

Compliance Handbook

Eisai Network Companies

Руководство по соблюдению нормативных требований

Восьмое издание



Russian Version

March 2021

Цель деятельности компании

Компания, в основе деятельности которой в первую очередь лежит забота о пациентах и их семьях (принцип «human health care», «hhc») и которая способна вносить значимый вклад в условиях любой системы здравоохранения, соблюдая высочайшие правовые и этические стандарты деятельности.

Обращение генерального директора

Инциденты, связанные с нарушением корпоративных норм, также называемые ‘white-collar crimes’ (злоупотребление должностными полномочиями), могут иметь серьезные последствия для отдельных лиц и компаний. С одной стороны, в случае преступного умысла, например хищения денежных средств, компания должна будет потребовать компенсацию от злоумышленника или инициировать уголовное разбирательство. В любом случае правонарушителю придется покинуть компанию. С другой стороны, иногда нарушение нормативных требований происходит, поскольку правонарушитель считает, что действует в интересах компании. Примером могут служить картели, поскольку может показаться, что фиксация цен или корректировка производства позволяет временно повысить прибыль. Однако такие инциденты могут привести к крупным штрафам, размер которых в подавляющем большинстве случаев превышает полученную финансовую выгоду. Нарушители — как сотрудники, так и директора — могут быть приговорены к тюремному заключению. Кроме того, для решения проблем, возникающих в результате ненадлежащего поведения, требуется много времени и усилий. Ошибочно полагать, что такие действия могут помочь компании. Нарушения нормативных требований никогда не стоят этого.

Кроме того, такие проблемы на рабочем месте, как преследование и дискриминация, приносят огромный вред пострадавшим лицам и значительно подрывают функционирование компании и ее корпоративную культуру.

Фальсификация или неправильное представление данных, информации или заявлений о качестве продукции представляют серьезный риск для компании. Такие нарушения могут пошатнуть основополагающие принципы компании, что приведет к потере доверия или прекращению деятельности компании. Это может даже привести к банкротству компании или нежелательному слиянию.

Вам может показаться, что вы можете поступить тем или иным образом, поскольку никто не узнает о вашем поступке; вы можете подумать, что это допустимо, потому что в вашем окружении поступают так же; или вы можете почувствовать, что это допустимо в какой-то степени, потому что вы вправе действовать по своему усмотрению. Однако такие мысли свидетельствуют о наличии этических проблем у человека и в организации. В Eisai нет места такому поведению или заявлениям о том, что существуют обстоятельства, оправдывающие такое поведение.

Я хочу подчеркнуть, что соблюдение нормативных требований не является чем-то рекомендательным в Eisai. Это абсолютно необходимое и обязательное условие для того, чтобы мы могли заручиться доверием уважаемых нами пациентов и всех заинтересованных сторон.

Март 2021 г.

Харуо Нaito

Генеральный исполнительный директор

Haruo Naito



**Обращение
председателя Комитета
по соблюдению
нормативных
требований**

Стиль жизни и стиль ведения бизнеса кардинально изменились во всем мире. В частности, значительно сократились возможности для личного общения, что привело к усложнению коммуникации как в жизни, так и в бизнесе. Мы должны быстро реагировать на изменения, не

будучи скованными традиционными методами.

При этом соблюдение нормативных требований должно оставаться неизменным независимо от методов ведения бизнеса. Я занимаюсь консультированием по вопросам соблюдения нормативных требований в Eisai на протяжении более 20 лет, с момента создания Комитета Eisai по соблюдению нормативных требований. На сегодняшний день в Eisai действует отличная программа соблюдения нормативных требований и система продвижения продукции. Однако наличие программы не имеет смысла, если все сотрудники не будут ответственно подходить к своим обязанностям и выполнять необходимые требования.

Компания Eisai создала глобальное руководство по соблюдению нормативных требований. Настоящее руководство содержит важные требования, придерживаться которых должен каждый из вас независимо от страны или региона, где вы ведете деятельность. Кроме того, содержание данного руководства основано на более чем 20-летнем опыте существования программы по соблюдению нормативных требований в Eisai, и его суть не изменится даже в новых редакциях.

Март 2021 г.

Д. Стюарт Мейклджен

Председатель Комитета по соблюдению
нормативных требований

Stuart Meikljohn



**Обращение директора
по соблюдению
нормативных
требований**

В 2000 году я участвовал в запуске первой глобальной программы соблюдения нормативных требований Eisai в качестве одного из сотрудников. На тот момент отношение к комплаенсу отличалось в зависимости от региона, и я помню, что мы столкнулись с большим сопротивлением при внедрении глобальных стандартов соблюдения нормативных требований. Однако благодаря руководству г-на Мейклджона из Комитета по соблюдению нормативных требований и его коллег мы смогли установить глобальный стандарт комплаенса. Так сформировалась текущая программа соблюдения нормативных требований Eisai, и я очень горжусь тем, что мы смогли обеспечить ее выполнение вплоть до сегодняшнего дня.

Мне кажется, что с течением времени предписания регуляторов по соблюдению нормативных требований стали значительно разнообразнее, а планка требований постоянно повышается. В процессе пересмотра настоящего руководства я твердо принял изменения и продолжил думать о том, как сделать Eisai лучше.

Как вы знаете, ведение бизнеса строго в соответствии с принципами комплаенса не может быть обеспечено только силами Директора по соблюдению нормативных требований и Отдела по соблюдению нормативных требований. Самое важное — это постоянные усилия всех сотрудников, читающих настоящее руководство. Используйте это руководство, чтобы убедиться в том, что ваша деятельность в Eisai «соответствует всем применимым правовым нормам и этическим стандартам».

Наиболее важной задачей при работе с нарушениями нормативных требований является выявление проблем и реагирование на ранних этапах. В Eisai действует система информирования о нарушениях, защищающая лиц, сообщающих информацию, поэтому, если вы обнаружите нарушение нормативных требований или факторы, которые могут привести к нарушению, обратитесь в Отдел по соблюдению нормативных требований в кратчайшие сроки.

Март 2021 г.

Мицуаки Танака

Директор по соблюдению нормативных требований



Принципы ведения бизнеса Eisai

Дата принятия: март 2000 г.

Пересмотр: март 2021 г.

Мы уделяем первостепенное внимание пациентам и членам их семей. Мы стремимся расширить круг преимуществ, предоставляемых пациентам системой здравоохранения, и ведем нашу деятельность в целях обеспечения их разнообразных потребностей в лечении по всему миру. Как компания, воплощающая в жизнь философию *hhs*, мы разрабатываем и поставляем продукцию и услуги, способствующие благополучию пациентов и членов их семей в рамках любой системы здравоохранения.

Чтобы реализовать принципы нашей корпоративной философии, мы выстраиваем деятельность нашей компании таким образом, чтобы она способствовала устойчивому экономическому росту и разрешению социальных проблем, а также принимаем решения и своевременно реализуем соответствующие меры согласно всем применимым правовым нормам и этическим стандартам.

Настоящие Принципы ведения бизнеса утверждены как декларация нашей приверженности соблюдению нормативных требований. Соблюдение нормативных требований имеет важнейшее значение для существования компании и занимает первостепенную роль во всей деятельности компании. Руководители Eisai играют важную роль в том, чтобы подавать пример соблюдения буквы и духа настоящих Принципов в их собственной работе и в руководстве своими сотрудниками. Соблюдая настоящие Принципы, они вдохновляют и побуждают всех сотрудников применять эти стандарты во всей своей деятельности.

Компания ожидает от всех своих сотрудников неукоснительного соблюдения буквы и духа настоящих Принципов.

- 1.** Мы поддерживаем взаимное уважение и доверительные деловые отношения с заинтересованными сторонами, включая пациентов, клиентов, акционеров, инвесторов, сотрудников, поставщиков медицинских услуг, деловых партнеров и сообщества.
- 2.** Мы конкурируем добросовестно и не терпим взяточничества или любого другого коррупционного поведения.
- 3.** Мы надлежащим образом управляем информацией и гарантируем точность, полноту, честное использование и безопасность наших записей.
- 4.** Мы надлежащим образом и своевременно раскрываем корпоративную информацию и предоставляем данные заинтересованным сторонам, соблюдая принцип прозрачности.
- 5.** Наши действия на рабочем месте не нарушают принципы справедливости, уважения и отсутствия дискриминации в отношении многообразия.
- 6.** Мы создаем рабочую среду с учетом требований к охране труда и технике безопасности.
- 7.** Мы соблюдаем все применимые законы и нормативные акты в каждой стране, где ведет деятельность наша компания, и придерживаемся высочайших этических стандартов.
- 8.** Мы уважаем права человека и не потерпим современного рабства, такого как детский труд, принудительный труд и торговля людьми, в рамках нашей деятельности и в нашей цепочке поставок.
- 9.** Будучи компанией с высокой гражданской ответственностью, мы вносим свой вклад в решение социальных проблем и развитие общества.
- 10.** Мы строим открытые и честные отношения с политическими и государственными организациями.
- 11.** Мы не вступаем в отношения с организованными преступными группами и прекращаем такие отношения, если нам становится о них известно.
- 12.** Мы считаем, что глобальная защита окружающей среды — это важный компонент коммерческой деятельности, и мы стремимся сохранять окружающую среду.

