

Kodeks Etyki Grupy Polpharma



Szanowni Państwo,

Z dumą oddaję w Państwa ręce Kodeks Etyki Grupy Polpharma, który wyznacza system wartości, norm i zasad, jakimi chcemy się kierować każdego dnia. To nasze zobowiązanie do działania w zgodzie z najwyższymi standardami w relacjach ze współpracownikami, partnerami, klientami i szeroko pojętym otoczeniem firmy. To także wyraz naszej odpowiedzialności jako firmy farmaceutycznej, której produkty mają wpływ na zdrowie i jakość życia pacjentów.

Przyjęty przez nas Kodeks Etyki opiera się na wspólnych dla pracowników Grupy Polpharma wartościach etycznych, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność i współpraca. Zawarte w nim zasady obowiązują każdego pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru realizowanych zadań we wszystkich spółkach należących do Grupy Polpharma w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Dokument ten jest elementem kompleksowego Programu Etycznego, którego celem jest zbudowanie silnej kultury etycznej w Grupie Polpharma. W proces jego tworzenia i konsultacji zaangażowało się prawie 2000 pracowników, co stanowi o unikalności tego projektu w naszej firmie.

Ustanowienie Kodeksu Etyki potwierdza, że jesteśmy firmą godną zaufania, której podstawą funkcjonowania jest poszanowanie prawa, obowiązujących procedur i najwyższych norm postępowania. Spisane w Kodeksie zasady są dla nas cennym drogowskazem w podejmowaniu codziennych decyzji i dokonywaniu właściwych wyborów.

Stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko i tego samego oczekujemy od naszych dostawców i kontrahentów. Zależy nam na tym, aby nasi partnerzy biznesowi szanowali nasz system wartości i kierowali się podobnymi zasadami postępowania. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania staną się wzorem dla innych, co przyczyni się do podniesienia standardów w całej branży farmaceutycznej.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Starak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Polpharma SA



PROGRAM ETYCZNY

GRUPY POLPHARMA

Spis treści

1. O Grupie Polpharma	7
2. W jakim celu opracowaliśmy Kodeks Etyki?	9
3. Kogo dotyczy nasz Kodeks Etyki?	11
4. Jak postępujemy?	12
5. Postawa kadry kierowniczej	13
6. Co zrobić w sytuacji etycznie wątpliwej?	15
7. System wartości etycznych Grupy Polpharma	17
7.1. Jakich zasad przestrzegamy w relacjach ze współpracownikami?	19
7.2. Jakich zasad przestrzegamy w relacjach biznesowych?	22
8. Zgłaszanie naruszeń	29

Ilekcrc w niniejszym Kodeksie Etyki pojawia się okrelenie „firma”, nalezy przez to rozumieć každy z podmiotów wchodzacych w sklad Grupy Polpharma z osobna, jak rowniez Grupe Polpharma jako calosc.

Okrelenie „pracownik Grupy Polpharma” oznacza pracownika ktoregokolwiek podmiotu wchodzacego w sklad Grupy Polpharma oraz pracownika naszego partnera strategicznego – spolki Farmaprojects.

Niektore zagadnienia objete treścią Kodeksu Etyki moga zostac uregulowane bardziej szczegolowymi procedurami obowiazujacymi w Grupie Polpharma.

Kodeks Etyki jest dostepny publicznie na stronie internetowej www.polpharma.pl, a takze w intranecie Grupy Polpharma, u bezposredniego przełożonego oraz u Compliance Officera.

1. O Grupie Polpharma

Historia firmy Polpharma sięga roku 1935, kiedy aptekarz Kurt Boskamp założył w Starogardzie Gdańskim Polską Fabrykę Chemiczno-Farmaceutyczną Polpharma.

Po II wojnie światowej fabryka została znacjonalizowana, a w roku 1959 – włączona do Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego Polfa. W 1995 roku powróciliśmy do historycznej nazwy „Polpharma”. W 2000 roku firma została sprywatyzowana, co wpłynęło na jej dynamiczny rozwój.

Jeszcze dłuższą historią może pochwalić się Polfa Warszawa, która dołączyła do Grupy Polpharma w 2012 roku, gdyż jej korzenie sięgają roku 1824, kiedy to powstał Instytut Wód Mineralnych Sztucznych, prekursor dzisiejszej spółki Polfa Warszawa SA.

Dziś jesteśmy liderem polskiego rynku farmaceutycznego oraz międzynarodową grupą farmaceutyczną działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jesteśmy jedną z 25 największych firm generycznych na świecie. Oprócz leków i substancji farmaceutycznych produkujemy także suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, wyroby medyczne i kosmetyki.

W skład Grupy Polpharma wchodzi: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim i oddziałami produkcyjnymi w Duchnicach i Nowej Dębie, Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w Warszawie, Medana Pharma SA w Sieradzu, Polfa Warszawa SA, rosyjska spółka Akrihin, spółka Chimpharm – wiodący lokalny producent farmaceutyczny w Kazachstanie oraz szwajcarska spółka Swiss Pharma International AG.

