

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ASTRAZENESA

ЭТИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ/КОРРУПЦИЕЙ

1. ЦЕЛЬ

Настоящая Политика описывает необходимые меры по соблюдению обязательства компании АстраЗенека (АЗ) действовать этично в наших деловых и личных взаимодействиях с третьими лицами, включая:

- **Пациентов** — представителей широкой общественности, которые используют или могут использовать препараты АстраЗенека.
- **Внешние заинтересованные лица** — Основные заинтересованные лица АстраЗенека(кроме пациентов). Примеры включают: работников здравоохранения (в том числе это врачи, стоматологи, фармацевты, младший медицинский персонал и соответствующие административные работники), плательщиков, ученых, медицинские общества, группы пациентов и государственных должностных лиц.
- **Другие третьи лица** — третьи лица (кроме внешних заинтересованных сторон или пациентов). Примеры включают: СМИ, поставщиков, дистрибьюторов, агентов и партнеров.

Если считается, что третья сторона может подпадать под несколько вышеупомянутых категорий, применяются более строгие требования.

2. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Эта Политика применяется ко всем сотрудникам АстраЗенека и сотрудникам ее консолидированных юридических лиц, работающим на полную ставку и на неполную ставку, включая всех директоров, руководителей и сотрудников по всему миру и временный персонал (совместно именуемые в этой Политике «сотрудники»). В этой Политике также указаны специальные требования для бизнес-подразделений АстраЗенека.

Хотя третьи лица непосредственно не связаны обязательствами по соблюдению этой Политики, АстраЗенека стремится сотрудничать только с такими третьими лицами, которые используют стандарты этичного поведения, совместимые с нашими стандартами. Когда будет требоваться строгое соблюдение Политики (например, при работе с подрядчиками), это будет подробно описано в подписанном сторонами договоре или в другом письменном соглашении с третьей стороной.

3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Политика по этичному взаимодействию подкреплена Глобальными стандартами, охватывающими такие темы, как:

- Предметы, имеющие ценность, и гостеприимство
- Оказание поддержки
- Мероприятия
- Взаимодействие с третьими лицами
- Пререгистрационные активности сотрудников коммерческих подразделений.
- Научные исследования, спонсируемые извне.

Эта Политика также подкрепляется Глобальными процедурами и Глобальными руководствами, применяемыми в некоторых областях. Кроме того, местные маркетинговые компании и другие бизнес-подразделения установили соответствующие процедуры с более подробным изложением требований с учетом местного

законодательства и принятых отраслевых кодексов. Если эти соответствующие процедуры являются более строгими по отношению к этой Политике и связанным с ней общим документам, вам необходимо соблюдать более строгие требования.

Вам необходимо учитывать все применимые требования, указанные в этой Политике, в связанных с ней общих документах, и в соответствующих процедурах (совместно именуемые «требования АстраЗенека»), чтобы обеспечить их соблюдение. Вы должны следовать духу требований АстраЗенека, даже если определенная тема не была в них полностью раскрыта. Проконсультируйтесь со своим линейным руководителем или вашим партнером по соблюдению политик и процедур, если какие-либо требования АстраЗенека будут вам в какой-либо момент непонятны.

4. ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ

4.1 Общие положения

- 4.1.1** Вы не должны пытаться уклоняться от выполнения требований АстраЗенека, требуя, разрешая или позволяя, чтобы третьи лица (включая родственников, друзей или других окружающих лиц) участвовали в неправомерных действиях от вашего имени (или от лица АстраЗенека).
- 4.1.2** Вы должны использовать разумный подход и определять, какие ваши деловые решения должны быть оформлены документально и обоснованы, таким образом, чтобы они в достаточной степени демонстрировали соблюдение требований АстраЗенека.
- 4.1.3** Вы должны заблаговременно получить все необходимые согласования и одобрения, предусмотренные требованиями АстраЗенека, до того, как предпринимать любые действия.
- 4.1.4** Термин «препараты АстраЗенека и способы их применения» означает как утвержденные, так и неутвержденные продукты и способы их применения, если не указано иное.

