



GLOBALNA SMERNICA O ETICKÝCH
VZŤAHOCH SO
SPROSTREDKOVATEĽMI V POZÍCII
TRETÍCH STRÁN



I. ÚČEL

Členovia predstavenstva, výkonní riadiaci pracovníci a členovia manažérskych tímov spoločnosti Menarini sa zaviazali naplňovať plány dodržiavania príslušných predpisov. Preto očakávajú zachovávanie najvyšších etických štandardov a rovnakej miery morálnej zásadovosti aj od tretích strán, s ktorými spoločnosť Menarini obchoduje. Na zabezpečenie a zlepšenie priebežného prístupu pacientov a zdravotníckych pracovníkov k inovatívnym, spoľahlivým a účinným liekom a terapiám je často potrebné, aby spoločnosť Menarini na podporu svojej podnikateľskej činnosti uzavrela zmluvu s tretími stranami.

Tieto tretie strany môžu pôsobiť ako klinické výskumné organizácie, distribútori, veľkoobchodníci, obchodní agenti, konzultanti, sprostredkovatelia, provízní predajcovia a/alebo nezávislí obchodní zástupcovia (ďalej len „sprostredkovatelia v pozícii tretích strán“ alebo „SPTS“). V danom odvetví aj v rámci zdravotníckych systémov plnia neoddeliteľnú úlohu, pričom uľahčujú prístup pacientov, zdravotníckych pracovníkov, inštitúcií a združení k produktom a službám spoločnosti. Významnú väčšinu SPTS v biofarmaceutickom odvetví tvoria na celom svete malé a stredné podniky (MSP).

Na zabezpečenie uplatňovania najvyšších etických štandardov a obchodných praktík je nevyhnutné, aby vzájomná komunikácia a spolupráca spoločnosti Menarini so SPTS, ako aj priama alebo nepriama vzájomná komunikácia a spolupráca SPTS v mene spoločnosti Menarini (vrátane zdravotníckych pracovníkov (ZP), zdravotníckych organizácií (ZO), vládnych agentúr a ich predstaviteľov) bola v súlade s príslušnými medzinárodnými a miestnymi zákonmi, predpismi, kódexmi platnými v danom odvetví, štandardmi a etickými zásadami, ale takisto v súlade s Globálnym etickým kódexom spoločnosti Menarini a príslušnými smernicami (napr. Protikorupčná smernica).

Táto smernica stanovuje všeobecné základné a minimálne zásady, ktoré treba dodržiavať a ktorých účelom je poskytnúť spoločnosti Menarini záväzné osvedčené postupy pri vzájomnej komunikácii a spolupráci so SPTS a vykonávaní náležitej starostlivosti v záujme vyhodnotenia nových obchodných príležitostí vrátane fúzií a akvizícií.

V prípade rozporov a/alebo nezrovnalostí medzi touto smernicou a príslušnými zákonmi, predpismi alebo inými smernicami spoločnosti Menarini sa uplatnia prísnejšie pravidlá.



II. ROZSAH PLATNOSTI

Táto smernica sa vzťahuje na všetky dcérske a pridružené spoločnosti a zastupiteľské kancelárie skupiny Menarini po celom svete (ďalej len „spoločnosť Menarini“ alebo „skupina Menarini“, alebo „spoločnosť“), ako aj na všetkých jej riaditeľov, riadiacich pracovníkov, zamestnancov vrátane príslušných tretích strán.



III. SMERNICA

Všetky spoločnosti v skupine Menarini sú povinné vypracovať a prijať Plán riadenia rizík spojených so SPTS ako súčasť svojho celkového plánu dodržiavania príslušných predpisov. Plán riadenia rizík spojených so SPTS musí využívať holistický prístup k podnikovému vedeniu, ktorý zahŕňa dôkladné posúdenie rizík podľa nižšie uvedeného opisu.

