



Руководящие положения компании Abbott относительно сторонних лиц

Компания Abbott стремится вести свой бизнес законным и этическим образом, и также компания Abbott ожидает, что имеющие к ней отношение сторонние лица (например, распространители, торговые агенты, компании оптовой торговли, посредники и партнеры по маркетингу, занимающиеся продвижением и продажей продукции компании Abbott) будут придерживаться высоких стандартов соответствия юридическим и этическим требованиям, которых придерживается сама компания Abbott.

Компания Abbott ожидает, что сторонние лица будут (i) соблюдать следующие руководящие положения, работая от имени компании Abbott и осуществляя распространение, маркетинг, продвижение или продажи продукции компании Abbott; (ii) внедрять и поддерживать соблюдение мер внутреннего контроля (включая политики и обучение), предназначенные для обеспечения соответствия требованиям; и (iii) обеспечивать получение и понимание перечисленных далее руководящих положений любыми субподрядчиками или агентами, которые были назначены сторонними лицами.

1. **Соблюдение законов и отраслевых кодексов.** Компания Abbott ожидает, что сторонние лица будут соблюдать все применимые законодательные требования и отраслевые кодексы. Это включает в себя, помимо прочего, законы о борьбе со взяточничеством и коррупцией, законы о конкуренции и недобросовестной деловой практике, ограничения на рекламную деятельность, а также любые законы, нормативные положения и кодексы, регулирующие взаимодействия со специалистами в области здравоохранения (англ. HCP — Health Care Professional), учреждениями здравоохранения (англ. HCI — Health Care Institution) и государственными служащими (англ. GO — Government Official).
 - a. HCP — это любые специалисты, имеющие лицензию на медицинскую деятельность или прошедшие научную подготовку, и применяющие такую лицензию или подготовку либо имеющие предполагаемую возможность их применения в своей работе по оказанию услуг здравоохранения; любое лицо, принимающее решения о покупке или использовании продукции компании Abbott для HCP.
 - b. HCI — это любые правовые субъекты, предприятия, учреждения, фонды, ассоциации или организации, которые используют услуги HCP по найму, или места, в которых HCP предоставляют услуги здравоохранения для пациентов.
 - c. GO — это любые лица, нанятые для работы правовым субъектом, который принадлежит, контролируется, финансируется или управляется каким-либо уровнем государственной власти в любой стране, а также лица, действующие в качестве агентов или представителей государства.
2. **Взаимодействия с HCP, HCI и GO.** Компания Abbott привержена к ведению бизнеса правомерным образом, и мы ожидаем того же от имеющих к нам отношение

сторонних лиц. При осуществлении маркетинга или продаж продукции Abbott компания Abbott ожидает, что имеющие к ней отношение сторонние лица не будут предпринимать каких-либо действий, которые могут исказить независимые профессиональные суждения НСР, НСИ или ГО, приобретающих, назначающих или использующих продукцию компании Abbott. К этому относится следующее.

- a. **Правомерная основа для взаимодействий.** Запрещается предоставлять или предлагать что-либо ценное, включая указанное в приведенных ниже пунктах 2.b. – 2.h., для НСР, НСИ или ГО в целях: (1) заключения сделки купли-продажи или получения вознаграждения за это; (2) предоставления вознаграждения за какие-либо бывшие или имеющиеся отношения; (3) предоставления вознаграждения за какое-либо действие, предпринимаемое получателем; (4) оказания влияния на какое-либо предстоящее решение или действие, предпринимаемое получателем; (5) приобретения или сохранения бизнеса; или (6) направления предпринимательской деятельности в адрес какого-либо лица или создания препятствий для ее обращения к нему. Это не ограничивается денежными выплатами и включает в себя предложение или предоставление таких вещей, как подарки, поездки, питание, проживание, гранты, гонорары за выступления, пожертвования и спонсорская поддержка.
- b. **Спонсорская поддержка медицинских специалистов.** Если это разрешено применимым законодательством и отраслевыми кодексами, сторонние лица могут предоставлять поддержку для НСР в целях обеспечения их участия в сторонних образовательных, научных и публичных конференциях и собраниях подобного характера. Получатели такой поддержки должны иметь соответствующую квалификацию, а также обоснованные потребности в обучении или подготовке. Финансовая поддержка должна ограничиваться взносом за регистрацию на конференцию и обоснованно необходимой оплатой расходов на перевозку, питание и размещение, связанные с участием в конференции. Индивидуальные экскурсии, развлечения, виды досуга или общественные мероприятия могут не оплачиваться или не предоставляться.
- c. **Поддержка собраний сторонними лицами.** Если это разрешено применимым законодательством и отраслевыми кодексами, сторонние лица могут предоставлять финансирование для поддержки независимых, сторонних, образовательных, научных и публичных конференций и собраний подобного характера. Поддержка данного типа может предоставляться только организациям, осуществляющим непосредственно образовательную функцию, а не отдельным лицам. Финансовая поддержка будет ограничена оплатой обоснованно необходимых расходов, связанных с проведением сторонних конференций, включая общие расходы на программу, расходы на стендовые презентации, расходы и затраты преподавательского состава, а также скромное питание и приемы.
- d. **Отсутствие подарков; памятки с брендом, предметы медицинского назначения и культурные сувениры.** Если это разрешено действующим законодательством и отраслевыми кодексами, могут предоставляться обоснованно необходимые рекламные памятки с брендом, предметы медицинского назначения и культурные сувениры. Предметы медицинского назначения ограничиваются предметами образовательного характера умеренной ценности, предназначенными для содействия в оказании

