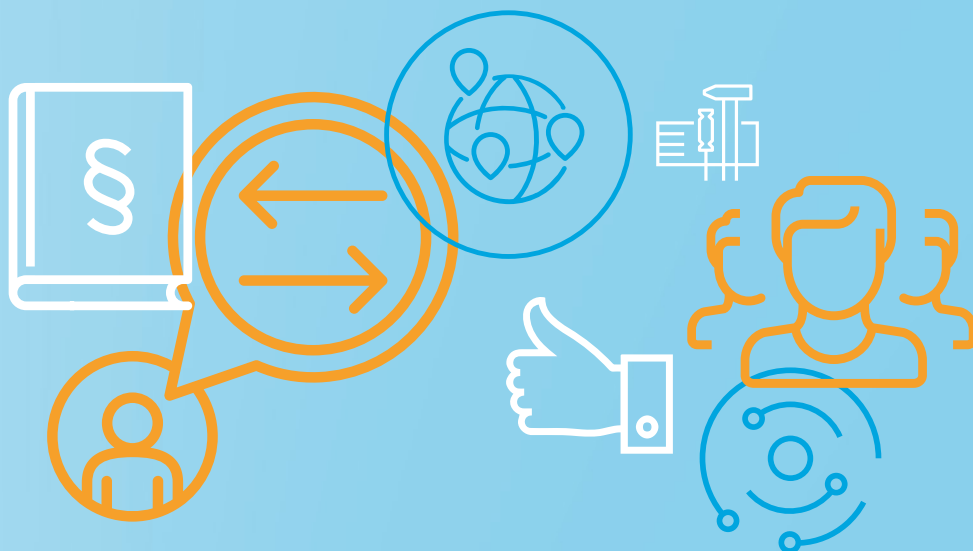


GLOBALNA POLITYKA COMPLIANCE





CELE

Globalna Polityka Compliance Grupy Polpharma (dalej: GCP) jest podstawowym dokumentem z zakresu Compliance i stanowi ramy dla Compliance Management System (CMS), tj. systemu zapewniającego zgodność działań z obowiązującymi przepisami i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami oraz promującego kulturę organizacyjną opartą na wartościach i standardach etycznych.

Celem GCP jest określenie podstawowych wytycznych Systemu Compliance dla Podmiotów Grupy Polpharma (w tym dla zagranicznych Przedstawicielstw Polpharmy) oraz dedykowanych tym Podmiotom, które są organizacyjnie lub kapitałowo powiązane z Grupą Polpharma.

GCP stanowi uniwersalny zbiór zasad postępowania zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak doszłoby do sytuacji, w której postanowienia GCP byłyby niezgodne z prawem danej jurysdykcji, za wiążące należy uznać przepisy prawa obowiązujące w danej jurysdykcji.

Dążymy do tego, aby standardy Compliance Grupy Polpharma stały się inspiracją dla wszystkich naszych Partnerów strategicznych oraz Partnerów biznesowych.

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

System Compliance w Grupie Polpharma opiera się na analizie ryzyka, która wyznacza ogólne i szczegółowe zadania w zakresie zapewnienia zgodności z normami prawnymi i etycznymi oraz jest podstawą do wprowadzania dedykowanych rozwiązań instytucjonalnych. System Compliance podlega ewaluacji i ciągłemu doskonaleniu zgodnie z cyklem PDCA (*Plan, Do, Check, Act*).

Za rozwój i utrzymanie Systemu Compliance w Grupie Polpharma odpowiedzialny jest Compliance Officer Grupy Polpharma, którego działania są nadzorowane przez **Komitet ds. Compliance**, w którego skład wchodzi kluczewi Menadżerowie Grupy Polpharma.

Zasady zawarte w GCP znajdują swoje uszczegółowienie w dokumentach wewnętrznych przyjmowanych przez poszczególne Podmioty Grupy Polpharma oraz Podmioty organizacyjnie lub kapitałowo powiązane z Grupą Polpharma i są dostosowane do regulacji prawnych państwa, w którym funkcjonuje dany Podmiot.

