać podejrzewane lub rzeczywiste niewłaściwe zachowania lub naruszenia** na zasadzie poufnej, bez obawy przed działaniami odwetowymi.

Wdrożono specjalną platformę do zgłaszania naruszeń, zgodną z RODO, przeznaczoną do (anonimowego) zgłaszania każdego działania, które jest nieetyczne, niezgodne z prawem lub sprzeczne z naszym kodeksem etyki, politykami lub procedurami.

Spółki Angelini Pharma mają obowiązek:

- promować kulturę otwartej komunikacji;
- wskazywać globalne kanały anonimowego/poufnego zgłaszania możliwych naruszeń;
- wdrożyć plan naprawczy w przypadku potwierdzonych naruszeń/słabości.

Kary

Kary za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad umacniają kulturę zgodności z przepisami i zasadami etyki w całej organizacji.

Spółki Angelini Pharma mają obowiązek:

- wprowadzić skuteczny, proporcjonalny i zniechęcający do naruszeń system kar dla pracowników i osób trzecich w przypadku naruszenia korporacyjnych zasad etycznych;
- wprowadzić system motywacyjny, jasno określający, że osoby dopuszczające się nieetycznego zachowania nie otrzymają nagród motywacyjnych.

Przeglądy i aktualizacje

Program zgodności z przepisami ma być stale aktualizowany i poddawany przeglądom zgodnie z i) nowymi przepisami prawa i rozporządzeniami, ii) zmianami organizacyjnymi i iii) okresową oceną ryzyka, a także w przypadku zaleceń z audytu i monitoringu.







Angelini
Pharma