медицинского обслуживания пациентам. Культурные сувениры ограничиваются поздравительными открытками или предметами номинальной ценности с коротким сроком годности, предоставляемыми, чтобы отметить национальный или религиозный праздник, или личное знаковое событие. Предоставлять денежные средства или их эквиваленты запрещается.

- e. **Питание и командировки.** Если это разрешено применимым законодательством и отраслевыми кодексами, для НСР могут быть предоставлены скромное питание и возмещение за обоснованно необходимые расходы на перевозки (проживание, питание, транспортировка, виза, страховка и регистрация) в связи с обучающим или обоснованным деловым мероприятием. Возмещать расходы на питание и перевозки запрещается для гостей, супругов или членов семьи НСР. Поездки в места, известные преимущественно азартными играми, развлечениями, релаксационно-оздоровительными комплексами «спа» или спортивными мероприятиями, запрещены. Личные расходы, понесенные НСР или другим получателем поддержки командировок, такие как оплата услуг спортивно-оздоровительных центров, релаксационно-оздоровительных комплексов «спа» или оплата дополнительных поездок, могут не оплачиваться или не возмещаться.
- f. **Организация предоставления профессиональных услуг.** Если это разрешено применимым законодательством и отраслевыми кодексами, для НСР могут оплачиваться добросовестно предоставленные профессиональные услуги, такие как выступления на конференциях и обучающие занятия для врачей. Однако НСР должен иметь соответствующую квалификацию, должна иметься обоснованная деловая потребность в данных услугах, плата за услуги должна основываться на справедливой рыночной стоимости, и услуги должны предоставляться в соответствии с письменным соглашением.
- g. **Благотворительные взносы.** Если это разрешено применимым законодательством и отраслевыми кодексами, организациям или правовым субъектам могут быть предоставлены пожертвования в благотворительных целях (таких как улучшение медицинского обслуживания, расширение доступа к медицинским технологиям) и гуманитарная помощь.
- h. **Платежи для упрощения формальностей.** Платежи для упрощения формальностей запрещены. Платеж для упрощения формальностей — это платеж в отношении ГО, предназначенный для ускорения установленных со стороны государства действий, которые должностное лицо или служащий в любом случае обязаны выполнить (например, получения разрешений, лицензий или других официальных документов по квалификации лица для ведения бизнеса в стране, обработки заявок на получение визы, планирования проверок, связанных с выполнением контракта или нормативных требований либо предоставления услуг телефонной связи, электро- или водоснабжения).
- i. **Документация с подтверждением расходов.** Любые расходы, связанные с разрешенными действиями, описанными выше, должны быть подтверждены в полной мере подробными квитанциями о получении или счетах, которые своевременно и точно должны быть описаны в отчетах о коммерческих расходах и других соответствующих документах.