Соблюдение нормативных требований в Eisai

1 Что входит в соблюдение нормативных требований в Eisai?

Соблюдение нормативных требований в Eisai означает не только соблюдение письменных стандартов, таких как законы, нормативные акты, а также политики и процедуры Eisai, но и приверженность этическим стандартам, составляющим неотъемлемую часть нашей деятельности.

Этические стандарты Eisai предписывают ориентироваться во всех деловых операциях в первую очередь на пациентов и членов их семей, расширять круг преимуществ, предоставляемых им системой здравоохранения, и вести свою деятельность добросовестно, уважительно и открыто.

ДОБРОСО- ВЕСТНОСТЬ

Мы действуем ДОБРОСОВЕСТНО, принимая на себя ответственность, и стремимся обеспечить точность, законность и баланс в наших коммуникациях с заинтересованными сторонами.

УВАЖЕНИЕ

Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами, проявляя УВАЖЕНИЕ. Мы стремимся к открытому взаимодействию с заинтересованными сторонами.

ОТКРЫТОСТЬ

Мы стремимся соблюдать принцип ОТКРЫТОСТИ. Мы действуем открыто во всей нашей деятельности и во взаимодействии с заинтересованными сторонами.

Соблюдение нормативных требований в Eisai

Законы и нормативные акты,
политики и процедуры Eisai

Этические стандарты
добросовестности, уважения,
открытости

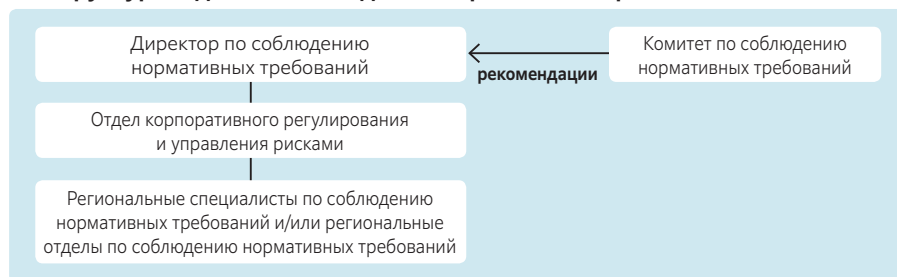
2 Структура отдела по соблюдению нормативных требований Eisai

Директор по соблюдению нормативных требований отвечает за разработку глобальной структуры программы соблюдения нормативных требований и за продвижение высочайших стандартов соответствия законам и нормативным актам, политикам и процедурам Eisai, а также этическим стандартам ДОБРОСОВЕСТНОСТИ, УВАЖЕНИЯ и ОТКРЫТОСТИ. Кроме того, региональные специалисты и/или региональные отделы по соблюдению нормативных требований отвечают за реализацию глобальных инициатив по соблюдению нормативных требований, а также за разработку программы соблюдения нормативных требований и реализацию соответствующих мер в конкретных регионах.

Внешние эксперты-члены Комитета по соблюдению нормативных требований, такие как юристы из Японии и других стран, периодически проводят объективную проверку мер, обеспечивающих соблюдение нормативных требований.

Программа соблюдения нормативных требований Eisai устанавливает структуру соблюдения нормативных требований, политики и процедуры Eisai, правила коммуникации, эффективного обучения, отчетности и внутреннего контроля, а также процессы, позволяющие сотрудникам сообщать о случаях возможного несоблюдения этических или нормативных требований.

Структура отдела по соблюдению нормативных требований Eisai



3 Региональный отдел по соблюдению нормативных требований

Отделы по соблюдению нормативных требований в различных регионах, где Eisai ведет свою деятельность, отвечают за реализацию глобальной и региональной программы соблюдения нормативных требований.

Отдел по соблюдению нормативных требований выступает в качестве ценного консультанта, помогающего компании в достижении ее целей посредством консультаций, рекомендаций или решения вопросов в отношении потенциального нарушения нормативных требований.

В большинстве случаев отдел по соблюдению нормативных требований также отвечает за проведение расследований по обвинениям в возможных нарушениях.

Цель отдела по соблюдению нормативных требований — помощь лицам, работающим в компании Eisai или от ее имени, в обеспечении соответствия самым высоким требованиям законодательства и нормативных актов, политик и процедур Eisai, а также этических стандартов.

Содержание

Обращение генерального директора	1
Обращение председателя Комитета по соблюдению нормативных требований	2
Обращение директора по соблюдению нормативных требований	3
Принципы ведения бизнеса Eisai	4
Соблюдение нормативных требований в Eisai	6



Что Кодекс поведения Eisai значит для каждого из нас 11

1.1 Наши обязанности	12
1.2 Дополнительные обязанности руководителей и менеджеров компании	13
1.3 Обращение за консультацией и информирование о случаях возможного несоблюдения этических или нормативных требований	14



Наша рабочая среда 17

2.1 Дискриминация	18
2.2 Преследование	19
2.3 Охрана труда и техника безопасности	21
2.4 Злоупотребление наркотиками и алкоголем	22



Коммерческая деятельность 23

3.1 Научно-исследовательская деятельность	24
3.2 Производство и распространение	27
3.3 Рекламные сообщения	28
3.4 Нежелательные явления и безопасность	30
3.5 Взаимодействие с поставщиками медицинских услуг, организациями здравоохранения, группами пациентов и т. д.	32
3.6 Добросовестная торговля и конкуренция	33



Часть 4

Предотвращение мошенничества 35

4.1 Риск и предотвращение мошенничества	36
4.2 Конфликты интересов	38
4.3 Коррупционные действия и взяточничество	39
4.4 Незаконное присвоение активов	41
4.5 Надлежащая финансовая отчетность	42
4.6 Предотвращение мошенничества с данными	43



Часть 5

Надлежащее использование информации и управление информацией 45

5.1 Ведение записей	46
5.2 Интеллектуальная собственность	47
5.3 Надлежащее управление информационными ресурсами	48
5.4 Использование социальных сетей	51
5.5 Инсайдерская информация и торговля	52



Часть 6

Взаимодействие с обществом 53

6.1 Права человека	54
6.2 Защита окружающей среды	55
6.3 Налоговые выплаты и финансовые отчеты	56
6.4 Пожертвования	57
6.5 Организованная преступность	58

Кодекс поведения

А: Что такое Кодекс поведения Eisai?

Кодекс поведения Eisai определяет этические стандарты для всех руководителей и сотрудников компании в соответствии с Принципами ведения бизнеса Eisai.

В: Для кого предназначен данный Кодекс поведения?

Данный Кодекс поведения применим ко всем руководителям и сотрудникам компании.



На следующих страницах описывается

Кодекс поведения и приводятся конкретные примеры

применения рекомендаций.

ПРОЧИТЕ!

Кодекс поведения

Часть

Что Кодекс поведения Eisaі значит для каждого из нас

- 1.1 Наши обязанности
- 1.2 Дополнительные обязанности руководителей и менеджеров компании
- 1.3 Обращение за консультацией и информирование о случаях возможного несоблюдения этических или нормативных требований



1.1

Наши обязанности

Руководители и сотрудники компании несут ответственность за прохождение обучения, понимание и применение соответствующих законов и нормативных актов, этических стандартов, политик и процедур Eisai, а также правил, которые применяются к нашей работе.

Несмотря на то, что в повседневной деятельности трудно быть готовыми к любой ситуации, данное руководство поможет выявить некоторые потенциальные проблемы и предоставит базовые рекомендации по реагированию в различных ситуациях.

Вы должны обращаться к своему руководителю при возникновении вопросов или сомнений касательно ваших действий в ситуации, которую трудно оценить только с помощью руководства, политик или процедур, или если вы не уверены в том, как применять этические стандарты Eisai в конкретной ситуации.

Другие сотрудники Eisai, такие как местные или региональные представители по соблюдению нормативных требований или служба поддержки, отдел по соблюдению нормативных требований, отдел по работе с персоналом или юридический отдел, также могут помочь, если ваши руководители не могут предоставить четкие указания или если вам комфортнее обсудить проблему с кем-либо, кроме вашего руководства.

Мы обязаны сообщать о проблемах, связанных с нарушением письменных стандартов и этических стандартов Eisai.