ZASADY GLOBALNEJ POLITYKI COMPLIANCE



1. STAWIAMY NA ETYKĘ



W Grupie Polpharma osiągamy cele biznesowe w sposób zgodny z prawem, dobrymi praktykami i w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Na wszystkich płaszczyznach naszej działalności staramy się kierować wartościami, szacunkiem dla drugiego człowieka oraz ustanowionymi wzorcami etycznymi.

Wyznacznikiem naszych standardów jest [Kodeks Etyki Grupy Polpharma ↗](#). Określa on ramy oczekiwanych zachowań i dostarcza niezbędnego wsparcia.

Od naszych Partnerów biznesowych wymagamy przestrzegania **prawa i zasad etycznych**. Promujemy zamieszczanie w umowach klauzul etycznych i antykorupcyjnych. W ramach Zrównoważonego Łącucha Dostaw inspirujemy, zachęcamy do wdrażania instrumentów infrastruktury etycznej i motywujemy do ich stosowania ([Zrównoważony Łącuch Dostaw ↗](#)).

2. KIERUJEMY SIĘ WARTOŚCIAMI



W Grupie Polpharma kierujemy się wartościami, które wynikają z naszej tradycji i doświadczeń, poczucia odpowiedzialności oraz specyfiki działalności, która służy zaspokojeniu fundamentalnych potrzeb człowieka związanych ze zdrowiem i jakością życia.

Wartości są podstawą naszej kultury organizacyjnej. Odnosimy się do nich wspierając pozytywne i etyczne zachowania Pracowników. Stoimy na stanowisku, że przestrzeganie reguł wyznaczonych przez organizację jest wynikiem synergii zasad/procedur Compliance i wartości organizacyjnych.

Podmioty powiązane z Grupą Polpharma powinny respektować podstawowe wartości Grupy, implementując je we własnej kulturze organizacyjnej.

Biorąc pod uwagę **lokalne uwarunkowania** Podmioty powiązane mogą definiować własne wartości niezbędne w budowaniu kultury organizacyjnej. Wartości te nie powinny być sprzeczne z wartościami Grupy Polpharma.

KULTURA ORGANIZACYJNA OPARTA NA WARTOŚCIACH

COMPLIANCE

określone zostały obowiązujące wszystkich członków organizacji zasady postępowania

ETYKA

określone zostały wartości oraz standardy etyczne (dobre i złe zachowania)

SPÓJNOŚĆ

zachodzi zgodność między deklarowanymi wartościami i zachowaniami



3. **PRZESTRZEGAMY PRAWA**



W naszych działaniach kierujemy się ideą praworządności, wierząc, że powszechne i konsekwentne przestrzeganie prawa jest gwarancją ładu społecznego i podstawą długofalowej realizacji celów biznesowych.

Przyjmujemy zasadę nadrzędności prawa krajowego nad **wewnętrznymi regulacjami** firmowymi. W przypadku różnicy między przepisami prawa krajowego a procedurami firmowymi kierujemy się zawsze zapisami bardziej restrykcyjnymi.

4. PRZECIWDZIAŁAMY KORUPCJI



Dostrzegamy ryzyka związane z korupcją oraz negatywne skutki jakie zdarzenia korupcyjne mogą mieć dla reputacji firmy. W pełni respektujemy antykorupcyjne regulacje prawne obowiązujące w krajach, w których prowadzimy działalność. Popieramy również międzynarodowe standardy i inicjatywy antykorupcyjne.

Przeciwdziałamy korupcji w sposób systemowy poprzez wdrożony Compliance Management System (CMS) oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Formalnym punktem odniesienia są dla nas: **Kodeks Antykorupcyjny Grupy Polpharma** i **Polityka Systemu Compliance**. Dokumenty te to wykładnia zasad, które promujemy w relacjach z Partnerami biznesowymi w Polsce i na rynkach zagranicznych.



