



**Наименование документа: Антикоррупционная политика**  
**Document title: Anti-Corruption Policy**

Дата вступления в силу: Effective Date	01 апреля 2016 April 01, 2016
Статус Status	Действующий Effective
Категория документа Document category	Корпоративный документ Corporate document
Тема Subject	Противодействие коррупции Anti-corruption
Тип документа Document type	Политика Policy
Географический охват Geographical Scope	Россия, Украина, страны СНГ, Грузия, Монголия Russia, Ukraine, CIS, Georgia, Mongolia
Ответственное подразделение Responsible Department	Отдел Этики и Комплаенс Ethics&Compliance
Идентификационный № Документа Document ID	POL-APRU-2016-03
Версия документа Version of the documents	3.0
Язык документа Document language	Русский Russian

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») разработана для компании «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» (далее – «Компания») в дополнение к Глобальной антикоррупционной политике Компании 2011 года и распространяет свое действие на всех сотрудников Компании в представительствах и аффилированных юридических лицах Астеллас Фарма Юроп Б.В. на территории России, Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Грузии и Монголии (далее – «Территория действия»). Настоящая Политика вступает в силу с 01 января 2013 года.

Для целей настоящего документа под определением «аффилированные юридические лица» понимаются следующие юридические лица;

- 1) Акционерное общество «Астеллас Фарма» (Россия, Москва);
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма Продакшен» (Россия, Москва);
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма» (Украина, Киев);
- 4) Товарищество с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма» (Казахстан, Алматы);
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма» (Беларусь, Минск);
- 6) Общество с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма» (Азербайджан, Баку).

Политика определяет ключевые принципы и требования, направленные на минимизацию рисков коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Компанией, сотрудниками и иными лицами, которые могут действовать от имени или по поручению Компании. Политика разработана в соответствии с законодательством включая, но не ограничиваясь этим: законодательством Территории действия, Кодексом этики и другими внутренними документами Компании с учетом требований Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), Законом США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), а также международным законодательством.

### **1.1. Цели документа**

Политика отражает приверженность Компании и ее руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Компании на должном уровне.

### **1.2. Компания ставит перед собой цели:**

- Сформировать у акционеров, контрагентов, сотрудников, и иных лиц единообразное понимание позиции Компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- Минимизировать риск вовлечения сотрудников Компании, независимо от занимаемой должности (далее совместно – «Сотрудники»), в коррупционную деятельность;
- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Территории действия, Великобритании, США, которые могут применяться к Компании и Сотрудникам, а также требований международного законодательства, включая международные Конвенции.
- Установить обязанность Сотрудников Компании знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

### **1.3. Область применения**

В своей профессиональной деятельности все Сотрудники Компании должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на Сотрудников, контрагентов и представителей Компании, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

### **1.4. Определения терминов**

Термин	Определение
<b>Антикоррупционная оговорка</b>	Раздел договоров, соглашений, контрактов Компании, декларирующий проведение Компанией антикоррупционной политики и развитие культуры, не допускающей коррупционных проявлений
<b>Близкие родственники</b>	Супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, бабушка, дедушка, внуки.
<b>Взятка</b>	Получение должностным лицом лично или через посредника выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
<b>Должностное лицо</b>	<p>1) Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти, либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ и иных воинских формированиях;</p> <p>2) Лицо, являющееся кандидатом/соискателем на пост в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ и иных воинских формированиях;</p> <p>3) Лицо, являющееся сотрудником коммерческой организации, акционером или собственником которой является государство или муниципальное образование;</p> <p>4) Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.</p>
<b>Злоупотребление полномочиями</b>	Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
<b>Коммерческий подкуп</b>	<p>Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.</p> <p>Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.</p>
<b>Контрагент</b>	Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), имеющее или находящееся в процессе оформления договорных отношений с Компанией, за исключением трудовых отношений.

<b>Конфликт интересов</b>	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Компании влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Компании и правами и законными интересами Компании, способное привести к причинению вреда интересам Компании.
<b>Коррупционное действие</b>	<p>1) Предложение, обещание, предоставление и получение незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, напрямую или через посредников, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа;</p> <p>и/или</p> <p>2) посредничество при осуществлении коррупционного действия;</p> <p>и/или</p> <p>3) злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.</p>
<b>Личная выгода</b>	Заинтересованность работника Компании и его близких родственников в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не являются личной выгодой повышение в должности и объявление благодарности.
<b>Материальная выгода</b>	Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода.

## 2. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

### 2.1. Анतिकоррупционное законодательство:

Компания и все Сотрудники должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Территории действия, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

### 2.2. Британское антикоррупционное законодательство:

Данная Политика разработана в т.ч. в соответствии с нормами Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством», основные требования которого сформулированы как

- запрет дачи взяток, то есть предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо должностное лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- запрет получения взяток, то есть получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество должностным лицом за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- запрет подкупа иностранных государственных служащих, то есть предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;
- запрет попустительства взяточничеству, то есть отсутствия в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

### 2.3. Американское антикоррупционное законодательство:

Данная Политика разработана в т.ч. в соответствии с нормами Закона США о противодействии зарубежной коррупционной практике (US Foreign Corrupt Practices Act), который:

- Запрещает предоставление - и даже предложение, обещание или одобрение – чего-либо ценного, будь то в форме наличных средств, материальных ценностей или нематериальных благ

(например, личной выгоды), любому неамериканскому должностному лицу, политической партии или кандидату на политический пост в целях получения или сохранения деловых возможностей или предоставления таких деловых возможностей какому-либо иному лицу;

- Требует от компаний вести достоверный и полный финансовый учет, а также поддерживать систему внутреннего контроля, направленную на предотвращение и выявление ненадлежащих платежей, совершенных прямо или косвенно за счет средств Компании.
- 2.4. На Территории действия, в США, в Великобритании и в других странах мира «коррупционными действиями», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.
- 2.5. С учетом изложенного, всем Сотрудникам Компании строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
- 2.6. Компания и ее Сотрудники должны соблюдать антикоррупционные законы, а также принципы и требования настоящей Политики, в любых странах мира.

### **3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ**

- 3.1. Высшие должностные лица Компании должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.
- 3.2. В Компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими сотрудниками и иными лицами.
- 3.3. Компания идентифицирует и регулярно актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для её деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.
- 3.4. Компания разрабатывает и внедряет надлежащие процедуры по минимизации рисков коррупции, соразмерные выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.
- 3.5. Компания прилагает достаточные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего в т.ч. проводится оценка отношения контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции.
- 3.6. Компания открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.
- 3.7. Компания запрещает любые формы поощрений, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, в пользу любых лиц и организаций для оказания влияния на действия/бездействие любых должностных лиц в целях упрощения, ускорения или преодоления бюрократических, административных и иных формальностей.
- 3.8. Компания осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.

### **4. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

- 4.1. Компания на периодической основе осуществляет оценку риска внутренней и внешней коррупции в деятельности своих представительств.
- 4.2. Оценка риска коррупции – это проверка деятельности Компании в стране ее делового присутствия на наличие индикаторов повышенного коррупционного риска, проводимая в рамках мероприятий

внутреннего аудита.

- 4.3. В целях определения Объекта оценки риска коррупции на конкретный календарный год, при формировании плана внутреннего аудита, Компания принимает во внимание следующие факторы:
- индекс восприятия коррупции в стране делового присутствия Компании (в т.ч. в соответствии с ежегодными докладами Transparency International) или
  - непроведение оценки коррупционных рисков в стране делового присутствия Компании в течение предшествующих двух лет;
  - доля государственных закупок Компании в стране ее делового присутствия;
  - привлечение технических заказчиков и иных посредников при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов Компании;
  - значительная доля консультационных услуг в расходах Компании.
- 4.4. По результатам оценки риска коррупции ответственный сотрудник Группы финансового контроля в Компании готовит отчет, на основании которого Руководитель юридического департамента составляет план мероприятий по разработке, внедрению и совершенствованию антикоррупционных процедур.
- 4.5. Отчет по результатам оценки коррупционных рисков и план мероприятий по разработке, внедрению и совершенствованию антикоррупционных процедур предоставляются на рассмотрение Этическому комитету Компании и, при необходимости, в головной офис филиала.

## **5. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 5.1. Компания не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения преимуществ в конкретных проектах Компании.

## **6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ**

- 6.1. Компания воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах), в целях получения преимуществ в конкретных проектах Компании том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, и т.п., или получение ими за счёт Компании иной выгоды.

## **7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ**

- 7.1. Компания требует от своих сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
- 7.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих сотрудников проводятся периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.
- 7.3. Соблюдение Сотрудниками Компании принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

## **8. КОНТРАГЕНТЫ**

- 8.1. Все контрагенты Компании предварительно заключению деловых отношений должны быть ознакомлены с принципами и требованиями настоящей Политики.

## **9. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ**

- 9.1. Компании и ее сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, контрагентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.
- 9.2. Компания обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, контрагентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Компании в коррупционную деятельность.

## **10. ОПОВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ**

- 10.1. При появлении у любого сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Компанией, они должны сообщить об этом факте своему непосредственному руководителю, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации, а также в юридический отдел.

## **11. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ**

- 11.1. Компания заявляет о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у Компании возникли, в том числе, упущенная выгода или не были получены конкурентные преимущества.

## **12. АУДИТ И КОНТРОЛЬ**

- 12.1. В Компании на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.
- 12.2. В рамках процедур внутреннего контроля и аудита Группой финансового контроля в Компании проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики. Группа финансового контроля несет ответственность за соблюдение и исполнение положений настоящей политики и антикоррупционного законодательства в процессе выполнения бизнес процессов Компании всеми сотрудниками Компании, контроль за соответствием бизнес процессов всем применимым принципам и требованиям этических норм.

## **13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

- 13.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней бизнес-процессов Компании, либо при изменении требований применимого законодательства, Руководитель юридической группы организует выработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики.

## **14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ/НЕАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ**

- 14.1. Сотрудники всех структурных подразделений Компании, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
- 14.2. Поскольку Компания может быть подвергнута санкциям за участие ее сотрудников, контрагентов и иных третьих лиц, которые взаимодействуют с Компанией, в коррупционной деятельности, по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициированы служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.
- 14.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и других подобных иностранных нормативных актов.

Политика действует в настоящей редакции, датированной 01 апреля 2016 года.