Zintegrowana z działalnością Grupy Polpharma jest też działalność naszego partnera strategicznego – spółki Farma-projects z Hiszpanii. Mamy także swoje przedstawicielstwa na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Azerbejdżanie, Uzbekistanie, Czechach, Bułgarii i Wietnamie.

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach naszego działania. Stosujemy światowej klasy technologie i najwyższe standardy produkcji. Angażujemy się w rozwój nauki oraz edukację i profilaktykę zdrowotną. Cieszymy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych.

O naszej sile stanowi zaangażowanie pracowników. Zatrudniamy ponad 7000 osób w Polsce i za granicą. Zapewniamy im atrakcyjne miejsca pracy, by mogli się rozwijać i osiągać zamierzone cele z korzyścią dla siebie, firmy i jej otoczenia.

2. *W jakim celu opracowaliśmy Kodeks Etyki?*

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas jako firmie niosącej pomoc chorym. Wspieramy także osoby chcące cieszyć się zdrowiem na co dzień. Służymy wiedzą i doświadczeniem wszystkim, którzy korzystają z naszych produktów. Wiemy, jak ważne jest zaufanie do jakości naszej codziennej pracy.

Chcemy postępować zgodnie z normami i zasadami opartymi na wzorcach etycznych. Ich źródłem jest wspólny dla wszystkich ludzi Grupy Polpharma system wartości wynikający z naszej tradycji i kultury ukształtowanej na przestrzeni lat. Dzięki tym wartościom budujemy pozycję Grupy Polpharma z korzyścią dla otoczenia i samych pracowników.

Deklaracja etycznego postępowania zawarta w niniejszym Kodeksie stanowi naszą motywację i wpływa na kierunek oraz kształt podejmowanych przez nas decyzji i działań. Dla pacjentów oraz naszych partnerów deklaracja ta jest zapewnieniem uczciwych i społecznie akceptowanych zasad prowadzenia przez nas działalności.

Kodeks Etyki określa ramy i standardy naszych zachowań, dając wsparcie potrzebne do pracy zgodnie z normami etycznymi i obowiązującym prawem. Nie zwalnia to pracowników z konieczności dokonywania samodzielnej oceny, czy określone postępowanie wspiera budowę reputacji

Grupy Polpharma jako uczciwego i wiarygodnego partnera biznesowego, a także czy nie naraża firmy bądź jej wizerunku na szkodę, a klientów – na brak dostępu do naszych produktów.

Każdy pracownik Grupy Polpharma jest zobowiązany działać w relacjach zewnętrznych, jak i wewnątrz organizacji w sposób zgodny z postanowieniami Kodeksu. Oczekujemy także, iż współpracujące z nami osoby, firmy i organizacje będą kierowały się szacunkiem dla przyjętych przez nas etycznych zasad postępowania oraz będą prowadziły swoją działalność z dochowaniem zasad uczciwości i poszanowania prawa.

Ustanowiony przez nas Kodeks Etyki stanowi podstawę opartej na etyce kultury biznesowej Grupy Polpharma. Jest elementem umów zawieranych z naszymi pracownikami.

3. *Kogo dotyczy nasz Kodeks Etyki?*

Kodeks Etyki Grupy Polpharma stanowi zobowiązanie każdego pracownika do przestrzegania norm i standardów etycznych Grupy Polpharma oraz obowiązujących przepisów prawa, bez względu na stanowisko, staż, miejsce i wymiar czasu pracy.

Kodeks dotyczy również osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę. Oznacza to, że zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, pracownicy tymczasowi bądź oddelegowani z firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Grupy Polpharma powinni znać zasady zawarte w Kodeksie Etyki i ich przestrzegać.

4. *Jak postępujemy?*

Jako osoby, do których skierowany jest Kodeks Etyki Grupy Polpharma:

- ✓ przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa,
- ✓ postępujemy zgodnie z normami i standardami etycznymi określonymi w Kodeksie Etyki zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
- ✓ przestrzegamy procedur firmowych,
- ✓ przeciwdziałamy nieakceptowanym praktykom w naszym miejscu pracy – reagujemy zawsze, gdy jesteśmy świadkami zachowania sprzecznego z przyjętymi w Grupie Polpharma zasadami etycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa,
- ✓ zgłaszamy zdarzenia stanowiące naruszenie przyjętych w Grupie Polpharma norm i standardów etycznych oraz obowiązujących przepisów prawa do bezpośredniego przełożonego, Compliance Officera lub do innych wyznaczonych osób poprzez ustanowione w firmie ścieżki zgłaszania naruszeń,
- ✓ w uzasadnionych sytuacjach zgłaszamy Compliance Officerowi propozycje rozwiązań doskonalących Kodeks Etyki lub wspierających budowę kultury etycznej Grupy Polpharma.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której krajowe przepisy prawa są bardziej restrykcyjne niż Kodeks Etyki i procedury firmowe bądź też w sytuacji, w której krajowe przepisy prawa są łagodniejsze niż Kodeks Etyki i procedury firmowe, zawsze stosujemy się do regulacji bardziej restrykcyjnych.