W GRUPIE POLPHARMA:

- *Nie tolerujemy korupcji i działań, które mogą być interpretowane jako korupcyjne. Nie sugerujemy, że korupcja jest przez nas tolerowana lub stosowana.*
- *Nie oferujemy i nie wręczamy upominków, świadczeń lub dowodów wdzięczności w celu pozyskania przychylności.*
- *Nie płacimy urzędnikom państwowym za ułatwienie lub przyspieszanie wydania decyzji lub dokumentów.*
- *Nie przyjmujemy nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych.*
- *Nie przyjmujemy upominków, które mogłyby narazić na szwank reputację firmy i wpływać na decyzje biznesowe. Pracownicy mają obowiązek zgłaszania wszystkich otrzymanych upominków.*
- *W umowach z Pracownikami, Współpracownikami, Partnerami biznesowymi i innymi Podmiotami zalecamy stosowanie klauzul antykorupcyjnych, dostosowanych do stanowiska osoby, stosunku prawnego i adekwatnych do poziomu ryzyka korupcyjnego.*

5. JESTEŚMY TRANSPARENTNI



W jawny i otwarty sposób definiujemy relacje z naszymi Interesariuszami. Nie planujemy ani nie podejmujemy działań, które byłyby niezgodne z prawem lub mogłyby zostać odebrane jako naruszenie prawa lub dobrych praktyk rynkowych.

Wszystkie transakcje gospodarcze są w odpowiedni sposób udokumentowane, ujęte w ewidencji księgowej, opisane oraz zarejestrowane na odpowiednich kontach księgowych. Dokumentację księgową prowadzimy w sposób przejrzysty i wykluczający operowanie funduszami umożliwiające jakąkolwiek działalność korupcyjną. Wszelkie operacje gospodarcze Grupy Polpharma dokumentujemy w sposób, który pozwoli w określonych sytuacjach (np. kontroli) przedstawienie i udowodnienie rzeczywistej istoty transakcji.

Szczególną uwagę przykładamy do relacji z sektorem publicznym ochrony zdrowia i urzędnikami państwowymi. Kładziemy nacisk na rzetelne dokumentowanie spotkań i przestrzeganie stosownych wewnętrznych regulacji.

Nasza działalność sponsoringowa oraz darowizny na rzecz potrzebujących wynikają z zasady solidarności i poczucia odpowiedzialności społecznej. Nie ma i nie może być żadnego związku pomiędzy darowiznami a postępowaniami przetargowymi, liczbą wypisywanych recept czy wynikami sprzedaży.

6. PROWADZIMY UCZCIWĄ KONKURENCJĘ



Przestrzegamy obowiązujących reguł prawa konkurencji oraz nie tolerujemy wykorzystywania niejawnych informacji o Konkurentach, które mogą być oferowane przez nowozatrudnionych Pracowników lub Kandydatów do pracy.

Dbamy, aby **nasze aktywności marketingowe** były **zgodne z przepisami** prawa krajowego. W tym celu wprowadzamy instrukcje i procedury dostosowane do regulacji prawnych obowiązujących w jurysdykcjach, w których prowadzimy naszą działalność. Nasi Przedstawiciele przechodzą regularne szkolenia, które mają im pomóc w świadomym stosowaniu wprowadzonych reguł.





7. UNIKAMY KONFLIKTU INTERESÓW

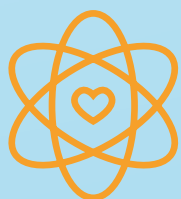


Mamy świadomość, że w praktyce zawodowej i biznesowej mogą pojawić się sytuacje konfliktu interesów rozumianego jako możliwość przedłożenia przez Pracownika interesu prywatnego nad obowiązki służbowe. Dotyczy to relacji wewnętrznych w firmie, relacji z Podmiotami zewnętrznymi, jak również działalności dobroczynnej lub sponsoringowej.

Rozumiemy ryzyko, jakie konflikt interesów niesie dla organizacji oraz **staramy się unikać** sytuacji, w których może się on pojawić. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, którego nie można było uniknąć lub którego wystąpienie jest niezależne od Pracownika, Pracownik ma obowiązek powstrzymać się od działań objętych konfliktem interesów i powiadomić o jego zaistnieniu bezpośredniego Przełożonego i Compliance Officer'a.