Мы также обязаны сотрудничать с отделом по соблюдению нормативных требований в ходе проведения расследований.

1.2

Дополнительные обязанности руководителей и менеджеров компании

В дополнение к обязанностям, описанным в предыдущем разделе «Наши обязанности», руководители и менеджеры компании должны не только вдохновлять своим примером, но и руководить и обучать сотрудников применению соответствующих законов и нормативных актов, этических стандартов, политик и процедур Eisai в повседневной деятельности.

Руководители и менеджеры компании несут ответственность за надлежащее разрешение случаев возможного несоблюдения этических или нормативных требований в подотчетной им сфере. Своевременное и точное сообщение о случаях возможного несоблюдения этических стандартов или нормативных требований существенно для успеха программы соблюдения нормативных требований. Соблюдение нормативных требований руководителями и менеджерами компании является критически важным показателем результативности менеджмента, который учитывается при оценке руководителей и менеджеров.

Eisai устанавливает обязанности руководителей и менеджеров в рамках программы соблюдения нормативных требований, а Совет директоров осуществляет надзор за их выполнением и отвечает за наличие и эффективное функционирование соответствующих структур и систем, обеспечивающих соблюдение нормативных требований.



1.3

Обращение за консультацией и информирование о случаях возможного несоблюдения этических или нормативных требований

Все сотрудники несут ответственность за соблюдение законов и нормативных актов, а также политик, процедур и этических стандартов Eisai. Если вам непонятно, что нужно сделать, или что-то кажется неправильным, необходимо обратиться за консультацией или сообщить о своих подозрениях. Несоблюдение этого требования может также нанести ущерб бизнесу, репутации и пациентам Eisai.

Если вы не уверены, что ваши действия или действия ваших коллег соответствуют письменным и этическим стандартам, или если вам становится известно о нарушении, необходимо обратиться к руководителю или в отдел по соблюдению нормативных требований, отдел по работе с персоналом, юридический или другой соответствующий отдел. Чем раньше компания узнает об этом, тем быстрее она сможет провести расследование и принять соответствующие меры.

1.3.1

Сообщение о случаях возможного несоблюдения этических или нормативных требований

Мы всегда должны сообщать о том, что, по нашему мнению, не соответствует применимым законам и нормативным актам, а также политикам, процедурам и этическим стандартам Eisai. При возникновении сомнений обратитесь в отдел по соблюдению нормативных требований.

Отдел по соблюдению нормативных требований сможет помочь:

- если вы не уверены, что ваши действия или действия ваших коллег не нарушают нормативные требования или этические нормы;
- если вы хотите обсудить вопрос с кем-либо, кроме вашего руководства, или полагаете, что рекомендация руководителей не соответствует стандартам Eisai; и
- если вы сообщаете о деятельности, которая может не соответствовать политикам, процедурам и этическим стандартам.

**Отдел по соблюдению нормативных требований
не сможет помочь:**

- если вам необходима консультация по личным правовым вопросам или другим вопросам, не связанным с работой в Eisai; или
- если вы сознательно предоставили ложный отчет о соблюдении нормативных требований.

1.3.2**Политика запрета
на применение
ответных мер**

Eisai призывает всех сотрудников сообщать о случаях возможного несоблюдения этических или нормативных требований, и не потерпит попыток предотвратить передачу подобных сообщений. В отношении сотрудников, добросовестно представивших отчет, не будут применены наказания или дисциплинарные меры. Кроме того, мы не позволим кому-либо вмешиваться в расследование случая возможного несоблюдения этических или нормативных требований или применять ответные меры в отношении лица, сообщившего об этом случае. Любая попытка вмешаться в расследование или применить ответные меры может привести к дисциплинарному взысканию.

Политика запрета на применение ответных мер распространяется на всех сотрудников Eisai, включая специалиста по расследованию и лиц, участвующих в расследовании.



1.3.3

Конфиденциальность

Вы можете рассчитывать на то, что сообщения о случаях возможного несоблюдения этических или нормативных требований будут рассматриваться конфиденциально, а информация будет передана только для проведения необходимого расследования.

Руководителям и сотрудникам компании, которым отдел по соблюдению нормативных требований поручил расследование, запрещено раскрывать информацию о расследовании другим лицам без разрешения отдела.

Сценарий и рекомендации



Мне кажется, мой коллега нарушил политику Eisai. Как мне следует поступить?



Вы должны сообщить об этом руководителю или в отдел по соблюдению нормативных требований.

Кодекс поведения

Часть

2

Наша рабочая среда

- 2.1 Дискриминация
- 2.2 Преследование
- 2.3 Охрана труда и техника безопасности
- 2.4 Злоупотребление наркотиками и алкоголем



2.1

Дискриминация

Eisai уважает основные права всех сотрудников компании Eisai. Eisai приветствует и уважает многообразие и верит в справедливое отношение к каждому человеку. Политики Eisai направлены на стимулирование профессионального роста и развитие всех сотрудников в рабочей среде, свободной от дискриминации.

Эти политики находят отражение во всей нашей деятельности, включая подбор персонала, обучение, обмен, ежегодные оценки и повышения сотрудников.

Eisai не допускает дискриминации любого рода в нашей организации.

**Примеры дискриминации включают,
помимо прочего, следующее:**

раса, физические характеристики, такие как цвет кожи, возраст, беременность, пол, сексуальная ориентация, этническая принадлежность, инвалидность, религиозные верования, политическая принадлежность, членство в профсоюзах, семейное положение и т. д.

Мы должны

- относиться ко всем с уважением.

Мы не должны

- принимать решения касательно любого сотрудника или кандидата на основании характеристик, не связанных с должностными обязанностями, поведением или квалификацией сотрудника.

2.2

Преследование

Eisai не допускает действий, связанных с сексуальным домогательством в отношении руководителей и сотрудников компании на рабочем месте или в рабочей среде, а также угрожающих или оскорбительных действий, которые создают враждебную обстановку на рабочем месте.

Каждый сотрудник имеет право работать в среде, свободной от преследований, и никто не вправе участвовать в преследовании.

Мы должны

- относиться ко всем с уважением и действовать профессионально.

Мы не должны

- создавать или использовать сексуальные или другие оскорбительные или неуместные комментарии, изображения или письменные тексты.



Сценарий и рекомендации



Во время перерыва на обед коллега рассказывает истории или шутит на тему секса. Как мне следует поступить?



Поведение или действия, которые причиняют вам дискомфорт и мешают вашей работе, могут считаться преследованием. В какой-то степени все зависит от ситуации, но в определенных случаях вам следует сказать коллеге, что такое поведение оскорбляет вас или ваших коллег, и попросить его/ее прекратить подобные действия. Вы также можете обратиться к своему руководителю, в отдел по соблюдению нормативных требований или отдел по работе с персоналом за дальнейшими указаниями.

Сценарий и рекомендации



Мой коллега постоянно кричит на меня. Как мне следует поступить?



Такое поведение вашего коллеги может считаться преследованием. Обратитесь к своему руководителю, в отдел по соблюдению нормативных требований или отдел по работе с персоналом.

2.3

Охрана труда и техника безопасности

Eisai обеспечивает рабочую среду, соответствующую законам и требованиям охраны труда и техники безопасности. Мы все должны знать правила техники безопасности, применимые к нашей деятельности, и следовать им. Мы обязаны немедленно сообщать руководству или в соответствующий отдел о любых несчастных случаях, небезопасных или потенциально опасных методах работы или условиях, а также о фактических или потенциальных угрозах безопасности.

Eisai считает приоритетной задачей обеспечение безопасности сотрудников, которые играют ключевую роль в реализации стратегии *hhs*. В случае пандемии, чрезвычайного события и т. д. мы должны прилагать все усилия, чтобы обеспечить здоровье и безопасность себя и членов наших семей в соответствии с административными правилами и процедурами по управлению кризисными ситуациями, установленными в каждой стране или регионе.

Некоторые сферы нашего бизнеса, такие как научно-исследовательская деятельность и производство, предусматривают регулируемое законодательством обращение с материалами и оборудованием, которые могут представлять опасность для здоровья и безопасности сотрудников и влиять на состояние окружающей среды.

Если мы участвуем в таких видах деятельности, мы должны соблюдать соответствующие законы и нормативные акты, политики, процедуры и правила Eisai в отношении работы с такими материалами или оборудованием.

Мы должны

- помнить, что несоблюдение законов, нормативных актов, политик и процедур Eisai может привести к серьезным нарушениям здоровья и безопасности;
- получить письменное разрешение от соответствующего руководства, если не установлены соответствующие законы и нормативные акты, политики или процедуры Eisai, связанные с охраной труда и техникой безопасности; и
- немедленно сообщать руководству или соответствующим отделам о несчастных случаях и небезопасных или потенциально опасных методах работы.