5. *Postawa kadry kierowniczej*

Członkowie kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania w Grupie Polpharma są osobami, które swoją postawą powinny dawać dobry przykład i stanowić wzór do naśladowania dla innych pracowników.

Rolą przełożonych jest w szczególności:

- ✓ stwarzanie podległym pracownikom takich warunków realizowania celów i zadań, które sprzyjać będą budowaniu kultury pracy opartej na przyjętych wartościach etycznych,
- ✓ upowszechnianie standardów i zasad postępowania określonych w Kodeksie Etyki w codziennej praktyce zawodowej poprzez rozmowy z pracownikami oraz przykładanie wagi do zagadnień etycznych w pracy,
- ✓ zapewnianie wszystkim pracownikom możliwości zapoznania się z treścią Kodeksu,
- ✓ udzielanie w obszarze swoich kompetencji niezbędnych wyjaśnień lub rad związanych z rozstrzygnięciem dylematów etycznych zgłaszanych przez pracowników,
- ✓ przyjmowanie od pracowników zgłoszeń dotyczących sytuacji stanowiących naruszenie zasad postępowania przyjętych w Kodeksie oraz obowiązujących przepisów prawa, ich analizowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań,

- ✓ reagowanie na wszelkie zachowania mogące skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Grupy Polpharma,
- ✓ udzielanie niezbędnego wsparcia pracownikom, którzy zgłaszają obawy natury etycznej oraz chronienie ich przed działaniami odwetowymi ze strony osób dopuszczających się nieetycznych praktyk.

6. *Co zrobić w sytuacji etycznie wątpliwej?*

Kodeks Etyki stanowi podstawowe źródło wiedzy na temat zasad i etycznych standardów postępowania przyjętych w Grupie Polpharma.

Zakładamy jednak, że mogą mieć miejsce sytuacje, w których zapisy Kodeksu Etyki okażą się niewystarczające dla ich poprawnej oceny pod kątem norm etycznych. W takich przypadkach wszyscy powinniśmy korzystać z możliwości skonsultowania swoich wątpliwości z bezpośrednim przełożonym lub Compliance Officerem.

Jeśli nie wiemy, jak należy postąpić w konkretnej sytuacji, pomocne mogą okazać się odpowiedzi na następujące pytania:

- ✓ Czy moje zachowanie w danej sytuacji jest zgodne z przepisami prawa oraz procedurami obowiązującymi w Grupie Polpharma?
- ✓ Czy jest ono zgodne z wartościami etycznymi i zasadami opisanymi w Kodeksie Etyki?
- ✓ Czy jest ono zgodne z moimi wartościami i zasadami postępowania? Co będę czuł/czuła, jeśli zachowam się w ten sposób?
- ✓ Czy zachowanie to może mieć wpływ na decyzje, które podejmuję, wykonując obowiązki zawodowe?

- ✓ Czy chciałbym/chciałabym, aby inni postępowali tak na co dzień?
- ✓ Czy chciałbym/chciałabym, aby postąpiono tak wobec mnie?
- ✓ Jak czuliby się moi bliscy, gdyby dowiedzieli się o moim zachowaniu?
- ✓ Jak zareagowaliby na tę sytuację mój przełożony i współpracownicy?
- ✓ Czy ta sytuacja może narazić Grupę Polpharma na straty majątkowe albo wizerunkowe?
- ✓ Jaka będzie reakcja moich bliskich, moich współpracowników i przełożonych, a także otoczenia Grupy Polpharma w przypadku, gdy tę sytuację przedstawią media? Co będę wtedy czuł/czuła?

7. *System wartości etycznych Grupy Polpharma*

**„Ludzie pomagają Ludziom”
to motto przyświecające naszej działalności.**

U jego podstaw leży system wartości etycznych ukształtowany przez postawy osobiste i zawodowe ludzi przez lata tworzących Grupę Polpharma. Wartości te przyświecają naszym działaniom zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Szacunek

Najważniejszy jest człowiek. Z szacunkiem odnosimy się do ludzi i pracy, kierujemy się nim w relacjach z pracownikami i wobec osób korzystających z naszych produktów. Dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od zachowań nieetycznych i dyskryminacji, cechującego się poszanowaniem godności i różnorodności pracowników. Chcemy, aby nasze miejsce pracy sprzyjało rozwojowi pracowników oraz realizowaniu ich ambicji zawodowych i osobistych. Respektujemy prawo do ochrony prywatności zarówno pracowników, jak i osób z nami współpracujących.

Uczciwość

Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa stanowi podstawę wiarygodności i reputacji Grupy Polpharma. Nasi pracownicy w każdym z krajów, w których prowadzimy działalność, są zobowiązani znać obowiązujące wymogi prawne i postępować zgodnie z nimi.

Uczciwość to dla nas także postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami. Odzwierciedla to sposób, w jaki się komunikujemy i konkurujemy na

rynku, a także rzetelna oraz wiarygodna reklama i promocja naszych produktów.