4.2 Противодействие взяточничеству и коррупции

- 4.2.1** Термин «что-либо, имеющее ценность» означает любую финансовую или нематериальную выгоду, такую как наличные деньги, оплата услуг, подарок или другой предмет, имеющий ценность, деловой обед или другие знаки гостеприимства, оказание поддержки, или даже предоставление доступа к ресурсам или информации. Вы можете давать или получать что-либо, имеющее ценность, при соответствующих обстоятельствах, в соответствии с требованиями АстраЗенека.
- 4.2.2** Взятничество — это передача или получение чего-либо, имеющего ценность, целью которых является или может быть воспринято, как неподобающее влияние — другими словами, как стимулирование или вознаграждение за поведение, которое является нечестным, незаконным или нарушающим принципы объективности, доверия или добросовестности. АстраЗенека относится с неприятием к взяточничеству или любой другой форме коррупции, даже если АстраЗенека в результате этого теряет сделки.
- 4.2.3** Вы не должны прямо или косвенно давать, предлагать или обещать взятку, или уполномочивать кого-либо на подобные действия. Вы не должны прямо или косвенно получать взятку, содействовать получению взятки или соглашаться на получение взятки, или уполномочивать кого-либо на подобные действия. Это также относится к третьим лицам, оказывающим услуги АстраЗенека. Например, вы не должны давать или получать что-либо, имеющее ценность:
 - Чтобы повлиять на решение государственного должностного лица, чтобы ускорить решение, или чтобы вознаградить его за принятое решение.
 - Чтобы побуждать кого-либо или вознаграждать его за совершение выгодных для АстраЗенека действий, например назначение пациентам препаратов АстраЗенека.
 - Чтобы ставить под угрозу или влиять на независимое суждение человека.
 - Чтобы обеспечить ненадлежащее деловое или личное преимущество.

- 4.2.4** Если вы находитесь в ситуации, в которой есть малейшие намеки на взяточничество, вы должны немедленно обратиться за поддержкой к своему линейному руководителю, или в отдел по соблюдению политик и процедур, или в юридический отдел, чтобы предпринять любые необходимые меры.
- 4.2.5** Все платежи в адрес третьих лиц должны осуществляться через систему осуществления финансовых платежей, одобренную АстраЗенека, банковским переводом, чеком или корпоративной кредитной картой, и должны быть точно и надлежащим образом отражены в бухгалтерском учете и отчетности. Специально уполномоченные третьи лица могут делать платежи от имени АстраЗенека, если в этом есть реальная деловая потребность, и если третье лицо должно, в соответствии с подписанным ей договором или другим письменным соглашением, учитывать, отслеживать такие платежи и сообщать о них АстраЗенека.
- 4.2.6** Платежи в адрес любого третьего лица не должны производиться с использованием наличных денежных средств или их эквивалента (таких как подарочные карты), за исключением отдельных случаев, одобренных финансовой службой.
- 4.3 Предметы, имеющие ценность, и гостеприимство**
- 4.3.1** В целях этой Политики, термин «предметы, имеющие ценность» означает такие предметы, как подарки, предметы, предназначенные для обучения внешним заинтересованным лицом, предметы, предназначенные для пациентов и пациентских программ, образцы и награды.
- 4.3.2** Термин «гостеприимство» означает питание (еда и/или напитки), проезд и размещение, и другие непосредственно связанные с этим сопутствующие расходы. Этот термин также означает приглашения или билеты на светские и развлекательные мероприятия (такие как спортивные, театральные, музыкальные или рекреационные мероприятия).
- 4.3.3** Предметы, имеющие ценность, могут передаваться или приниматься, а знаки гостеприимства могут оказываться или приниматься только изредка, и они должны быть умеренными по стоимости (кроме отдельных случаев, описанных в дополнительных документах к этой Политике). Что касается гостеприимства, то место проведения мероприятия должно быть умеренным по стоимости и должно соответствовать деловой цели (кроме случаев, описанных в общих дополнительных документах), а место проведения должно соответствовать деловой цели.
- 4.3.4** В качества руководства для сотрудников при определении ими приемлемых уровней, соблюдение которых не приведет к оказанию ненадлежащего влияния и не будет восприниматься как оказание ненадлежащего влияния, бизнес-подразделения должны разработать соответствующие процедуры с конкретными лимитами.
- 4.3.5** Бизнес-подразделения должны также разработать соответствующие процедуры, чтобы АстраЗенека могла выполнить обязательства по обеспечению прозрачности в отношении предметов, имеющих ценность, и оказания гостеприимства внешним заинтересованным лицам.
- 4.3.6** Предметы, имеющие ценность, не должны в финансовом отношении принести пользу какому-либо внешнему заинтересованному лицу за счет предоставления ресурсов или услуг, которыми, как это ожидается, или как это требуется, они сами должны себя обеспечить, чтобы выполнить свои обязательства в соответствии с местным законодательством, договором или общепринятой практикой деловых отношений (например, что-либо, что рассматривается как основное медицинское оборудование или как основные услуги по уходу за больными согласно местным стандартам лечения, или как предметы или навыки для повышения эффективности административной работы, такие как программное обеспечение для составления счетов или налоговых деклараций).
- 4.3.7** Предметы, имеющие ценность, не должны передаваться, а гостеприимство не должно предоставляться с целью оказания ненадлежащего влияния на их получателей или окончательных бенефициаров с тем, чтобы они предприняли какие-либо благоприятные для АстраЗенека действия (такие как назначение или использование продуктов АстраЗенека), и не должны создавать впечатление оказания ненадлежащего влияния. Например:

- Предметы, имеющие ценность, не должны передаваться, чтобы снизить стоимость покупки препаратов АстраЗенека или возмещение стоимости препаратов АстраЗенека, или чтобы повлиять на любое другое решение о заказе, закупке или оплате препаратов АстраЗенека.
- В основе выбора получателей должны лежать объективные, соответствующие критерии (например, миссия получателей или неудовлетворенные потребности окончательных бенефициаров), и без намерения предоставить получателям или окончательным бенефициарам конкурентное преимущество.
- Любая компенсация, выплаченная внешним заинтересованным лицам, которые были привлечены для оказания услуг в связи с пациентской программой (такие как компенсация за использование медсестер в рамках сестринской программы) должны выплачиваться только за законные услуги, которые необходимы для выполнения цели программы, и не должна превышать справедливую рыночную стоимость.

- 4.3.8** Вы не должны советовать или предлагать, чтобы получатели могли просить компенсацию или выставлять пациентам счета за специально предоставленные ресурсы или услуги (например, в отношении пациентов или пациентских программ, получатели не должны просить компенсацию или выставлять счета пациентам за особое медицинское оборудование или услуги медсестер). Однако получатели могут просить компенсацию или выставлять пациентам счета за понесенные законные затраты, косвенно связанные с такими ресурсами или услугами (такие как стоимость отдельных тестов, выполненных на медицинском оборудовании, или стоимость лекарств, введённых медсестрой).
- 4.3.9** Предметы, имеющие ценность, не должны использоваться с целью продвижения препаратов АстраЗенека или способов их применения до их официальной регистрации и не должны создавать впечатление таких действий.

4.4 Цены, скидки и бонусы

- 4.4.1** Бизнес-подразделения должны иметь одобренную модель ценообразования для управления ценами, бонусами и скидками (и другими коммерческими преимуществами или выгодными условиями), которые могут быть предоставлены третьим лицам в отношении препаратов АстраЗенека.
- 4.4.2** Любые отклонения от этих моделей должны быть одобрены, регулярно контролироваться руководителями верхнего звена и быть соответствующим образом оформлены.

4.5 Оказание поддержки (благотворительная помощь, спонсорская помощь и партнерство)

- 4.5.1** Термин «оказание поддержки» означает финансовую и нематериальную поддержку (например, денежные средства или помощь натуральной форме, такая как ресурсы, услуги, помещения или время, затраченное сотрудником) оказанную AZ третьим сторонам, которые являются организациями получателями («получатели»). Оказываемая поддержка может классифицироваться как благотворительная помощь, спонсорская помощь или партнерства (и обычно именуется «гранты»).
- 4.5.2** Обычно вы можете оказывать поддержку только в законных научных, образовательных или благотворительных целях и для оказания поддержки в следующих областях: медицинское обслуживание или здравоохранение, медицинское или научное образование, достижения в области медицинских или научных исследований и оказание помощи при стихийных бедствиях. При оказании поддержки в других областях, высшее руководство должно во всех случаях одобрить такую поддержку в письменной форме.
- 4.5.3** Поддержка может быть оказана только легитимным, авторитетным организациям. Чтобы убедиться в этом, вы должны провести должную проверку и установить, что поддержка будет использована получателями надлежащим образом.
- 4.5.4** Поддержка не должна быть оказана непосредственно отдельному человеку или совместно практикующим СЗ (то есть, группе СЗ, которые совместно владеют какими-

либо помещениями или другими ресурсами, и совместно используют их), и не должна быть оказана для получения личной выгоды каким-либо человеком или совместно практикующими СЗ, отобранными АстраЗенека (или, чтобы замаскировать любую такую личную выгоду), за исключением отдельных случаев, описанных в *Глобальном стандарте по оказанию поддержки*. Для ясности, награды со стороны АстраЗенека в пользу отобранных АстраЗенека получателей должны отвечать требованиям *Глобального стандарта по предметам, имеющим ценность, и гостеприимству*