2.4

Злоупотребление наркотиками и алкоголем

Злоупотребление наркотиками и алкоголем может привести к серьезным проблемам со здоровьем и представляет опасность как для лица, находящегося на рабочем месте под воздействием наркотиков или алкоголя, так и для других людей. Eisai запрещает использование или несанкционированное владение наркотическими веществами на рабочем месте. Употребление алкоголя на объектах без разрешения также запрещено.

Мы должны

- помнить, что злоупотребление наркотиками или алкоголем может представлять опасность на рабочем месте.

Мы не должны

- употреблять алкоголь на рабочем месте без соответствующего разрешения.

Сценарий и рекомендации



Мы хотим отпраздновать запуск нового продукта в нашем отделе. Мы хотим принести еду и алкогольные напитки. Поскольку это праздник, можно ли принести алкоголь на рабочее место?



Возможно, но в любом случае вы должны получить согласие соответствующего руководителя отдела или утверждение, как указано в вашей местной политике, перед употреблением алкоголя в рамках этого мероприятия.

Кодекс поведения

Часть

3

Коммерческая деятельность

- 3.1 Научно-исследовательская деятельность
- 3.2 Производство и распространение
- 3.3 Рекламные сообщения
- 3.4 Нежелательные явления и безопасность
- 3.5 Взаимодействие с поставщиками медицинских услуг, организациями здравоохранения, группами пациентов и т. д.
- 3.6 Добросовестная торговля и конкуренция



3.1

Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность лежит в основе бизнеса Eisai и необходима для достижения нашей миссии *hhc*. Мы принимаем участие в научно-исследовательской деятельности, которая соответствует всем нормативным требованиям и международным стандартам (например, стандарту надлежащей лабораторной практики (GLP) и надлежащей клинической практики (GCP)), и придерживаемся высоких этических стандартов.

3.1.1

Уважение к участникам клинического исследования

Eisai соблюдает принципы GCP при проведении клинических испытаний, в том числе в отношении прав человека, безопасности и этических соображений участников исследования. Перед участием в клиническом исследовании необходимо предоставить достаточное объяснение и получить письменное согласие от участника клинического исследования. Первостепенной задачей является обеспечение безопасности в ходе клинических исследований. Особое внимание следует уделить исследованиям, в которых препараты впервые испытываются на людях.

3.1.2

Целостность данных

Целостность данных, то есть их надежность и достоверность на протяжении всего цикла обработки, имеет огромное значение для Eisai. Мы понимаем, что для укрепления доверия общества к нашей компании и поддержки наших научных открытий мы должны гарантировать достоверность и надежность данных, подтверждающих эти открытия. Eisai устанавливает политики и проводит обучение, чтобы гарантировать соблюдение принципов, обеспечивающих целостность данных, особенно в ходе наших клинических исследований.

3.1.3

Раскрытие результатов клинических исследований

Мы должны своевременно и точно раскрывать результаты клинических исследований независимо от исхода исследования.

3.1.4

Обращение с регулируемыми химическими веществами и материалами

В процессе научно-исследовательской деятельности мы создаем и обрабатываем различные химические вещества и материалы, такие как наркотики, средства против сонливости (и сырье для их производства), психотропные препараты и другие опасные химические вещества.

При создании и обработке таких химических веществ и материалов необходимо соблюдать соответствующие процедуры.

Химические вещества и материалы (включая живые организмы и радиоактивные материалы) могут представлять опасность, если их обработка не осуществляется надлежащим образом, и оказать влияние на окружающую среду (включая генетически модифицированные организмы). Eisai соблюдает все соответствующие законы и нормы, регулирующие надлежащее обращение с такими веществами.



3.1.5

Исследования на животных

Eisai считает, что исследование на животных является необходимым и обязательным этапом проверки безопасности и эффективности при разработке новых препаратов. Мы стремимся к гуманному уходу и отношению к используемым нами лабораторным животным. Наши исследования на животных контролируются и организуются Институциональным комитетом по содержанию и использованию животных (IACUC) с привлечением внешних специалистов.

Наши исследования проводятся со всей научной строгостью, и мы заботимся о благополучии животных, соблюдая три принципа исследований на животных:

- замена : оценка методов, являющихся альтернативой исследованию на животных;
- сокращение : сокращение количества используемых животных до минимума;
- оптимизация : минимизация боли и страданий животных, которые будут использоваться в исследованиях.

Мы должны

- в первую очередь обеспечить безопасность пациентов, прежде чем проводить исследования с участием людей;
- проводить нашу научно-исследовательскую деятельность в строгом соответствии с политиками и процедурами Eisai;
- принимать меры для обеспечения надлежащей защиты прав интеллектуальной собственности на любые результаты научно-исследовательской деятельности Eisai; и
- следовать рекомендациям Eisai по сохранению целостности данных и раскрытию достоверных и точных результатов клинических исследований.

3.2

Производство и распространение

Деятельность Eisai по производству и распространению осуществляется в соответствии со всеми законами, нормативными актами и международными стандартами (например, стандартом надлежащей производственной практики (GMP) и надлежащей практики распространения (GDP)). Eisai производит фармацевтические продукты высокого качества, чтобы обеспечить безопасность и здоровье пациентов. Мы осуществляем свою производственную деятельность в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Кроме того, работы по производству и контролю качества выполняются в соответствии с методами или условиями, утвержденными органами власти в отношении соответствующего продукта.

Мы стремимся поддерживать стабильные поставки высококачественных лекарственных препаратов. Чтобы достичь этой цели, мы должны стремиться обеспечить качество с помощью комплексной системы, охватывающей все процессы от производства до распространения.

Для обеспечения качества фармацевтической продукции мы осуществляем соответствующую закупку сырья, контроль производства и контроль качества не только на наших собственных заводах, но и на контрактных производственных предприятиях. Необходимо также создать и внедрить механизм для обеспечения качества на этапе распространения.

Мы должны установить систему управления, позволяющую предотвратить нарушения законов, связанных со стандартами GMP и GDP, политиками и процедурами Eisai.

Мы должны

- обеспечить наличие системы для производства и распространения высококачественных фармацевтических продуктов; и
- выявлять все события и действия, которые могут вызвать сомнения в качестве фармацевтической продукции, и сообщать о них руководству или в отдел контроля качества.

Мы не должны

- нарушать стандарты GMP, GDP и другие законы и нормативные акты, а также связанные с ними политики и правила Eisai; или
- использовать методы производства и контроля качества, которые отличаются от условий, утвержденных регулируемыми органами.

3.3

Рекламные сообщения

Eisai занимается продажей и продвижением фармацевтической продукции по всему миру. Мы предоставляем точные и комплексные научные данные и продвигаем нашу продукцию только для тех целей, для которых она была одобрена соответствующими регулирующими органами.

«Продвижение» означает любую деятельность, выполняемую, организованную или спонсируемую фармацевтической компанией с применением всех способов, включая Интернет, и направленную на продвижение назначения, рекомендации, поставки, применения или потребления фармацевтической продукции поставщиками медицинских услуг. При проведении рекламных мероприятий с участием поставщиков медицинских услуг необходимо изучить местные законы и нормативные акты, принятые в соответствующей стране. Запрещается продвижение продукции, не соответствующее утвержденной маркировке, а также продвижение препаратов до их утверждения. Все рекламные материалы должны пройти проверку и утверждение в соответствии с местными процедурами и могут использоваться только в утвержденных целях.

Мы должны

- предоставлять точные и всесторонние научные данные о надлежащем использовании и безопасности наших продуктов; и
- проводить рекламные мероприятия, используя только материалы, одобренные соответствующим отделом нашей компании.

Мы не должны

- проводить рекламные мероприятия, содержание которых не соответствует утвержденной инструкции, или продвигать препараты до их регистрации.

Сценарий и рекомендации

Я нашел статью в авторитетном медицинском журнале, посвященную одному из наших продуктов. Могу ли я прислать ее нашим торговым представителям для использования в качестве справочного материала?



Сначала необходимо получить утверждение соответствующего отдела. Торговые представители вправе использовать только документы и материалы, проверенные и утвержденные для продвижения и рекламы соответствующим отделом нашей компании.



3.4

Нежелательные явления и безопасность

Безопасность нашей продукции, независимо от того, ведутся ли разработки или продукция уже выпущена на рынок, является основополагающим фактором нашей миссии *hhc*. Закон обязывает нас собирать и сообщать всю информацию о безопасности нашей продукции.

Eisai несет ответственность за сообщение о нежелательных явлениях государственным или регулирующим органам. Если кому-либо из нас становится известно о нежелательном явлении, связанном с продуктом Eisai, необходимо немедленно сообщить об этом в местный отдел по фармаконадзору в соответствии с местными стандартами.