Odpowiedzialność

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za nasze miejsce pracy oraz jakość wykonywanych zadań. Powierzone obowiązki wykonujemy starannie i z zaangażowaniem. Dbamy o mienie firmy i chronimy ją przed nadmiernym ryzykiem. Dzięki dotrzymywaniu zobowiązań oraz poszanowaniu tajemnicy handlowej i poufności informacji, tworzymy organizację wiarygodną i zasługującą na zaufanie.

Wykazujemy się najwyższą troską o bezpieczeństwo i jakość naszych produktów. Czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie stałej dostępności wytwarzanych przez nas produktów, zwłaszcza leków ratujących życie.

Solidarność

Niesiemy pomoc i wsparcie osobom chorym i cierpiącym. Dążymy do stałego udoskonalania rozwiązań terapeutycznych zgodnie z najwyższymi standardami na rynku farmaceutycznym. Solidarność z drugim człowiekiem stanowi podstawę pojmowania naszej pracy jako służby i zobowiązania.

Współpraca

Cenimy pracę zespołową, opartą na wiedzy i różnorodnych kompetencjach wszystkich pracowników i jednostek organizacyjnych Grupy Polpharma. Budujemy pozycję firmy, czerpiąc z doświadczenia, ale także otwartości na nowatorskie pomysły, które są podstawą naszej innowacyjności.

Przykładamy wagę do otwartej komunikacji i dialogu. Naszym celem jest konstruktywne osiągnięcie porozumienia i budowa partnerskich relacji. Razem dążymy do osiągnięcia wspólnych celów, wspierając się w realizacji naszych zamierzeń. Współdziałanie ludzi, zespołów i wszystkich podmiotów tworzących Grupę Polpharma stanowi o naszym sukcesie na rynku. Pozwala także utrwalać obopólnie korzystne więzi z partnerami biznesowymi i społecznymi.

7.1. *Jakich zasad przestrzegamy w relacjach ze współpracownikami?*

Cenimy dobrą atmosferę pracy, której źródłem są pozytywne, oparte na szacunku i współdziałaniu relacje ze współpracownikami i partnerami biznesowymi.

Wykazujemy zaangażowanie, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Zapewniamy warunki pracy sprzyjające rozwojowi i satysfakcji zawodowej pracowników. Dbamy o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Respektujemy prawo do ochrony prywatnej sfery życia pracowników.

Nasze wartości etyczne wpływają na zapewnienie przyjaznego środowiska pracy:

Stwarzamy równe szanse awansu, rozwoju zawodowego i nagradzania

Motywuujemy pracowników do działania. Rozwijamy ich talenty i zdolności. Chcemy, by identyfikowali się z firmą i rozumieli, jaką odgrywają w niej rolę. Ustalamy systemy wynagrodzeń i premii na podstawie obiektywnych przesłanek. Przełożeni dokonują starannej i rzetelnej oceny pracy pracowników w oparciu o merytoryczne kryteria. Doceniamy profesjonalizm, doświadczenie i rezultaty pracy. To, w jaki sposób kształtuje się ścieżka kariery pracownika, zależy od potrzeb firmy oraz od wyników pracy i zaangażowania pracownika w realizację powierzonych zadań.

Rozmawiamy z pracownikami na temat możliwości ich rozwoju zawodowego, przekazując im rzetelną i pełną informację na ten temat. Zapewniamy pracownikom dostęp do realizowanych w firmie programów doskonalących wiedzę i umiejętności zgodnie z wymogami poszczególnych stanowisk.

Szanujemy godność człowieka

Nie akceptujemy postaw, które naruszają godność pracowników, w tym zachowań prześmiewczych, dyskryminujących, obraźliwych, godzących w ich dobra osobiste. Chronimy i nie upowszechniamy informacji prywatnych i nie obmawiamy współpracowników. Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom dotyczącym pracowników polegającym na nękananiu lub zastraszaniu mającym na celu obniżenie ich samooceny, izolację lub wykluczenie z zespołu. Szanujemy godność drugiego człowieka i przestrzegamy zasad kultury osobistej. Z równym szacunkiem odnosimy się do wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia i pracodawcy w Grupie Polpharma. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, wygląd, stan zdrowia, niepełnosprawność czy przynależność do związków zawodowych.

Uczciwie postępujemy i komunikujemy się

Działamy uczciwie i zgodnie z dobrymi obyczajami. Przestrzegamy prawa i procedur wewnętrznych oraz zasad etyki. Komunikujemy się z szacunkiem, w sposób profesjonalny i wspierający reputację Grupy Polpharma. Nie stosujemy form nieczystego postępowania, takich jak podstęp, niedomówienie czy umyślne wprowadzenie w błąd.