3. **Ведение точных бухгалтерских книг и записей.** Все экономические операции и расходы, понесенные сторонними лицами в связи с бизнесом компании Abbott или продукцией компании Abbott, должны быть точно и своевременно зарегистрированы в обоснованно необходимых подробностях. Все записи об экономических операциях и расходах будут вестись в бухгалтерских книгах, записях и счетах сторонних лиц, включая документы, достаточные для учета фактического характера, суммы, получателя (-ей), одобрений и цели этих экономических операций. Ожидается, что сторонние лица будут оказывать сотрудничество при проведении аудиторской проверки от компании Abbott и соблюдать соответствующие требования; они также обязуются не искажать или не скрывать характера или суммы какой-либо экономической операции.
4. **Образцы и бесплатные продукты.** Если это разрешено применимым законодательством и отраслевыми кодексами, для НСР или клиентов могут быть предоставлены обоснованно необходимые количества образцов продукции компании Abbott. Количество предоставленных образцов должно быть целесообразным в зависимости от продукта, получателя и характера предполагаемого использования. Получатели должны быть проинформированы о том, что образцы предоставляются бесплатно и не могут продаваться или выписываться по счетам для какого-либо пациента, частного страховщика или программы государственного страхования.
5. **Скидки, льготы и другие коммерческие условия.** Все скидки, льготы и другие коммерческие условия должны быть надлежащим образом задокументированы для клиентов и клиенты должны быть о них осведомлены. Скидки (включая бесплатный продукт, предоставляемый при покупке) должны основываться на измеримых критериях, сведения о которых раскрываются заранее.
6. **Конфликт интересов.** Личные интересы или отношения, в том числе личные или деловые отношения с сотрудниками компании Abbott, не связанные с компанией Abbott, не должны влиять на деловые решения ненадлежащим образом. О любых имеющихся у стороннего лица опасениях в отношении потенциального конфликта интересов следует сообщать компании Abbott согласно подробному описанию в разделе 12, приведенном ниже.
7. **Деятельность, связанная с маркетингом и продвижением.** Материалы и мероприятия по маркетингу и продвижению должны в точности соответствовать одобренной маркировке продукта или регистрационному удостоверению, а также требованиям применимого законодательства и кодексов отраслевых ассоциаций. Продукция компании Abbott должна позиционироваться на рынке и продвигаться только в тех целях, для которых она предназначена и одобрена.
8. **Конкуренция.** Бизнес компании Abbott необходимо вести таким образом, который соответствует применимым антимонопольным законам и законам о недобросовестной конкуренции. Сговор с конкурентами относительно цены или распределения клиентов, продуктов, регионов, городов или рынков запрещен.
9. **Соответствие требованиям правил экспорта и торговли.** Должны соблюдаться применимые меры контроля за импортом и экспортом, санкции и другие требования в отношении торговли.

10. **Неприкосновенность данных.** Любой сбор и обработка персональной информации отдельных лиц должны соответствовать применимым законам или требованиям о конфиденциальности и защите данных, а также политикам или уведомлениям о конфиденциальности компании Abbott.
11. **Конфиденциальность.** Конфиденциальная информация компании Abbott, включая персональную информацию, собранную для компании Abbott или полученную от нее, должна быть защищена, а также должны быть приняты меры для предотвращения ее потери, неправомерного использования, кражи, мошенничества и неправомерного доступа в ее отношении, раскрытия или изменения.
12. **К кому обратиться за помощью.** Если у вас есть вопросы о том, разрешена ли определенная деятельность в рамках данных Руководящих положений относительно сторонних лиц, вам следует обратиться к сотруднику компании Abbott, с которым вы работаете.

Кроме этого, сотрудники Управления по этике и соответствию нормативным требованиям компании Abbott (англ. ОЕС — Office of Ethics and Compliance) могут ответить на вопросы и решить проблемы, с ними также можно связаться различными способами.

Телефон: +1-224-667-5210

Эл. почта: оec@abbott.com

Факс: +1-224-668-3969

Адрес: 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA (США)

Вы также можете посетить нашу многоязычную Службу поддержки по вопросам этики и соблюдения нормативных требований (Ethics and Compliance Helpline) (<https://speakup.abbott.com>), круглосуточно доступную в любой точке мира 7 дней в неделю, чтобы задать вопросы или высказать опасения по поводу возможного нарушения Кодекса поведения или Руководящих положений компании Abbott относительно сторонних лиц.

Ничто в настоящих руководящих положениях не предназначено для того, чтобы запрещать сторонним лицам сообщать о любых проблемах или незаконных действиях соответствующему регулирующему органу.