Если мы не уверены, как поступить, необходимо обратиться к руководству или в местный отдел по фармаконадзору.

Мы должны

- немедленно предоставлять сведения обо всех нежелательных явлениях и технике безопасности, относящиеся к продаваемым на рынке продуктам, а также продуктам, проходящим клинические исследования, соответствующему местному специалисту по безопасности или в отдел по фармаконадзору.

Мы не должны

- игнорировать или пытаться скрыть негативную информацию о наших продуктах.

Сценарий и рекомендации

Знакомый моего друга опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что он почувствовал себя нехорошо после приема препарата Eisai. Нужно ли мне сообщить об этом?



Да. Вы должны сообщить об этом случае местному специалисту по безопасности или в отдел по фармаконадзору в соответствии с местными процедурами.



3.5

Взаимодействие с поставщиками медицинских услуг, организациями здравоохранения, группами пациентов и т. д.

Мы взаимодействуем с поставщиками медицинских услуг и организациями здравоохранения в рамках мероприятий по продвижению, включая клинические исследования, обмен лучшими методами лечения и информацией о том, как новые препараты адаптируются для лечения заболеваний пациентов и т. д. Наша миссия — желание внести свой вклад в благополучие пациента — составляет нашу корпоративную философию и основу нашего бизнеса. Чтобы в полной мере реализовать нашу миссию *hhc*, Eisai сотрудничает с пациентами или лицами, осуществляющими уход за пациентами, чтобы понять истинные потребности пациентов, что в конечном счете способствует развитию инноваций.

Во всех этих и других взаимодействиях важно обеспечить, чтобы любое взаимодействие с пациентами или поставщиками медицинских услуг осуществлялось в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и политиками и процедурами Eisai.

При взаимодействии с поставщиками медицинских услуг, организациями здравоохранения и группами пациентов необходимо учитывать следующее:

- Взаимодействие с поставщиками медицинских услуг и организациями здравоохранения должно осуществляться только в законных деловых целях.
- Соблюдайте различные местные законы, нормативные акты, политики и процедуры, применимые к взаимодействию с поставщиками медицинских услуг, организациями здравоохранения или группами пациентов.
- Убедитесь в том, что любая компенсация, предоставленная поставщикам медицинских услуг, организациям здравоохранения или пациентам, соответствует справедливой рыночной стоимости конкретной предоставляемой услуги.

Раскрытие сведений о платежах, совершенных в пользу поставщиков медицинских услуг, организаций здравоохранения и групп пациентов

Сотрудничество Eisai с поставщиками медицинских услуг, организациями здравоохранения и группами пациентов очень важно для нашей компании. Во многих регионах, где компания Eisai ведет бизнес, мы стремимся сообщать о нашем взаимодействии в качестве фармацевтической компании с поставщиками медицинских услуг, организациями здравоохранения и группами пациентов. Мы должны соблюдать местные или национальные правила раскрытия информации, предоставлять необходимую информацию и, в некоторых случаях, должны раскрывать сведения о платежах, совершенных в пользу поставщиков медицинских услуг, организаций здравоохранения и групп пациентов.

3.6

Добросовестная торговля и конкуренция

Политика Eisai заключается в справедливой и законной конкуренции и соблюдении антимонопольного законодательства в каждой стране, в которой мы ведем свою деятельность. Запрещаются действия или практики, связанные с недобросовестным ограничением торговли, например картелями, ценовым сговором и т. д. Кроме того, любое обсуждение цен или скидок должно осуществляться в соответствии с местными стандартами.

Взаимодействие с конкурентами, дистрибьюторами, клиентами и поставщиками

Определенные формальные или неформальные соглашения или договоренности с конкурентами, дистрибьюторами, клиентами и поставщиками («Третьи стороны») могут быть запрещены антимонопольным законодательством. В некоторых случаях даже обсуждение деликатных тем, перечисленных ниже, может считаться нарушением этих законов. Следовательно, необходимо обратиться за консультацией в местный юридический отдел перед любым взаимодействием, связанным с этими деликатными темами (перечисленными ниже).

Деликатные темы для обсуждения с Третьими сторонами

- Цены, затраты или прибыль
- Условия продажи (включая продление кредита или кредитную информацию)
- Вход на рынок, выход с рынка или разделение с другими компаниями продукции, услуг или региональных рынков
- Доля рынка или объемы производства или продаж
- Решения по тендерным или ценовым предложениям или иное разделение клиентов, поставщиков или каналов распространения
- Вероятность и темпы реализации научно-исследовательских проектов
- Условия перепродажи наших продуктов покупателем (включая цену или возможность перепродажи покупателем)
- Неправедливое ограничение конкуренции, производство, покупка, продажа или предоставление продуктов или услуг другой стороне

Мы должны	• принимать меры для избегания обсуждения деликатных тем с третьими сторонами и при необходимости прекращать любые такие контакты при первой возможности; • получать предварительное письменное разрешение юридического отдела в отношении любых соглашений или договоренностей с третьими сторонами касательно любых деликатных тем; и • сообщать о контакте с третьими сторонами в соответствии с политикой компании.
Мы не должны	• обсуждать или приходить к соглашению с Третьими сторонами касательно деликатных тем без консультации с юридическим отделом.

Сценарий и рекомендации



Я хочу рассказать другим участникам рынка о некоторых проблемах, связанных со стандартными практиками, и я считаю, что это будет в интересах всех сторон. Есть ли какие-либо причины, по которым я не вправе это сделать?



Да, возможно. Законы о конкуренции запрещают отсутствие конкуренции на рынке. Конкуренты должны самостоятельно принимать деловые решения. Соглашения или договоренности с конкурентами могут нарушить законы о защите конкуренции. Eisai не допускает такие действия, которые могут привести к возникновению юридической ответственности у лиц, вовлеченных в процесс, а также у компании Eisai.

Кодекс поведения

Часть

4

Предотвращение мошенничества

- 4.1 Риск и предотвращение мошенничества
- 4.2 Конфликты интересов
- 4.3 Коррупционные действия и взяточничество
- 4.4 Незаконное присвоение активов
- 4.5 Надлежащая финансовая отчетность
- 4.6 Предотвращение мошенничества с данными



4.1

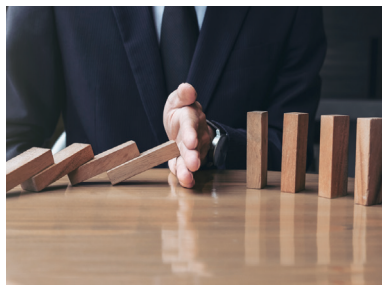
Риск и предотвращение мошенничества

Eisai предоставляет рекомендации по обнаружению и предотвращению мошенничества, незаконного присвоения активов и других нарушений. Мошенничество — это намеренное, ложное заявление или сокрытие значимого факта, приводящее к значительному ущербу. Мы должны хорошо знать типы нарушений, которые могут возникнуть в рамках нашей работы.

Существуют различные риски мошенничества. Мы должны принимать меры по предотвращению мошенничества, например, ужесточая средства внутреннего контроля.

Примеры рисков, связанных с мошенничеством

- Конфликт интересов (ситуация, в которой интересы сотрудника или делового партнера имеют приоритет перед интересом Eisai в сделках с заинтересованными деловыми партнерами)
- Взятничество (предоставление денег или товаров государственным служащим и т. д.), незаконные вознаграждения и т. д.
- Ложное возмещение расходов, завышение расходов, частные покупки, кража/несанкционированное использование активов и т. д.
- Финансы (завышение объема продаж / стоимости активов, сокрытие обязательств, ненадлежащая оценка активов и т. д.)
- Нефинансовое мошенничество (фальсификация внутренних документов и/или сертификатов, мошенничество с данными и т. д.)



Мы должны соблюдать законы, нормативные акты, а также политики и процедуры Eisai, связанные с нашими обязанностями. Ниже приведены различные руководства Eisai по предотвращению мошенничества.

Руководства по предотвращению мошенничества

- Политика внутреннего контроля Eisai
- Руководство по внутреннему контролю Eisai
- Глобальный кодекс поведения Eisai для деловых партнеров
- Руководство Eisai по разделению обязанностей
- Политика Eisai в области противодействия взяточничеству и коррупции

Комплексная проверка деловых партнеров

Компания Eisai может нести ответственность за мошенническую деятельность наших деловых партнеров. Мы должны гарантировать, что при ведении бизнеса по нашему поручению наши деловые партнеры соблюдают те же стандарты, что мы установили для нашей компании. Перед установлением деловых отношений мы должны провести комплексную проверку деловых партнеров в соответствии со следующими глобальными политиками, местными законами, политиками, руководствами и процедурами.