Uczciwie komunikujemy decyzje dotyczące pracowników oraz rozmawiamy na temat osiągniętych przez nich wyników pracy. Przekazujemy im informacje dotyczące oczekiwań i powierzonych zadań. Zapewniamy dostęp do wiadomości związanych z funkcjonowaniem firmy w stopniu niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań. Dzielimy się wiedzą i komunikujemy w sposób sprzyjający budowaniu partnerskich, otwartych na porozumienie relacji w zespołach,

a także pomiędzy spółkami Grupy Polpharma. Ceniemy współpracę i wzajemne wsparcie w skutecznym osiągnięciu zamierzonych celów z korzyścią dla firmy i jej otoczenia.

Zapewniamy bezpieczne i zdrowe warunki pracy

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników oraz osób z nami współpracujących są dla nas bardzo ważne. Respektujemy przepisy i regulacje odnoszące się do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na poszczególnych stanowiskach pracy. Podejmujemy działania na rzecz polepszenia warunków pracy w stopniu przekraczającym wymagania prawa w tej dziedzinie. Dążymy do wzrostu świadomości oraz poziomu zaangażowania pracowników na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, w tym ostrzegania przed sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu ludzi.

Doceniamy różnorodność

Traktujemy różnorodność jako zaletę Grupy Polpharma. Nasza kultura jest otwarta na wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, stan zdrowia, sprawność fizyczną lub jakikolwiek inny aspekt różnorodności pracowników. W codziennej działalności czerpiemy z bogactwa dorobku i różnorodnych doświadczeń naszych współpracowników, klientów i partnerów biznesowych. Szanujemy poglądy innych, w dialogu i wymianie wiedzy poszukując źródeł naszego rozwoju oraz twórczego podejścia do przewyżniania trudności i wyzwań.

Dbamy o dobre imię Grupy Polpharma

Kierując się wzajemnym zaufaniem, respektujemy prawo do ochrony prywatnej sfery życia pracowników. Jednocześnie pamiętamy o wpływie naszego zachowania poza pracą na reputację i wizerunek Grupy Polpharma. W relacjach z otoczeniem postępujemy w sposób chroniący dobre imię firmy. Szanujemy markę i wartości Grupy Polpharma. Przestrzegamy zasady, że komunikacja do mediów na temat Grupy Polpharma i poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład jest prowadzona jedynie przez upoważnione do tego osoby.

7.2. *Jakich zasad przestrzegamy w relacjach biznesowych?*

Prowadzimy działalność w sposób odpowiedzialny, dotrzymując zobowiązań wobec naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

Przykładamy wagę do poszanowania tajemnicy handlowej i ochrony majątku Grupy Polpharma. W codziennej pracy podejmujemy działania zapobiegające występowaniu konfliktu interesów. Naszą odpowiedzialność rozumiemy także jako stosowanie uczciwych praktyk w stosunku do konkurencji, dostawców i konsumentów.

Jako najwyższe zobowiązanie traktujemy odpowiedzialność wszystkich pracowników Grupy Polpharma wobec pacjentów za jakość oraz niezakłócony dostęp do wytwarzanych przez nas produktów. Dbamy o zawodową rzetelność. Każdy pracownik, w zakresie powierzonej mu odpowiedzialności, aktywnie przeciwdziała wszelkim sytuacjom niezgodnym z przyjętymi normami postępowania.

Zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności troszczymy się o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi oraz poszanowanie środowiska naturalnego w bliskości naszych zakładów. Ceniemy zaangażowanie pracowników w przeciwdziałanie problemom społecznym i środowiskowym występującym w otoczeniu Grupy Polpharma.

Nasze wartości etyczne wpływają na zapewnienie odpowiedzialnego podejścia do biznesu:

Dotrzymujemy zobowiązań

Dokładamy starań w celu wywiązywania się z podjętych zobowiązań. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i partnerów biznesowych oraz o uczciwe relacje ze współpracownikami nie składamy obietnic, których realizacja byłaby niemożliwa.

Chronimy majątek Grupy Polpharma

Każdy z nas jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do niewłaściwego wykorzystania lub marnotrawienia aktywów Grupy Polpharma. Za aktywa firmy uważamy m.in. majątek trwały i inne rzeczy ruchome, prawnie chronione informacje, znaki towarowe i inne dobra niematerialne, wszelkie fundusze oraz środki pieniężne. Bardzo ważnym aktywem jest również czas pracy, który mamy obowiązek wykorzystywać efektywnie. Majątek Grupy Polpharma służy wyłącznie do właściwego wykonywania obowiązków przez pracowników. Nie akceptujemy jego wykorzystywania do celów prywatnych w sposób niezgodny z obowiązującymi procedurami.

Szanujemy własność intelektualną i tajemnicę handlową

Nie wykorzystujemy informacji poufnych, w tym zapisanych w formie elektronicznej, pochodzących od poprzednich pracodawców lub z jakiegokolwiek źródła, do którego nie posiadamy odpowiednich praw. Chronimy i zabezpieczamy przed możliwością udostępnienia lub wykorzystania przez osoby nieuprawnione informacje dotyczące podmiotów wchodzących w skład Grupy Polpharma mające charakter handlowy, techniczny lub naukowy, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę lub w inny sposób zaszkodzić Grupie Polpharma. W ten sam sposób chronimy i zabezpieczamy poufne informacje przekazane nam przez klientów i partnerów biznesowych. Nie wykorzystujemy wytworów cudzej twórczości intelektualnej przejawiających się w jakiegokolwiek formie, do których nie posiadamy odpowiednich praw.