- 4.5.5** Поддержка не должна предоставляться с целью оказания ненадлежащего влияния на их получателей или окончательных бенефициаров с тем, чтобы они предприняли какие-либо благоприятные для АстраЗенека действия (такие как назначение или использование препаратов АстраЗенека), и они не должны создавать впечатление оказания ненадлежащего влияния. Например:
- Поддержка не должна оказываться, чтобы снизить стоимость покупки препаратов АстраЗенека или сумму оплаты за препараты АстраЗенека, или чтобы повлиять на любое другое решение о заказе, покупке или оплате продуктов АстраЗенека.
 - Размер поддержки должен быть соразмерен предполагаемой стоимости мероприятий или инициатив, которым АстраЗенека оказывает поддержку.
 - В основе выбора получателей должны лежать объективные, соответствующие критерии (например, миссия получателей или неудовлетворенные потребности окончательных бенефициаров), и без намерения предоставить получателям или окончательным бенефициарам конкурентное преимущество.
 - Любая поддержка, используемая для выплаты компенсации внешним заинтересованным лицам, которые были привлечены для оказания услуг в связи с пациентской программой (такие как компенсация за использование медсестер в рамках сестринской программы), должна предоставляться только в случае оказания законных услуг, которые были необходимы для выполнения цели программы, и не должна превышать справедливую рыночную стоимость.
- 4.5.6** Поддержка не должна оказываться, если потенциальный получатель предлагает возможность извлечения выгоды для АстраЗенека, или если он выступает с угрозами в адрес АстраЗенека в связи с оказанием поддержки, даже если существует законная потребность в поддержке.
- 4.5.7** Вы должны заключить письменное соглашение о том, что получатели не будут просить компенсацию или выставлять пациентам счета за ресурсы или услуги, специально предоставленные посредством поддержки (например, относительно поддержки в виде предметов, предназначенных для пациентов или пациентских программ, получатели не должны просить компенсацию или выставлять счета пациентам за какое-либо предоставленное им медицинское оборудование или услуги медсестер). Однако получатели могут просить компенсацию или выставлять пациентам счета за понесенные законные затраты, косвенно связанные с такими ресурсами или услугами (такие как стоимость отдельных тестов, выполненных на медицинском оборудовании, или стоимость лекарств, введенных медсестрой).
- 4.5.8** Ресурсы, услуги, действия или инициативы, финансируемые или предоставленные за счет поддержки, не должны продвигать препараты АстраЗенека или способы их использования до их утверждения регулирующими органами, и не должны создать впечатление таких действий.
- 4.5.9** Поддержка не должна оказываться для какой-либо другой неподходящей цели или использования. Например:
- Для предоставления любого предмета, имеющего ценность, или для оказания гостеприимства, или для поддержки любой деятельности или инициативы, запрещенных требованиями АстраЗенека.
 - Для поддержки любой организации, деятельности или инициативы, о которых известно, что они проводят дискриминацию на незаконной основе.
 - Для поддержки любой деятельности или инициативы, которые могли бы поставить АстраЗенека в неловкое положение или иначе навредить репутации АстраЗенека.

4.5.10 Поддержка мероприятий или других событий может осуществляться, только если помещение, знаки гостеприимства, предметы, имеющие ценность, и другие меры, предпринимаемые АстраЗенека или организатором мероприятия, являются уместными и соответствуют заявленной цели, кроме отдельных случаев, описанных в общих дополнительных документах к этой Политике. Местоположение должно соответствовать цели проводимого мероприятия.

4.6 Поддержка политической деятельности и участие в политической деятельности

4.6.1 Вы не должны оказывать поддержку политической деятельности (например, денежными средствами или в форме материальной поддержки) или участвовать в политической деятельности (например, лоббирование интересов или сбор средств на политическую деятельность) от имени АстраЗенека, кроме случаев, когда это разрешено службой взаимодействия с правительственными органами. Третьи лица, привлеченные АстраЗенека для оказания ей услуг, ни при каких обстоятельствах не должны оказывать поддержку политической деятельности от лица АстраЗенека и могут участвовать в политической деятельности только после получения специального разрешения от службы взаимодействия с правительственными органами.

4.6.2 Поддержка политической деятельности возможна, только если это прямо разрешено местными законами и приемлемо с точки зрения местных традиций и практики.

4.6.3 Поддержка политической деятельности должна оказываться напрямую получателю - организации или частному лицу. К документам должно прилагаться одобрение со стороны АстраЗенека, в них должны быть указаны имя получателя, цель, дата, характер (например, финансовая или нематериальная поддержка), а размер поддержки должен быть соответствующим образом документально оформлен, чтобы гарантировать прозрачность.

4.6.4 Если вы оказываете политическую поддержку или участвуете в политической деятельности от себя лично, вы не должны указывать на то, что представляете интересы АстраЗенека.

4.7 Выплаты государственным должностным лицам и государственным организациям

4.7.1 Термин «государственные организации» означает государственные организации международного, национального, регионального и местного уровня. Термин также относится к принадлежащим государству или контролируемым государством юридическим лицам, таким как больницы, принадлежащие государству, или контролируемые государством, или любые юридические лица, которые выполняют общественную функцию. Термин «государственное должностное лицо» означает людей, которые работают в качестве должностных лиц или занимают выборную должность, или являются представителями общественных организаций или кандидатами на такие должности. Этот термин также относится к любым другим людям, которые являются сотрудниками общественных организаций, например, СЗ, который является сотрудником больницы, принадлежащей государству или контролируемой государством.