- Глобальный кодекс поведения Eisai для деловых партнеров
- Политика Eisai в области противодействия взяточничеству и коррупции
- Политика устойчивого снабжения Eisai
- Политика в отношении прав человека

4.2

Конфликты интересов

Когда мы выражаем профессиональную точку зрения или действуем от имени Eisai, мы несем ответственность за беспристрастное ведение деятельности в интересах компании. Конфликт интересов возникает, когда наши личные интересы противоречат интересам Eisai и препятствуют лояльности к компании. Такие конфликты могут привести к принятию необъективных деловых решений, которые могут нарушать интересы Eisai.

В случае возникновения потенциальных или реальных конфликтов необходимо сообщить о них руководству, чтобы можно было подобрать соответствующее решение, например самоустраниться из процесса принятия решений.

Примеры потенциальных конфликтов

- Вступление в должность в компании существующего или потенциального делового партнера или конкурента во время работы в Eisai
- Принятие любых ценностей, включая денежные средства, подарки или развлечения, а также услуг от делового партнера
- Владение акциями существующих или потенциальных деловых партнеров или конкурентов
- Ведение бизнеса с компаниями, принадлежащими членам семьи или друзьям

Сценарий и рекомендации



У меня есть акции компании, которая ведет бизнес с Eisai. Нужно ли мне раскрыть эту информацию Eisai?



Владение акциями компании, которая ведет бизнес с Eisai, может представлять проблему, поэтому необходимо раскрыть эту информацию Eisai. Владение акциями означает, что у вас есть личный интерес, который может отличаться от интереса Eisai, и возможность получения финансовой выгоды за счет Eisai. Предоставьте Eisai возможность определить, как следует поступить в данной ситуации.

4.3

Коррупционные действия и взяточничество

Политика Eisai запрещает взяточничество, включая платежи за упрощение формальностей* или другие коррупционные действия в рамках деловых операций Eisai, осуществляемые как напрямую, так и третьими лицами, действующими от нашего имени.

Во многих странах действуют законы, нормативные акты, правила, нормы и рекомендации («законы»), запрещающие взяточничество в отношении должностных лиц или других частных лиц или организаций. Такие законы запрещают совершение, предложение или обещание любых платежей, а также передачу каких-либо ценностей должностным лицам или любым другим частным лицам или организациям с целью оказания неправомерного влияния на решения должностных лиц, частных лиц или организаций либо обеспечения неправомерных действий в связи с поставкой товаров или услуг для компании Eisai или компанией Eisai. Мы должны понимать, что нарушение этих законов может повлечь за собой уголовную ответственность в отношении не только компании Eisai, но и отдельных лиц.

Кроме того, поскольку деятельность фармацевтических компаний регулируется многими государственными органами во всем мире, мы должны обеспечить надлежащее взаимодействие Eisai с такими органами власти, а также точность, полноту, своевременность и прозрачность коммуникации.

* Платежи за упрощение формальностей — это небольшие выплаты для ускоренного оказания административных услуг.



Мы должны	• соблюдать письменные стандарты взаимодействия с третьими сторонами, будь то должностными лицами или любыми другими лицами или организациями; • получать разрешения на все подарки, знаки гостеприимства и расходы в соответствии с местными стандартами; и • сообщать руководству, в отдел по соблюдению нормативных требований или соответствующий отдел, если мы стали свидетелями или нам стало известно о подозрительных транзакциях, совершенных третьей стороной, которая действует от имени Eisai.
Мы не должны	• предоставлять, обещать или предлагать любые ценности, которые являются или могут быть восприняты как поощрение ненадлежащего поведения; или • заключать договор с третьей стороной без проведения надлежащей комплексной проверки.



4.4

Незаконное присвоение активов

Мы должны правильно управлять соответствующими мерами внутреннего контроля, разделять обязанности, устанавливать и управлять полномочиями на утверждение, а также предотвращать нецелевое использование активов. Незаконное присвоение активов — это фальсификация учета расходов, завышение расходов, частные покупки, кража или неправомерное использование активов и т. д. Такие мошеннические действия часто позволяют сотрудникам получать прибыль на своей должности без ведома других лиц. Мы должны надлежащим образом защищать и использовать активы и учитывать расходы.

4.4.1

Сохранение активов

Мы несем ответственность за сохранение активов, чтобы обеспечить приобретение, использование и утилизацию активов в соответствии с надлежащими процессами и полученным утверждением. Несанкционированное или непреднамеренное приобретение, использование или утилизация активов могут привести к значительному ущербу собственности и репутации Eisai, а также к финансовым убыткам. К активам Eisai относятся материальные активы, такие как земельные участки, здания, механизмы, оборудование, запасы, компьютеры и денежные средства, а также нематериальные активы, такие как интеллектуальная собственность (патенты, товарные знаки, авторские права и т. д.) и конфиденциальная информация. Мы должны надлежащим образом сохранять эти активы.

4.4.2

Осуществление расходов

Правильное осуществление и учет расходов составляют основу коммерческой деятельности. Компания Eisai не допускает фальсификации учета расходов, завышения расходов, частных покупок или другого несанкционированного осуществления расходов. Руководители и сотрудники компании должны надлежащим образом использовать и учитывать свои расходы в соответствии с правилами использования и учета расходов.

4.5

Надлежащая финансовая отчетность

Поскольку мы являемся публичной компанией, мы обязаны устанавливать, разрабатывать и внедрять внутренние средства контроля и точно раскрывать информацию о некоторых видах корпоративной деятельности в наших ежегодных отчетах. Мы не потерпим мошеннических действий, таких как завышение объема продаж или стоимости активов, сокрытие обязательств или ненадлежащая оценка активов.

Чтобы компания Eisai могла в полной степени выполнить обязательство по раскрытию соответствующей корпоративной информации и принять соответствующие решения об эффективности коммерческой деятельности, важно вести и хранить записи о транзакциях честно и надлежащим образом. Тот же принцип относится не только к транзакциям, проведенным в отношении расходов нашей компании, но и к транзакциям, проводимым за пределами Eisai, например субсидиям.

Мы должны проверять факты, касающиеся бухгалтерского учета, и надлежащим образом вести записи о транзакциях в соответствии с правилами Eisai, чтобы правильно отразить фактические условия приобретения, наличие запасов, учет продаж и т. д.

Сообщение о мошенничестве в бухгалтерском учете

Мы обязаны сообщать о любых ложных или поддельных записях корпоративных книг в случае обнаружения неучтенных денежных средств или активов в бухгалтерских книгах. В случае обнаружения или подозрения мошенничества, связанного с бухгалтерским учетом, необходимо немедленно обратиться в отдел по соблюдению нормативных требований.



4.6

Предотвращение мошенничества с данными

У нас есть возможность получать важные данные во всех подразделениях, в том числе касательно финансов, научно-исследовательской деятельности, клинических исследований, производства и контроля качества.

Мы должны обеспечивать надежность наших данных в соответствии с политиками, правилами и законами, установленными в каждой стране и регионе или каждым отделом. Подделка или фальсификация данных не допускается ни при каких обстоятельствах, а получение, проверка, хранение и использование данных должны осуществляться надлежащим образом. Кроме того, необходимо разработать соответствующий механизм для предотвращения мошеннических действий (создания несуществующих данных и результатов, фальсификации полученных данных, сокрытия неудобных данных и результатов, заимствования результатов исследований других лиц и т. д.).

В случае обнаружения или подозрения мошенничества необходимо обратиться в отдел по соблюдению нормативных требований.

Мы должны

- надлежащим образом получать, проверять, хранить и использовать данные, относящиеся к финансам, научно-исследовательской деятельности, производству или качеству, и установить соответствующий механизм для предотвращения мошеннических действий; и
- немедленно сообщить руководству, в отдел по соблюдению нормативных требований или соответствующий отдел в случае обнаружения или подозрения мошенничества, небрежности или неправомерных действий, связанных с данными о финансах, научно-исследовательской деятельности, производстве или контроле качества.

Мы не должны

- подделывать, фальсифицировать, скрывать или воровать данные или записи, связанные с финансами, научно-исследовательской деятельностью, производством или контролем качества и т. д.

Кодекс поведения

Часть

5

Надлежащее использование информации и управление информацией

- 5.1 Ведение записей
- 5.2 Интеллектуальная собственность
- 5.3 Надлежащее управление
информационными ресурсами
- 5.4 Использование социальных сетей
- 5.5 Инсайдерская информация и
торговля



5.1

Ведение записей

Документы — это записи компании. Люди могут запоминать данные о событиях, но их воспоминания не всегда надежны. Люди внутри компании и за ее пределами в первую очередь полагаются на документальные записи при реконструкции прошлых событий.