Unikamy konfliktu interesów

Przyczyną powstania konfliktu interesów mogą być sytuacje, w których interesy osobiste lub rodzinne pracownika bądź też inne powiązania, stoją w sprzeczności z interesami firmy. Do takich sytuacji może dochodzić często, zwłaszcza w mniejszej społeczności. Sposobem na uniknięcie konfliktu jest świadomość możliwości jego wystąpienia i natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań.

Pracownicy Grupy Polpharma, którzy pozostają w konflikcie z interesami firmy, są zobowiązani poinformować o tym swojego przełożonego lub Compliance Officer'a oraz wycofać się z działania lub udziału w podjęciu decyzji objętej konfliktem. W takim przypadku – po rozpoznaniu konkretnej sytuacji – określone działanie lub decyzja mogą zostać podjęte przez przełożonego lub inną wyznaczoną osobę niepozostającą w konflikcie interesów.

W przypadku problemu z oceną, czy występuje konflikt interesów, należy skontaktować się z przełożonym lub z Compliance Officer'em.

Konflikt interesów może wystąpić m.in. w sytuacji, gdy:

- ✓ pracownik udziela zleceń lub w wyniku ich udzielenia odpowiada z ramienia Grupy Polpharma za współpracę z osobami spokrewnionymi lub innymi bliskimi osobami, a także z firmami, które należą do pracownika, jego krewnych lub innych bliskich osób,
- ✓ z zakresu obowiązków służbowych pracownika wynika możliwość podejmowania decyzji personalnych dotyczących np. wynagradzania, awansowania lub rekrutowania osób spokrewnionych lub innych osób bliskich,
- ✓ pracownik uczestniczy w takiej działalności innych podmiotów lub wspomaga taką działalność innych podmiotów, która może naruszać interesy Grupy Polpharma.

W przypadku zamiaru nabycia przez pracownika lub przez inne osoby na rzecz pracownika udziałów bądź akcji w firmach, które stanowią konkurencję, są dostawcami lub partnerami biznesowymi Grupy Polpharma, fakt taki należy z wyprzedzeniem zgłosić przełożonemu lub Compliance Officerowi. To samo dotyczy zamiaru nabycia akcji lub udziałów w firmie, którą Grupa Polpharma chce nabyć (o ile zamiar nabycia jest znany pracownikowi). Firma ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tego rodzaju transakcji, jeśli jej dokonanie może wpłynąć na sposób wykonywania obowiązków przez pracownika, w szczególności na brak obiektywizmu lub oddziaływać negatywnie na wizerunek Grupy Polpharma. Obowiązek informowania nie dotyczy nabywania przez pracowników akcji dostępnych w obrocie publicznym.

Nie oferujemy i nie przyjmujemy korzyści

Nie narażamy dobrego imienia Grupy Polpharma poprzez oferowanie lub przekazywanie nadmiernych lub niewłaściwych korzyści osobistych albo majątkowych w celu nawiązania lub podtrzymywania relacji biznesowych. Nie akceptujemy bezpośredniego lub pośredniego wręczania bądź oferowania przez pracowników Grupy Polpharma: pieniędzy, upominków, usług lub innych korzyści politykom, urzędnikom publicznym, audytorom, pracownikom organizacji i innych organów, które mogłyby ich skłonić do podjęcia lub zaniechania określonych działań w ramach pełnionych przez nich obowiązków służbowych.

Korzyści oferowane przez nas w ramach promocji i reklamy lekarzom i farmaceutom – w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa – nie mogą być nadmierne, niewłaściwe lub sprzeczne z przyjętymi zwyczajami. Powstrzymujemy się od przekazywania takich korzyści, które formalnie nie naruszają prawa, ale mogą spotkać się z niekorzystnym odbiorem społecznym, negatywną reakcją obdarowanego lub goździć w reputację Grupy Polpharma.

Wynagrodzenie oferowane lekarzom i farmaceutom w zamian za świadczenie usług w zakresie prawnie dopuszczal-

nym musi odpowiadać kwalifikacjom i nakładowi pracy i nie może przekraczać przyjętych stawek rynkowych.

W żadnym przypadku pracownikom Grupy Polpharma nie wolno przyjmować prezentów w postaci gotówki lub jej ekwiwalentu (np. pieniężnych kart upominkowych lub bonów towarowych). Nasi pracownicy mogą przyjmować upominki biznesowe od partnerów Grupy Polpharma jedynie w granicach obowiązującego na danym rynku prawa, przyjętego zwyczaju oraz wyłącznie, gdy mają one charakter okolicznościowy lub promocyjny i nie skutkują zobowiązaniem do wzajemności ani do podjęcia czy zaniechania określonych działań. Wartość upominków oraz sposób postępowania po ich otrzymaniu muszą pozostawać w zgodzie z wewnętrznymi regulacjami Grupy Polpharma w tym zakresie.