4.7.2 Вы можете осуществлять выплаты отдельным государственным должностным лицам, если они предоставляют АстраЗенека законные услуги. Вы также можете осуществлять необходимые и утвержденные платежи государственным должностным лицам и государственным организациям применительно к налогам, оплате разрешений, лицензий, инспекций и другим видам официальных платежей; все такие платежи должны подтверждаться официальными государственными квитанциями и подлежат бухгалтерскому учету и отчетности.

4.7.3 Вы не должны делать платежи за упрощение формальностей государственному должностному лицу (неофициальные платежи или давать «на лапу»), чтобы ускорить действия или решения, принимаемые чиновником), даже если эти платежи незначительны по сумме, если только на вас не оказывается давление, то есть когда вы чувствуете угрозу своей личной безопасности или личной безопасности других людей. Это также относится к третьим лицам, оказывающим услуги АстраЗенека.

4.7.4 Вы должны быстро сообщить о следующих ситуациях в письменной форме своему линейному руководителю:

- Платеж за упрощение формальностей, который вас попросили сделать, но который не был сделан.
- Любой платеж, который у вас вымогали, независимо от того, был ли он сделан.

Ваш линейный руководитель должен затем быстро известить об этом в письменной форме своего партнера из юридического отдела и убедиться в том, в документах бухгалтерского учета есть соответствующие документы, если любой такой платеж был сделан. Сотрудник юридической службы поможет вам и вашему линейному руководителю и подскажет все необходимые шаги, включая передачу этих сведений в соответствующие органы.

4.8 Предотвращение конфликтов интересов

4.8.1 Вы должны следить за тем, чтобы ваши интересы, действия или личные отношения не создавали конфликта интересов — другими словами, чтобы они не оказывали влияние, а также чтобы они не рассматривались, как оказывающие влияние на ваше профессиональное суждение тогда, когда вы принимаете деловые решения от имени АстраЗенека. Это также относится к третьим лицам, оказывающим услуги АстраЗенека. Вы должны в письменной форме информировать своего линейного руководителя о любых реальных, кажущихся или потенциальных конфликтах интересов (с участием вас и третьей стороны), как только вам станет об этом известно, и даже если вы не уверены в наличии конфликта интересов. Линейные руководители должны предоставить письменные указания о том, как разрешить конфликт интересов, или о том, как его избежать.

4.8.2 Вы не должны выполнять никакую добровольную или оплачиваемую работу за пределами АстраЗенека, имеющую отношение к вашим должностным обязанностям, если только вы не получили письменного разрешения вашего линейного руководителя (или от высшего руководства компании, или от уполномоченного лица, если применяются положения пункта 4.8.3). Это включает согласие на ваше назначение в совет директоров внешней организации, которая осуществляет деятельность в сфере здравоохранения или в научной сфере.

4.8.3 Если вы являетесь СЗ, принятым на работу в АстраЗенека, и если вы хотите или должны выполнить добровольную или оплачиваемую работу за пределами АстраЗенека, которая предусматривает лечение пациентов, распределение фармацевтических препаратов или другие действия, связанные с использованием, покупкой или оплатой фармацевтических продуктов, вы должны получить письменное одобрение от члена высшего руководства или от уполномоченного лица.

4.8.4 Все согласования, необходимые в соответствии с пунктами 4.8.2 и 4.8.3, должны быть основаны на определении, что ваше участие во внешней работе не ставит под угрозу деловые интересы и репутацию АстраЗенека, или не создает впечатление такой угрозы. Если ваша внешняя работа одобрена, вы должны убедиться, что она не влияет на ваше профессиональное суждение, действия или принятие решений от имени АстраЗенека, и что она не создает видимости такого влияния. Если применяются положения пункта 4.8.3, вы также должны убедиться, что ваша работа в АстраЗенека не влияет на объективность выполнения внешней работы и не создает впечатление такого влияния.

4.8.5 Вы не должны использовать ресурсы АстраЗенека или ваше служебное положение в компании для получения личной выгоды или для получения выгоды вашими родственниками, друзьями или иными лицами. Вы не должны участвовать в принятии решения третьим лицом относительно закупки препаратов или в принятии другого решения, если у вас, вашего родственника или друга есть финансовая или управленческая заинтересованность в третьем лице.

4.8.6 Вы не должны использовать или передавать другим закрытую информацию АстраЗенека для своей личной выгоды или для личной выгоды других. Вы не должны передавать такую информацию кому-либо внутри АстраЗенека или за пределами компании, если у этих лиц нет законной необходимости знать эту информацию.