Не стоит документировать все происходящие события. Однако мы должны помнить, что когда мы отправляем письма или другие сообщения, оставляем голосовые сообщения и даже разговариваем по телефону, мы создаем документы, если такие действия записываются.

Важно создавать документы для действий, которые необходимо задокументировать. Эти вопросы описываются в различных законах, правилах, нормативных актах и политиках и процедурах Eisai. Мы должны быть полностью осведомлены о правилах, применимых к нашей работе. Также при создании документов важно обеспечить своевременность, точность и тщательность их подготовки, чтобы документы не могли быть неправильно восприняты позже или вне соответствующего контекста. Сохраняемые записи должны иметь срок хранения, соответствующий их назначению.

Преднамеренное создание ложной документации, неправомерное изменение и намеренное уничтожение документов в течение установленного срока хранения — все эти действия не позволяют полагаться на память компании. Такое неправомерное поведение является нарушением нормативных требований и является поводом для применения дисциплинарных мер вплоть до увольнения.



5.2

Интеллектуальная собственность

Мы уделяем много времени, усилий и денежных средств разработке новых ценных продуктов, позволяющих улучшить здоровье и качество жизни пациентов. Разработка продукта может привести к созданию ценных активов в форме прав интеллектуальной собственности, подлежащих защите, таких как патентные права, права на дизайн, права на товарный знак, авторские права, экспертные знания или коммерческая тайна. Важно помнить, что любой актив, который сотрудник создает в период работы в компании Eisai, является собственностью Eisai, а не сотрудника.

Мы должны уважать не только права на интеллектуальную собственность компании Eisai, но и права, принадлежащие другим людям или компаниям, и мы не вправе использовать интеллектуальную собственность, принадлежащую третьей стороне, без разрешения третьей стороны.

Сценарий и рекомендации



Я обнаружил сторонний продукт, наименование и упаковка которого напоминают один из наших продуктов. Что я могу сделать в данном случае?



Названия наших продуктов и дизайн упаковки защищены законами о товарных знаках или связанными законами в большинстве стран. Такая защита, обеспечиваемая законодательством, может быть серьезно нарушена, если Eisai не примет соответствующие контрмеры в кратчайшие сроки. Следовательно, если вам стало известно о таком продукте, как можно скорее свяжитесь с отделом по соблюдению нормативных требований, чтобы компания Eisai могла принять соответствующие меры.

5.3

Надлежащее управление ин- формационными ресурсами

Компания Eisai внедрила систему управления для защиты данных и обеспечения соответствия требованиям законодательства. Кроме того, Eisai управляет рисками ИТ-безопасности, включая риски, связанные с персональными данными и конфиденциальной информацией.

Преднамеренная или случайная утечка персональных данных или конфиденциальной информации может привести не только к финансовым убыткам, но и к серьезному ущербу для собственности и репутации Eisai. В маловероятном случае утечки данных важно принять своевременные меры по минимизации ущерба. При подозрении на утечку данных обратитесь к руководству и в отдел по соблюдению нормативных требований.

5.3.1

Защита персональных данных

В рамках своего бизнеса Eisai получает персональные данные о своих сотрудниках, пациентах, поставщиках медицинских услуг, иных поставщиках, клиентах и подрядчиках. Защищенные категории персональных данных устанавливаются местным и национальным законодательством. В целом, это может быть любая информация, которая позволяет установить личности живых людей. К примерам таких данных относятся списки сотрудников и записи, в которых указана их дата рождения, номер удостоверения личности государственного образца либо другая идентифицирующая или медицинская информация. В частности, персональные данные требуют осторожного обращения и сохранения конфиденциальности. Компания Eisai стремится соблюдать законы о защите данных во всем мире. Неправомерное использование персональных данных может привести к непоправимому ущербу для прав и интересов физических лиц, а также к наложению штрафов на компанию. Кроме того, может быть подорвано доверие к компании. Мы несем ответственность за надлежащее получение, использование, управление и хранение данных.

При работе с персональными данными всегда помните следующее

- На момент получения данных укажите цель использования и получите согласие лица на такое использование.
- Не используйте данные в каких-либо иных целях, кроме тех, на которые было получено согласие.
- При обработке, хранении, передаче или получении персональных данных за пределами стран и регионов необходимо соблюдать все местные законы и нормативные акты, касающиеся защиты персональных данных.
- При обнаружении потери или утечки персональных данных или получении информации о такой возможности необходимо связаться с руководством или отделами, которые занимаются защитой персональных данных.

5.3.2**Конфиденциальная информация**

Конфиденциальная информация — это важный ресурс Eisai. К конфиденциальной информации относятся изобретения, ноу-хау и результаты исследований, финансовые данные, списки клиентов и т. д. Конфиденциальная информация определяется как «информация, используемая в коммерческой деятельности компании, например принадлежащая компании техническая или коммерчески полезная информация, которую компания считает конфиденциальной».

Намеренное или случайное раскрытие конфиденциальной информации может нанести ущерб нашему бизнесу. Следовательно, мы должны прилагать все усилия для тщательной защиты нашей конфиденциальной информации.

Обратите внимание, что если какая-либо информация, несмотря на то, что она является конфиденциальной, не управляется должным образом, мы можем потерять ценные средства правовой защиты, которые могли быть к ней применимы.

Конфиденциальная информация, полученная от других людей или компаний, важна для деятельности таких лиц или компаний. Когда мы получаем информацию от третьих сторон в рамках нашей работы или в повседневной жизни, нам может потребоваться получить необходимое разрешение на использование этой информации.

5.3.3

Информационная и технологическая безопасность

Компания Eisai серьезно относится к вопросам информационной и технологической безопасности, а также устанавливает политики, процедуры и системы для предотвращения несанкционированного доступа, утечки и потери информации, содержащейся в ИТ-системах компании.

С другой стороны, в настоящее время растет риск кибератак, например, целевых атак по электронной почте.

Если устройство, ноутбук или компьютер компании будут заражены вирусом, отправленным по электронной почте с целью атаки, сетевая система может выйти из строя, затруднить деятельность Eisai или привести к утечке конфиденциальной информации или персональных данных, поэтому мы должны использовать ИТ-системы надлежащим образом в соответствии с правилами и процедурами Eisai.

Мы должны	• заранее получить одобрение руководства и менеджера, ответственного за информационную безопасность, если необходимо предоставить конфиденциальную информацию третьей стороне; и • убедиться, что сообщения электронной почты, факсы, публикации в социальных сетях и другие сообщения отправляются только соответствующим получателям.
Мы не должны	• обсуждать конфиденциальную информацию в лифтах, коридорах, ресторанах, самолетах, поездах и других общественных местах, свободно открытых для посещения; • использовать конфиденциальную информацию другой компании, в которой мог ранее работать новый сотрудник нашей компании; • сохранять конфиденциальную информацию в случае увольнения из Eisai или предоставлять конфиденциальную информацию компании Eisai третьим лицам без предварительного и надлежащего разрешения; или • открывать вложения в электронных письмах, которые могут содержать компьютерные вирусы, или переходить по URL-адресам, которые могут быть заражены компьютерными вирусами.

5.4

Использование социальных сетей

Мы должны знать характеристики социальных сетей, понимать свою ответственность как членов Eisai и использовать социальные сети с разумным пониманием, даже если мы используем их в личных целях. Кроме того, необходимо понимать, что размещаемый контент и его восприятие третьими сторонами могут повлиять на репутацию ENW.

Ниже приведены правила использования социальных сетей в личных целях. Если в соответствующей стране или регионе установлены указания по использованию социальных сетей, необходимо действовать согласно применимым инструкциям.