Nie przekraczamy granic gościnności

Gości biznesowych podejmujemy w sposób odpowiedni i bez nadmiernej gościnności. Dokładamy starań, aby nasza gościnność uwzględniała tradycję i kulturę gościa oraz była wyłącznie przejawem szacunku i biznesowego *savoir-vivre*. Nie oferujemy przy tym upominków ani zaproszeń, które mogą być odebrane jako wręczenie korzyści, a które mogą skłonić do podjęcia lub zaniechania określonego działania bądź też w inny sposób mogą zaszkodzić reputacji Grupy Polpharma.

Przejawy naszej gościnności wobec lekarzy i farmaceutów podczas spotkań promocyjnych oraz wydarzeń naukowych są dopuszczalne jedynie w granicach zgodnych z przepisami prawa. Niezależnie od obowiązujących przepisów gościnność ta nie może być nadmierna w stosunku do celu i charakteru spotkania oraz nie może naruszać ustalonych zwyczajów. Powstrzymujemy się od takich przejawów gościnności, które mogłyby spotkać się z niekorzystnym odbiorem społecznym, negatywną reakcją obdarowanego lub godzić w reputację Grupy Polpharma.

Stosujemy uczciwe zasady konkurencji i promocji

Naszą zasadą jest przestrzeganie reguł uczciwej konkurencji. Zapewniamy zgodność działań reklamowych i promocyjnych z obowiązującym prawem, jednocześnie uwzględniając procedury wewnętrzne Grupy Polpharma. Prowadząc działania reklamowe, postępujemy uczciwie, rzetelnie i nie wprowadzamy w błąd odbiorców.

Nie akceptujemy przekazywania klientom i partnerom biznesowym informacji nierzetelnych lub nieprawdziwych ani takich, które mogą być mylnie bądź dwuznacznie rozumiane. Nie stosujemy takich form postępowania, jak podstęp czy niedomówienie.

Budujemy pozytywne relacje z dostawcami

Jako firma społecznie odpowiedzialna przykładamy wagę do poszanowania przez naszych dostawców międzynarodowych standardów w zakresie ochrony praw człowieka, zakazu zatrudniania dzieci i pracy przymusowej, stosowania reguł uczciwej konkurencji, przeciwdziałania korupcji oraz ochrony środowiska.

Jest dla nas ważne, aby nasi dostawcy znali i szanowali wartości etyczne Grupy Polpharma.

W procesie wyboru dostawców postępujemy zgodnie z wewnętrznymi procedurami Grupy Polpharma. Kierujemy się zasadą obiektywizmu i równości wszystkich podmiotów ubiegających się o współpracę z nami. W sposób rzetelny udzielamy informacji oraz oceniamy jakość współpracy z dostawcami, dążąc do obiektywnego i możliwie szybkiego wyjaśniania wszelkich wątpliwości związanych z jej przebiegiem.

Zapewniamy bezpieczeństwo i jakość produktów

Bezpieczeństwo i jakość naszych produktów to dla nas sprawa najwyższej wagi. Dbamy o to na każdym etapie ich rozwoju, wytwarzania, magazynowania oraz sprzedaży. Przestrzegamy międzynarodowych standardów Dobrej Praktyki Wytwarzania. Każdy pracownik czuje się współodpowie-

działny za bezpieczeństwo i jakość produktów i poprzez swoje codzienne działania przyczynia się do dochowania standardów w tym zakresie.

Jesteśmy solidarni z pacjentami i środowiskiem medycznym

Angażujemy się w programy mające na celu ułatwienie pacjentom dostępu do nowoczesnej diagnostyki oraz edukację w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. Współdziałamy w tej dziedzinie ze środowiskiem medycznym. Wspieramy naukowców z dziedziny medycyny i farmacji m.in. poprzez działalność Naukowej Fundacji Polpharmy.

Troszczymy się o dobre sąsiedztwo

Dążymy do zapewnienia dobrych, opartych na porozumieniu i współpracy relacji z lokalnymi społecznościami. Szanujemy wzajemne oczekiwania i zobowiązania. Staramy się uczestniczyć w rozwoju społeczności lokalnych poprzez wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny w sposób odpowiadający skali naszej działalności w danym regionie. Popieramy i wspieramy społeczne zaangażowanie naszych pracowników.

Prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa środowiskowego z myślą o stałym ograniczaniu ujemnego wpływu na jakość i warunki życia w bliskości naszych zakładów produkcyjnych. Stosujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz najwyższe standardy ochrony środowiska w trosce o zachowanie jego walorów zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Kształtujemy postawy ekologiczne pracowników oraz budujemy świadomość wagi ochrony środowiska w naszym otoczeniu. Cenimy działania podejmowane przez naszych pracowników na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego zarówno w pracy, jak i poza nią.