4.9 Мероприятия с внешними заинтересованными лицами

- 4.9.1** Мероприятия с внешними заинтересованными лицами (запланированные встречи, которые организованы или самой АстраЗенека, или при ее финансовой поддержке) должны иметь научные, образовательные и другие законные деловые цели.
- 4.9.2** Независимые конгрессы являются встречами, проводимыми не в рекламных целях при соблюдении определенных требований, указанных в *Глобальном стандарте по мероприятиям* и в *Глобальном стандарте по оказанию поддержки*.
- 4.9.3** Помещение, знаки гостеприимства, предметы, имеющие ценность и другие меры по проведению встречи должны быть умеренными, и должны соответствовать заявленной цели, кроме отдельных случаев, описанных в общих дополнительных документах к этой Политике. Местоположение должно соответствовать цели проводимой встречи.

4.10 Привлечение третьих лиц и обеспечение соблюдения правовых норм

- 4.10.1** Вы можете привлекать третье лицо (включая внешние заинтересованные лица и пациентов) для оказания услуг, только если в этом существует реальная деловая потребность, и только в необходимых пределах. Вы можете привлекать только такие третьи лица, которые обладают необходимой квалификацией, и которые способны оказать услуги.
- 4.10.2** Взаимодействия с третьими лицами не должны использоваться (или создавать впечатление использования), чтобы получить доступ к третьему лицу, чтобы замаскировать продвижение препаратов АстраЗенека или способов их использования, или чтобы склонять третьи лица к каким-либо благоприятным действиям для АстраЗенека, или чтобы вознаграждать их за такие действия, такие как назначение или использование препаратов АстраЗенека.
- 4.10.3** Вы не должны делать платежи третьему лицу в случае, если оно совершает добровольные или несущественные действия, которые не были необходимы для удовлетворения реальной деловой потребности.
- 4.10.4** Когда вы привлекаете третье лицо для оказания ей услуг, вы должны следить за тем, чтобы репутация и поведение третьего лица соответствовали высоким этическим стандартам АстраЗенека. Прежде, чем дать согласие на взаимодействие, вы должны убедиться, что была сделана соответствующая оценка рисков и проведена надлежащая проверка. В зависимости от этого, от вас могут потребовать, чтобы вы предприняли некоторые меры, направленные на снижение выявленных рисков, такие как включение соответствующих пунктов в соглашения, получение права на аудит или проведение необходимого обучения. Вы также должны убедиться, что вы осуществляете непрерывное наблюдение за взаимодействием и проводите его периодическую переоценку.
- 4.10.5** Если вы узнаете, до или во время взаимодействия, что третье лицо обвиняется или находится под следствием в связи с взяточничеством, другой формой коррупции или незаконного поведения, вы должны провести работу с юридической отделом или отделом по соблюдению политик и процедур (в зависимости от обстоятельств), чтобы оценить информацию прежде, чем продолжить взаимодействие.
- 4.10.6** Третьим лицам должно выплачиваться вознаграждение, соответствующее справедливой рыночной стоимости, но не превышающее ее, с учетом вида, размера и продолжительности оказываемых услуг и квалификации третьей стороны. Вы можете произвести оплату или возмещение третьему лицу за умеренные и непосредственно связанные с оказанием услуг расходы, и за сопутствующие расходы.
- 4.10.7** Если привлеченное третье лицо не оказывает все согласованные услуги, вы должны уменьшить ранее утвержденную сумму вознаграждения, чтобы она отражала только те услуги, которые были фактически оказаны, и можете оплатить или возместить только те расходы, которые непосредственно связаны с фактически оказанными услугами.
- 4.10.8** При взаимодействии с внешними заинтересованными лицами бизнес-подразделения должны разработать руководства по определению справедливой рыночной стоимости (используя надежные внешние данные, если они доступны); местные маркетинговые компании должны также установить пределы совокупного вознаграждения и

периодичность выплаты вознаграждений в рамках бюджетного контроля. Эти руководства и лимиты должны быть установлены, чтобы предотвратить ненадлежащее влияние или впечатление ненадлежащего влияния при привлечении внешних заинтересованных лиц для оказания ими услуг. В ситуациях, где несколько местных маркетинговых компаний собираются привлечь определенное внешнее заинтересованное лицо, они должны обмениваться информацией, чтобы убедиться, что совокупное вознаграждение и совокупные обязательства местных маркетинговых компаний не являются чрезмерными и не создают ненадлежащее влияние или впечатление ненадлежащего влияния. Для ясности, совокупные пределы вознаграждения включают только оплату за услуги и не включают затраты на внешние заинтересованные лица в том, что касается предметов, имеющих ценность, или гостеприимство.

4.10.9 Бизнес-подразделения должны также разработать соответствующие процедуры, чтобы АстраЗенека могла выполнить обязательства по обеспечению прозрачности в отношении размера вознаграждения, выплаченного внешним заинтересованным лицам.