1. Не публикуйте, не размещайте и не раскрывайте информацию, принадлежащую Eisai, которая считается внутренней или конфиденциальной информацией.
2. Не публикуйте, не размещайте и не раскрывайте в личном аккаунте любых социальных сетей информацию или комментарии, которые могут быть восприняты или рассматриваться как официальное заявление или позиция Eisai.
3. Ни при каких обстоятельствах не участвуйте в каких-либо обсуждениях или действиях, которые могут быть обоснованно интерпретированы другими лицами как действия, совершенные от имени Eisai. К примерам таких действий относятся, помимо прочего, создание или ведение аккаунтов с использованием наименования компании Eisai, названий продуктов и услуг, связанных с Eisai, или слов, которые подразумевают связь с Eisai; продвижение или предоставление информации о продуктах и услугах, связанных с Eisai; публикация материалов, защищенных авторским правом и правами интеллектуальной собственности, принадлежащими Eisai, например логотипов (в том числе на заднем плане фотографий), товарных знаков, рекламных объявлений и т. д.
4. Не размещайте и не публикуйте рекламные объявления или любые материалы, которые могут быть истолкованы как реклама или продвижение продукции Eisai.
5. Проявляйте уважение к другим людям и помните, что публикация любой информации или материалов, которые являются персональными данными другого лица, может привести к возбуждению иска о клевете, дискредитации или дискриминации или других претензий, которые могут повлечь за собой привлечение вас к гражданской или уголовной ответственности.
6. Помните, что размещение любой информации или материалов, которые считаются незаконными, неуместными или вредными для компании Eisai, сотрудников, клиентов, деловых партнеров Eisai или третьих лиц, может привести к возникновению претензий, которые могут повлечь за собой привлечение вас к гражданской или уголовной ответственности.
7. Не публикуйте информацию или материалы, которые являются или могут быть информацией или материалами, относящимися к продуктам или услугам конкурентов.
8. Соблюдайте законы об интеллектуальной собственности, в том числе в отношении товарных знаков, авторских прав, прав на публичное использование и т. д., и не нарушайте права третьих лиц на любые фотографии, фильмы, видео, музыку, изображения, картинки, текст и т. д. («Материалы, защищенные авторским правом»), загружая, копируя или публикуя в социальных сетях такие материалы, защищенные авторским правом, без получения соответствующего разрешения от их владельца.

5.5

Инсайдерская информация и торговля

Инсайдерская торговля — это покупка и продажа ценных бумаг или других инвестиционных продуктов на основании существенных данных до публичного раскрытия таких данных. Инсайдерская торговля запрещена законом.

Использование существенных данных для принятия личных решений, касающихся покупки и продажи ценных бумаг или других инвестиций, незаконно. Необходимо обеспечивать конфиденциальность существенных данных, и мы не вправе давать рекомендации о торговле акциями лицам, не располагающим такой информацией.

Существенные данные — это информация, которая может существенно повлиять на решение инвестора о покупке или продаже ценных бумаг (например, финансовые результаты и прогнозы; данные о слияниях, поглощениях или совместных предприятиях, а также сведения о важных стратегических разработках и корпоративных событиях, таких как результаты клинических исследований или крупные судебные разбирательства).

Мы не должны

- передавать существенные данные Eisai членам семьи, друзьям или любым третьим сторонам; или
- принимать инвестиционные решения для себя или других лиц на основании существенных данных в отношении акций компании Eisai или других компаний, акции которых торгуются на бирже.

Сценарий и рекомендации



Родственница спросила меня, следует ли ей продать акции Eisai. Я знаю, что в ближайшее время компания подготовит заявление, которое может повлиять на цену акций. Могу ли я посоветовать ей, как она должна поступить?



Нет. Вы должны сообщить ей, что вы не вправе давать рекомендации и делиться информацией о компании.

Кодекс поведения

Часть

6

Взаимодействие с обществом

- 6.1 Права человека
- 6.2 Защита окружающей среды
- 6.3 Налоговые выплаты и финансовые отчеты
- 6.4 Пожертвования
- 6.5 Организованная преступность



6.1

Права человека

Компания Eisai выразила свою поддержку Глобального договора ООН — глобальной инициативы по достижению устойчивого развития международного сообщества. Eisai стремится соблюдать права человека, признанные на международном уровне, независимо от места ведения деятельности, и противостоит современному рабству, такому как детский труд, принудительный труд, торговля людьми, и любой другой деятельности, в рамках которой не обеспечиваются уважение и защита человеческого достоинства. Мы требуем соблюдения этого принципа от деловых партнеров, включая поставщиков. Мы должны уметь выявлять любое негативное влияние на права человека, связанное с нашей коммерческой деятельностью. Мы должны принимать соответствующие меры для предотвращения или устранения нарушений прав человека или проведения комплексной проверки в отношении соблюдения прав человека.

Мы должны

- уважать права всех людей в процессе ведения нашей деятельности.

Сценарий и рекомендации



Мне стало известно, что один из наших поставщиков, возможно, использует детский труд на своем производстве. Как мне следует поступить?



Вы должны проинформировать руководство, юридический отдел и/или отдел по соблюдению нормативных требований, чтобы мы могли провести расследование, напомнить поставщику о его обязательствах согласно Глобальному кодексу поведения Eisai для деловых партнеров и их подрядчиков и при необходимости расторгнуть отношения или установить дополнительные средства контроля.

6.2

Защита окружающей среды

Eisai считает глобальную защиту окружающей среды важным компонентом коммерческой деятельности и стремится сохранять и поддерживать окружающую среду в соответствии с письменными стандартами, политиками и процедурами Eisai.

Изменения климата, приводящие к экстремальным погодным условиям и прекращению работы заводов, не только угрожают жизнедеятельности человека, но и препятствуют миссии Eisai: стабильным поставкам фармацевтической продукции.

В целях достижения устойчивого развития общества компания Eisai стремится бороться с изменениями климата, снижая выбросы парниковых газов, способствует переработке ресурсов за счет эффективного использования ресурсов (включая водопотребление и надлежащую утилизацию отходов), а также сохраняет биоразнообразие. Мы стремимся развивать нашу коммерческую деятельность, применяя принципы справедливого использования биологических ресурсов.



6.3

Налоговые выплаты и финансовые отчеты

Компания Eisai должна совершать надлежащие выплаты государственным органам в соответствии с действующим налоговым законодательством. Для совершения надлежащих налоговых выплат важно хранить документы, достаточные для того, чтобы мы могли доказать и подтвердить точность наших записей, а также обосновать принятые решения. Eisai запрещает предоставление ложной информации и фальсификацию авансовых счетов для возмещения расходов и расчетов по счетам, а также искажение или сокрытие соответствующих фактов в ходе налогового расследования, поскольку указанные действия препятствуют надлежащему налогообложению.

Поскольку мы являемся публичной компанией, мы обязаны устанавливать, разрабатывать и внедрять внутренние средства контроля и точно раскрывать информацию о некоторых видах корпоративной деятельности в наших ежегодных отчетах. Соответственно, мы должны убедиться, что все заинтересованные стороны своевременно получают верную и полную информацию.

Мы должны

- надлежащим образом документировать решения, чтобы иметь подтверждение данных, раскрываемых налоговым органам;
- своевременно и точно подготавливать авансовые отчеты, прикрепляя все соответствующие документы (например, счета-фактуры, авансовые отчеты) и уточняя сумму и деловую цель расходов; и
- вести соответствующую документацию по утвержденным расходам компании, а также предоставлять полную и точную документацию по запросу Eisai, ее аудиторов или государственных органов.

Мы не должны

- фальсифицировать записи компании или принимать любые меры для снижения точности отчетов Eisai о деятельности компании или финансовых показателей.

6.4

Пожертвования

Eisai может делать пожертвования, чтобы внести вклад в общество. Пожертвования могут быть предназначены для медицинских ассоциаций и академических сообществ, медицинского персонала, групп пациентов, групп сообществ и некоммерческих организаций. Такие пожертвования должны быть рассмотрены и утверждены в соответствии с местными нормативными актами и внутренними процедурами.

Мы установили правила, регулирующие передачу пожертвований, для обеспечения прозрачности при принятии решений и учета всех пожертвований.



6.5

Организованная преступность

Eisai не вступает в отношения с организованными преступными группами, и мы прекращаем такие отношения, если нам становится о них известно.

Если мы обнаруживаем или подозреваем, что лица или третьи стороны, с которыми мы работаем, участвуют в организованной преступности, необходимо незамедлительно сообщить о своих подозрениях в отдел по соблюдению нормативных требований.





Тест на соблюдение нормативных требований

Мы все стремимся реализовать нашу миссию *hhs*. Прежде чем предпринимать какие-либо действия или принимать какие-либо деловые решения, задайте себе следующие вопросы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете наши стандарты. Если у вас возникли сомнения, обратитесь к руководству. Если по какой-либо причине вы не можете проконсультироваться с руководством, обратитесь в отдел по соблюдению нормативных требований.

-
- 1. Можете ли вы открыто рассказать членам своей семьи о своем поступке?**

 - 2. Считаете ли вы, что допустимо не соблюдать нормативные требования, если об этом никто не узнает?**

 - 3. Что бы вы почувствовали, если бы вы прочитали отчет о ваших действиях в новостях или в социальных сетях?**

Compliance Handbook for Eisai Network Companies

Russian Version

Published by:
Corporate Compliance & Risk Management Department,
Eisai Co., Ltd.

The first edition: 1st April 2000
The second edition: 1st July 2001
The third edition: 1st January 2003
The fourth edition: 1st July 2005
The fifth edition: 1st October 2007
The sixth edition: 31st March 2013
The seventh edition: 31st January 2017
The eighth edition: 31st March 2021

© 2021 Eisai Co., Ltd.



Compliance Handbook for
Eisai Network Companies

Global | Compliance
Handbook