8. *Zgłaszanie naruszeń*

Instytucje etyczne w Grupie Polpharma

W Grupie Polpharma funkcjonuje Compliance Officer, który czuwa nad stosowaniem Kodeksu Etyki oraz przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawnych i określonych procedur. Do jego zadań należy wspieranie podmiotów należących do Grupy Polpharma w zakresie wdrażania Programu Etycznego mającego na celu budowę pożądaną kultury etycznej firmy.

Compliance Officer zajmuje niezależne stanowisko w sprawie naruszeń prawa i zasad etyki przyjętych w Grupie Polpharma. Postępowania wyjaśniające w tym zakresie prowadzi samodzielnie lub we współpracy z ustanowionymi w spółkach Grupy Polpharma Zespołami ds. Etyki. W ich skład wchodzi osoba o doświadczeniu i kompetencjach niezbędnych do rozstrzygania w kwestiach naruszeń prawa lub zasad etyki. W pracach poszczególnych Zespołów uczestniczy Compliance Officer, sprawując pieczę nad prawidłowością funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń i prowadzenia postępowań.

System zgłaszania naruszeń

Pracownik Grupy Polpharma będący świadkiem naruszenia przepisów prawa lub postanowień Kodeksu Etyki może podjąć samodzielne działania zmierzające do poprawy danej sytuacji.

Pracownik może także zgłosić przypadek naruszenia przepisów prawa lub Kodeksu Etyki w otwartej rozmowie z bezpośrednim przełożonym, który udzieli mu niezbędnego wsparcia. Jeśli pracownik nie może zwrócić się do swojego przełożonego lub jeśli z uwagi na charakter sprawy jest to niewskazane, powinien skontaktować się bezpośrednio z Compliance Officerem, który podejmie działania wyjaśniające.

Pracownik powinien postąpić w ten sam sposób także wtedy, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że doszło do naruszenia przepisów prawa lub zasad zawartych w Kodeksie Etyki.

Zgłoszenia dotyczące naruszenia przepisów prawa lub Kodeksu Etyki Grupy Polpharma może dokonać również zewnętrzny interesariusz Grupy Polpharma.

W celu zgłoszenia Compliance Officerowi informacji o naruszeniu przepisów prawa lub postanowień Kodeksu Etyki można postąpić następującymi ścieżkami:

- ✓ *bezpośrednie spotkanie po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca*
- ✓ *rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości:
numer telefonu +48 22 364 60 29*
- ✓ *przesłanie wiadomości e-mail na adres: etyka@polpharma.com*
- ✓ *wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.polpharma.pl*
- ✓ *skierowanie pisma na adres: Compliance Officer, Polpharma
Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa.*

Zgłaszane naruszenia nie muszą dotyczyć personalnie osoby, która dokonuje zgłoszenia. Każdy pracownik Grupy Polpharma powinien w dobrej wierze zgłaszać przypadki naruszenia przepisów prawa lub Kodeksu Etyki, nawet jeśli dana sytuacja bezpośrednio go nie dotyczy.

W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że doszło do naruszenia obowiązującego prawa lub Kodeksu Etyki, Compliance Officer podejmuje odpowiednie działania zmierzające do naprawy sytuacji, a jeśli jest to uzasadnione – także działania zmierzające do wyciągnię-

cia odpowiednich konsekwencji wobec osoby dokonującej naruszenia.

Compliance Officer informuje osobę zgłaszającą o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Compliance Officer jest również właściwy w sprawach zgłoszeń dotyczących naruszeń innych niż Kodeks Etyki procedur w Grupie Polpharma, o ile z ich treści wynika, że zgłoszenia należy kierować do Compliance Officer'a.

Ochrona tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie

W toku postępowania wyjaśniającego zapewniamy ochronę tożsamości i dyskrecję wszystkim osobom, które dokonały zgłoszenia. Do czasu potwierdzenia zarzutów ochronie podlega także tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie. Działanie to ma na celu niedopuszczenie do zaistnienia negatywnych konsekwencji wobec pracownika ujawniającego naruszenie oraz osoby niesłusznie osądzonej o naruszenie. Ochrona nie obejmuje możliwości ujawnienia danych osobowych osoby zgłaszającej tylko w przypadku, gdy wymóg ten wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Brak tolerancji dla działań skierowanych przeciwko osobom zgłaszającym naruszenia

W Grupie Polpharma nie tolerujemy jakichkolwiek działań odwetowych podejmowanych wobec osób zgłaszających naruszenie przepisów prawa, Kodeksu Etyki lub innych procedur firmy. Osoba dopuszczająca się takich działań będzie uczestnikiem odrębnego postępowania dyscyplinarnego, którego skutkiem może być rozwiązanie stosunku pracy.

*Kodeks Etyki został przyjęty uchwałą Zarządu Polpharma SA
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.*

*Podjęcie niezbędnych czynności wdrażających
Kodeks Etyki w poszczególnych spółkach Grupy Polpharma
powierza się właściwym władzom tych spółek.*