4.11 Промоционная и непромоционная деятельность и материалы

4.11.1 Общие положения

4.11.1.1 Промоционная и непромоционная деятельность и сопутствующие материалы должны утверждаться посредством применимых внутренних процедур контроля, установленных в АстраЗенека. Они должны быть точными, доказательными, честными и сбалансированными, и не вводящими в заблуждение, чтобы позволить СЗ оценить терапевтическое действие препаратов АстраЗенека в ходе лечения пациентов.

4.11.1.2 Промоционные и непромоционные материалы должны быть утверждены перед их использованием или их изменением, и к ним, в случае необходимости, должна прилагаться инструкция по применению препарата. После получения одобрения, на них должен указываться срок годности, который необходимо отслеживать, чтобы убедиться, что не используются материалы с истекшим сроком годности.

4.11.1.3 Промоционная и непромоционная деятельность, а также предоставление материалов, предназначенных для пациентов, могут осуществляться, только в случаях, когда это разрешено местным законодательством. При общении с пациентами АстраЗенека не может давать им медицинских советов, но вместо этого должна направить их к СЗ для получения дополнительной информации.

4.11.1.4 Сотрудники медицинского отдела (или иных научных подразделений, как определено в пункте 4.11.3.3 ниже) и сотрудники коммерческих подразделений могут сотрудничать между собой или координировать свои действия чтобы развить и осуществить промоционную и непромоционную деятельность и предоставлять сопутствующие материалы, но они не должны управлять действиями друг друга.

4.11.1.5 Сотрудники АстраЗенека, встречающиеся с клиентами должны получить соответствующие знания в отношении препаратов АстраЗенека и способов их применения, а также в отношении сопутствующей информации, с использованием одобренных обучающих материалов.

4.11.2 Промоционная деятельность и материалы

4.11.2.1 Промоционная деятельность и материалы включает всю деятельность и все материалы, которые предназначены (или которые могут рассматриваться в этом качестве) для того, чтобы способствовать назначениям, рекомендациям, приобретению, оплате, разрешению, одобрению, поставке или использованию препаратов АстраЗенека.

4.11.2.2 Вы не должны заниматься продвижением препаратов АстраЗенека или способов их применения до тех пор, пока препараты или способы их применения не получили необходимого одобрения от регулирующих органов.

Промоционная деятельность и материалы должны соответствовать одобренной инструкции по применению препарата, не должны приводить к обсуждению неутвержденных препаратов АстраЗенека или способов их применения, и должны предназначаться только для СЗ, занятых в соответствующих областях медицины.

4.11.3 Непромоционная деятельность и материалы

- 4.11.3.1 Непромоционная деятельность и материалы включает всю деятельность и все материалы нерекламного характера, которые предназначаются для предоставления научной или образовательной информации о препаратах АстраЗенека или о способах их применения, о соответствующей проблематике заболеваний, об общих вопросах состояния здоровья и об общих медицинских вопросах. Они могут принимать различные формы, включая программы повышения осведомленности о заболеваниях, ответы на запросы от внешних заинтересованных лиц или пациентов, научное/медицинское образование на мероприятиях, научные публикации, информацию, направленную на разработку стандартов, и другую информацию, способствующую научному обмену.
- 4.11.3.2 Непромоционная деятельность и материалы не должны использоваться для продвижения препаратов АстраЗенека или способов их использования, они должны быть представлены объективно и сбалансировано, и они должны носить научный характер в том, что касается подачи материала.
- 4.11.3.3 Сотрудники с медицинским (научным) образованием — это отлично обученные эксперты с соответствующими, специализированными научными или медицинскими знаниями, в чьи обязанности входит предоставление научной и/или медицинской информации. В эту категорию сотрудников не входят любые сотрудники местных маркетинговых компаний, занимающиеся маркетингом или продажами, даже если у них есть научное или медицинское образование, или если они работали в научной или медицинской сфере.
- 4.11.3.4 Запросы внешних заинтересованных лиц или запросы пациентов о неутвержденных продуктах АстраЗенека или способах их применения должны быть направлены обученным с медицинской (научной) точки зрения сотрудникам. Эти запросы могут направляться другим специально уполномоченным сотрудникам или третьим лицам только если это одобрено в письменной форме соответствующим членом высшего руководства или руководителем отдела по соблюдению политик и процедур. Это исключительное одобрение должно быть основано на оценке внешней среды (например, соответствующих нормативных стандартов медицинской практики, принятых отраслевых кодексах, и профессиональных процессов аттестации) и на определении степени риска — то есть риск должен быть минимальным и хорошо контролируемым в том, что касается продвижения неутвержденных препаратов АстраЗенека и способов их применения.
- 4.11.3.5 Все ответы на подобные запросы, письменные или устные, должны поступать только напрямую и только от медицинских (научных) сотрудников или от других специально уполномоченных лиц или третьих лиц, и они должны отвечать следующим требованиям:
- Информация должна предоставляться только в ответ на запросы, сделанные по собственной инициативе.
 - Информация, если применимо, должна сопровождаться утвержденной инструкцией по применению препарата.
 - Все ответы должны ограничиваться рамками запроса и должны содержать данные, соответствующие источнику запроса.
 - Все ответы (если применимо) должны содержать заявление о том, что запрошенная информация касается неутвержденного препарата

АстраЗенека или способа его применения, и что АстраЗенека не рекомендует неутвержденного применения препарата.