Proces posúdenia rizík obsahuje tieto súčasti:

- (1) identifikácia rizika geografickej oblasti podľa potreby prostredníctvom externých zdrojov (napr. SPTS sídli a/alebo pôsobí v geografickej oblasti, v ktorej boli zaznamenané vysoké indexy korupcie), ako aj špecifických rizikových profilov potenciálnych alebo existujúcich SPTS na základe ich povahy (napr. trust, sídlo/trvalý pobyt SPTS v krajinách s nízkou úrovňou



- finančnej/daňovej transparentnosti) a povahy transakcií (t. j. služby s nehmotným výstupom, akými sú napr. poradenské služby);
- (2) dodržiavanie príslušných požiadaviek (napr. miestnych predpisov a/alebo kódexov platných v danom odvetví) dotknutými SPTS;
 - (3) informácie o potenciálne neobvyklých dohodách so SPTS, napr. odchýlenie sa od prístupu založeného na spravodlivej trhovej hodnote, nezvyčajné platobné modely alebo systém náhrad (napr. žiadosť o platby v hotovosti a/alebo platobné účty v „daňových rajoch“), platby za rýchle vybavenie, vysoký stupeň prepojenia/komunikácie s vládnymi úradníkmi (VÚ), pridruženie alebo vlastnícky vzťah ZP/VÚ;
 - (4) informácie dostupné z verejných zdrojov alebo od zamestnancov o potenciálnych problémoch súvisiacich so SPTS;
 - (5) informácie týkajúce sa SPTS, ich zázemia a povesti, etických štandardov, plánu dodržiavania príslušných predpisov/plánu na boj proti korupcii a ich potrebných odborných schopností, skúseností, regulačných licencií, osvedčení a schválení od príslušných orgánov na vykonávanie činností, na ktoré si ich spoločnosť Menarini najme alebo zamestná; a
 - (6) rozsah platnosti a základný obsah etických kódexov a interných smerníc SPTS, ktoré sa týkajú relevantných rizík, napr.:
 - A. úplatkárstvo/korupcia,
 - B. primeraná podpora,
 - C. iné relevantné riziká, napr. bezpečnosť informácií a konflikt záujmov.

Výsledok posúdenia rizík musí uvádzať informácie o týchto postupoch:

- i. **Plán náležitej starostlivosti:** Spoločnosť Menarini vypracuje na rizikách založený¹ plán vykonávania náležitej starostlivosti pred zamestnaním SPTS a predĺžením zmluvy so SPTS na identifikáciu, prevenciu a zmierňovanie rizík určených v procese posúdenia rizík, ako aj rizík súvisiacich s krajinou, v ktorej je SPTS zamestnaný alebo plánuje pôsobiť. Daný plán bude v príslušných prípadoch zahŕňať aj všetky konkrétne činnosti alebo služby, ktoré SPTS vykonáva alebo plánuje vykonávať priamo alebo nepriamo v mene spoločnosti. Spoločnosť Menarini nesmie najat/zamestnať SPTS, u ktorých sa počas kontroly v rámci náležitej starostlivosti zistili určité riziká, pokiaľ nebol pred podpísaním zmluvy vypracovaný a zdokumentovaný akčný plán na ich nápravu alebo zmiernenie. Voľba zmierňujúcich opatrení bude závisieť od typu a úrovne rizika spojeného s daným obchodným vzťahom.
- ii. **Postup schvaľovania:** Po zrealizovaní plánu náležitej starostlivosti bude spoločnosť schopná vyhodnotiť mieru potenciálneho rizika a súvisiace zmierňujúce opatrenia týkajúce sa daného SPTS, pričom by mala použiť primeraný postup na jeho schválenie, resp. neprijatie. Všetky dokumenty o posudzovaní rizík a postupoch náležitej starostlivosti treba riadne archivovať.
- iii. **Písomná zmluva:** Spoločnosť Menarini zdokumentuje vzťah so SPTS uzatvorením príslušnej písomnej zmluvy, a to ešte pred začatím akýchkoľvek činností či iniciatív. Medzi zmluvné podmienky, ktoré treba so SPTS dohodnúť, patria kontrolné mechanizmy a ďalšie požiadavky na zmiernenie alebo riešenie identifikovaných rizík. Pre všeobecnú názornosť uvádzame, čo musí takáto zmluva obsahovať:
 - a. príslušné vyhlásenia a záruky týkajúce sa (doterajšieho) aj budúceho dodržiavania príslušných požiadaviek a relevantných smerníc spoločnosti zo strany SPTS v oblasti boja proti úplatkárstvu/korupcii, ako aj v ďalších rizikových oblastiach súvisiacich s jeho činnosťami alebo iniciatívami vrátane poctivého obchodovania, zoznamov sankcií, farmakovigilancie, ochrany údajov a bezpečnosti informácií v príslušných prípadoch (ktoré si podľa potreby vyžadujú pravidelné certifikácie dodržiavania právnych predpisov na boj proti úplatkárstvu a korupcii);
 - b. právo spoločnosti vykonávať audity a priebežné monitorovanie SPTS vrátane prístupu k príslušným účtovným knihám a záznamom;
 - c. právo spoločnosti ukončiť najatie SPTS/pracovný pomer so SPTS z dôvodu nedodržania