Wobec Pracowników, których stanowisko i zakres odpowiedzialności w szczególny sposób wpływa na skalę konsekwencji wynikających z potencjalnego konfliktu interesów, stosujemy **obowiązek cyklicznego raportowania**.

8. RESPEKTUJEMY PRAWA I WOLNOŚCI INNYCH



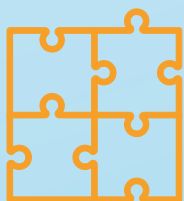
Poszanowanie godności drugiego człowieka jest jedną z podstawowych wartości Grupy Polpharma. Przestrzegamy międzynarodowych standardów w zakresie Praw Człowieka, dbając o zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy zarówno w wymiarze prawnym, jak i etycznym czy emocjonalnym. W szczególności przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu.

Działając w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym **cenimy różnorodność**, która jest źródłem kapitału społecznego naszej organizacji. Jesteśmy otwarci na wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, stan zdrowia, sprawność fizyczną lub jakikolwiek inny aspekt. Wierzymy w potencjał różnorodności i jej znaczenie dla rozwoju firmy, naszej innowacyjności i kształtowania przyjaznej i wolnej od nieprawidłowości przestrzeni zawodowej.

Nasze **deklaracje są wsparte stosownymi procedurami** wewnętrznymi, tworzonymi w oparciu o lokalne uwarunkowania prawne i społeczne.



9. TROSZCZYMY SIĘ O DOBRO WSPÓLNE



Odpowiadamy za ochronę i właściwe wykorzystywanie majątku Grupy Polpharma i nie godzimy się na używanie go w celach prywatnych lub w sposób niezgodny z obowiązującymi procedurami.

Dbamy o ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami kraju, w którym prowadzimy działalność.

Chronimy i zabezpieczamy poufne informacje przekazane nam przez Klientów i Partnerów biznesowych. Jednocześnie nie wykorzystujemy informacji poufnych, do których nie posiadamy odpowiednich praw lub pozwoleń.

Chronimy i zabezpieczamy przed możliwością udostępnienia lub wykorzystania przez osoby nieuprawnione informacji dotyczących Podmiotów wchodzących w skład Grupy Polpharma mających **charakter handlowy, techniczny lub naukowy**, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Grupę Polpharma.

Odpowiedzialność za przestrzeganie prawa, standardów etycznych i zasad Compliance spoczywa na każdym Pracowniku, Współpracowniku i Podmiocie powiązanym z Grupą Polpharma. Wiąże się z tym konieczność podjęcia działań w przypadku, gdy istnieje podejrzenie naruszenia prawa lub obowiązujących standardów etycznych.



Umożliwiamy naszym Pracownikom, Współpracownikom, Partnerom biznesowym oraz innym osobom zgłaszanie uwag dotyczących zaistniałych lub potencjalnych nieprawidłowości. Ponadto Pracownicy mają obowiązek zgłaszania informacji o wszelkich działaniach korupcyjnych, nie tylko zaistniałych, ale również sugerowanych lub planowanych. Zakazane jest stosowanie działań odwetowych wobec Sygnalistów.

Procedura zgłaszania naruszeń przewiduje szereg kanałów informowania i zgłaszania wątpliwości. Reguły postępowania ze zgłoszeniami są zgodne z przepisami prawa i respektują powinności względem Sygnalisty.

10. ROZWIJAMY SIĘ I DOSKONALIMY



System Compliance w Grupie Polpharma podlega cyklicznej ewaluacji, której elementem jest analiza ryzyk oraz monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym organizacji. Wnioski i rekomendacje są implementowane zwiększając efektywność systemu i bezpieczeństwo prawne organizacji.

Podajemy stałą edukację w zakresie standardów etycznych oraz zasad Compliance obowiązujących w Grupie Polpharma. Obejmuje ona wszystkich Pracowników i jest prowadzona cyklicznie w formach dostosowanych do możliwości organizacyjnych danego Podmiotu z Grupy.

Utrwalamy standardy etyczne we współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi poprzez różnorakie formy edukacyjne kierowane bezpośrednio do Kontrahentów, wspólnie kształtując etyczne i zgodne z prawem standardy biznesowe.