- 4.11.3.6 Научные сотрудники могут также предоставлять научные данные или выводы, касающиеся утвержденных или неутвержденных препаратов Компании или способов их применения, чтобы способствовать обмену научными знаниями и обучению. Эти сотрудники могут предоставлять научную информацию, чтобы поддержать разработку стандартов, и они также могут участвовать в других мероприятиях, связанных с разработкой или распространением стандартов (таких как участие в разработке стандартов в качестве авторов или соавторов), в случае получения одобрения через применимые внутренние процедуры контроля, установленные в АстраЗенека.
- 4.11.3.7 Медицинские (научные) сотрудники могут выпускать пресс-релизы или другие нерекламные материалы (такие как материалы, содержащие финансовые данные или информацию для инвесторов), которые были одобрены через применимые внутренние процедуры контроля, установленные в АстраЗенека.

4.11.4 Предрегистрационная деятельность сотрудников коммерческих подразделений

- 4.11.4.1 Продвижение препаратов АстраЗенека или способов их применения до получения одобрения от регулирующих органов считается предрегистрационным продвижением и является формой запрещенного продвижения лекарственных средств для использования вне зарегистрированных показаний. Предрегистрационная деятельность и сопутствующие материалы должны носить нерекламный характер, и они должны утверждаться посредством применимых внутренних процедур контроля, установленных в АстраЗенека. Они не должны использоваться, чтобы замаскировать предрегистрационное продвижение продуктов, и они не должны создавать впечатление таких действий.
- 4.11.4.2 Научные сотрудники могут участвовать в различных мероприятиях перед тем, как препараты АстраЗенека и способы их применения не будут официально утверждены регулирующим органом, в соответствии с требованиями АстраЗенека. Сотрудники коммерческих подразделений могут также в соответствующих случаях участвовать в некоторых подобных мероприятиях, при соблюдении требований *Глобального стандарта по предрегистрационной деятельности сотрудников коммерческих подразделений*.
- 4.11.4.3 АстраЗенека может также привлекать третьи лица для осуществления предрегистрационной деятельности, в зависимости от реальной деловой потребности.

4.12 Неинтервенционные исследования

- 4.12.1 В случае с неинтервенционными исследованиями, в соответствии с применимыми процедурами, АстраЗенека не должна участвовать в принятии решений о назначении конкретному пациенту определенного препарата АстраЗенека; такое решение принимается исключительно ответственным за лечение пациента СЗ и пациентом. Пациенты не должны получать препараты АстраЗенека или переводиться на препараты АстраЗенека только для участия в исследовании.
- 4.12.2 Неинтервенционные исследования не должны использоваться для продвижения препаратов АстраЗенека или для обучения СЗ применению конкретного вида терапии. Предметом неинтервенционного исследования должен быть вопрос научной и медицинской важности, на который АстраЗенека необходимо получить ответ. Собранные данные должны подвергаться формальному анализу со стороны АстраЗенека или со стороны третьего лица от имени АстраЗенека.

4.13 Спонсирование внешних научных исследований

- 4.13.1** AZ признает внешние научные исследования, как они определены в дополнительных общих документах к этой Политике, как важную составляющую в расширении научных знаний и в разработке новых улучшенных лекарственных средств для пациентов.
- 4.13.2** Внешние научные исследования не должны использоваться для продвижения препаратов АстраЗенека или для обучения СЗ применению конкретного вида терапии. АстраЗенека может оказывать поддержку внешних научных исследований только если существует реальный вопрос научной и медицинской важности, на который АстраЗенека необходимо получить ответ, и только если исследователи обладают достаточной квалификацией для проведения исследования.
- 4.13.3** Сотрудники локальных маркетинговых компаний, занимающиеся маркетингом и продажами, не могут участвовать в выборе внешнего научного исследования, которому требуется поддержка АстраЗенека. Другие сотрудники, занятые во внешнем научном исследовании, не должны участвовать в другой деятельности, которая может скомпрометировать независимое положение исследователей.

5. ГЛОССАРИЙ

Не требуется.

6. ССЫЛКИ

Не требуется.

7. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Дата	Описание изменения
6	15 апреля 2015 г.	Упрощение содержания и приведение его в соответствие с новым шаблоном Глобальной политики. Создание нового <i>Глобального стандарта предрегистрационной деятельности сотрудников коммерческих подразделений</i> 2».