¹ Požadovaný stupeň náležitej starostlivosti sa môže líšiť v závislosti od výšky a povahy transakcie, povahy SPTS a ďalších kľúčových ukazovateľov rizika.



príslušných požiadaviek a relevantných smerníc spoločnosti; a
d. práva na vykonanie náležitej starostlivosti pri predĺžení zmluvy.

- iv. **Školenie a vzdelávanie:** Počiatočné a pravidelné školenia a vzdelávanie sa v oblasti príslušných požiadaviek a relevantných smerníc spoločnosti (vrátane smerníc o predkladaní otázok alebo obáv) bude spoločnosť Menarini vyžadovať od dotknutých SPTS, ktorých zamestnáva a ktorí podporujú jej podnikanie (napr. jej majitelia, členovia jej predstavenstva a dozornej rady, riaditelia a zamestnanci poskytujúci služby). Školenia sa musia uskutočniť v jazyku, ktorý je pre účastníkov najvhodnejší, pričom ich treba zdokumentovať.
- v. **Monitorovanie/audit:** Spoločnosť Menarini bude priebežne dohliadať na najatého/zamestnaného SPTS a jeho povest', ako aj vykonávať preventívne posudzovanie založené na rizikách, napr. monitorovanie, audit a iné druhy posudzovania súladu služieb SPTS s príslušnými požiadavkami a relevantnými smernicami spoločnosti. Spoločnosti by mali požadovať od SPTS pravidelnú certifikáciu o tom, že vyhovujú príslušným požiadavkám a relevantným smerniciam spoločnosti. Záležitosti vyplývajúce z výsledkov posúdenia musí SPTS riešiť včas a efektívne.
- vi. **Primerané nápravné opatrenia:** Spoločnosti by mali prijať nápravné opatrenia, ak SPTS nedodrží príslušné požiadavky, relevantné smernice spoločnosti alebo zmluvné podmienky, príp. ak je zainteresovaný v inom neprípustnom alebo neetickom konaní.



IV. IMPLEMENTÁCIA

IV.1. Nahlásenie porušenia tejto smernice

Zamestnanci alebo tretie strany, ktoré zistili akýkoľvek (aj potenciálny) prípad porušenia tejto smernice, ho musia bezodkladne nahlásiť:

- svojmu priamemu nadriadenému (v príslušných prípadoch), alebo
- oddeleniu zabezpečovania súladu s príslušnými predpismi; alebo
- prostredníctvom webovej stránky <http://menarinigroup.ethicspoint.com/> vyhradenej na tento účel.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto smernice alebo potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte oddelenie podnikovej etiky a zabezpečovania súladu s príslušnými predpismi (Business Ethics & Compliance Department) na e-mailovej adrese: ethicsandcompliance@menarini.it.

IV.2. Povinnosti a implementácia

Spoločnosti v skupine Menarini sú povinné dodržiavať zásady a všeobecné pravidlá stanovené v tejto smernici.

Táto smernica nenahrádza žiadne existujúce smernice ani štandardné pracovné postupy (SOP), ktoré boli miestne vypracované na výber SPTS a spoluprácu s ním. Spoločnosti by mali posúdiť svoje existujúce smernice alebo štandardné pracovné postupy (SOP) a v prípade potreby ich zmeniť alebo upraviť tak, aby boli v súlade s touto smernicou.

Postup implementácie sa môže od tejto smernice odchýliť iba reštriktívnejším spôsobom.

Súčasťou postupu implementácie, ktorý zaviedli všetky spoločnosti v skupine Menarini pre všetkých svojich zamestnancov, sú efektívna komunikácia o dodržiavaní príslušných predpisov a školenia o tejto



V. REFERENCES

Internal References

- Global Code of Conduct
- Global Third Parties' Code of Conduct
- Global Anti-bribery Policy
- Corporate Compliance Training Policy
- Global Whistleblowing Policy

External References

- "Good Practice Guidelines on Conducting Third-Party Due diligence" issued by the World Economic Forum, 2013
- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- UK Bribery Act
- OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions
- United Nations Convention Against Corruption