

SINCLAIR

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA
ŁAPÓWKARSTWU I KORUPCJI
GLOBALNIE

TREŚĆ

01

WSTĘP

02

CEL i ZAKRES

03

W JAKI SPOSÓB
WPŁYNIE TO NA
CIEBIE?

04

ZGODNOŚĆ Z TĄ
POLITYKĄ

05

PROWADZENIE
DOKUMENTACJI

06

CO ZROBIĆ W
PRZYPADKU
PODEJRZEŃ O
NARUSZENIE
NINIEJSZEJ POLITYKI

07

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA NINIEJSZĄ POLITYKĘ

ZAŁĄCZNIKI

DEFINICJE

1 WSTĘP

W niniejszej polityce wszelkie odniesienia do „Sinclair” lub „my/nas/nasze” oznaczają **Sinclair Pharma Limited** oraz wszystkie spółki i oddziały należące do grupy Sinclair. Uważamy, że uczciwe, etyczne i przejrzyste postępowanie w biznesie ma kluczowe znaczenie dla naszego dalszego rozwoju, długofalowego sukcesu i dobrej reputacji we wszystkich naszych działaniach na całym świecie. Uczciwość jest podstawą etycznego zachowania, więc Sinclair oczekuje, że będziesz postępować uczciwie we wszystkich swoich codziennych kontaktach biznesowych.

W większości krajów obowiązują przepisy zakazujące przekupstwa i korupcji. Jako firma globalna Sinclair wymaga przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących przekupstwa i korupcji, w tym brytyjskiej ustawy Bribery Act z 2010 r. oraz lokalnych przepisów obowiązujących w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.

Sinclair stosuje podejście zerowej tolerancji dla korupcji i łapówkarstwa. Przekupstwo i działania korupcyjne narażają Sinclair, zarząd, poszczególnych pracowników i wszelkie osoby trzecie powiązane z Sinclair (np. dystrybutorów, dostawców, a nawet klientów) na poważne ryzyko prawne i ryzyko utraty reputacji, w tym nieograniczone grzywny i możliwe kary pozbawienia wolności.

Niestety, łapówkarstwo i korupcja są nadal praktykowane na całym świecie, a w niektórych regionach i branżach są prawdopodobnie bardziej powszechne niż w innych. Niektóre czynniki mogą zwiększać ryzyko korupcji, np. miejsce, w których prowadzimy działalność, korzystanie ze stron trzecich lub pośredników (np. dystrybutorów lub agentów), interakcje z urzędnikami państwowymi, takimi jak organy celne lub regulacyjne oraz firmy, które regularnie organizują wydarzenia i zapewniają gościnę. Musimy szacować ryzyko związane z naszą działalnością biznesową i podejmować działania mające na celu jego minimalizację. Niniejsza polityka jest jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu.

W Sinclair zależy nam na sukcesie naszej firmy, ale chcemy, by był to sukces, z którego wszyscy możemy być dumni. W żadnym wypadku nie będziemy tolerować jakichkolwiek nielegalnych lub nieetycznych zachowań z Twojej strony lub ze strony osób działających w naszym imieniu: dotyczy to również działań podejmowanych w celu utrzymania istniejącej działalności, pozyskania nowych klientów lub zapewnienia sobie jakiegokolwiek przewagi biznesowej. Nasza reputacja i zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, jest jednym z naszych najważniejszych atutów. W związku z tym **niniejszych zasad należy przestrzegać przez cały czas, bez wyjątku.**

2 CEL I ZAKRES

Ta polityka ma globalne zastosowanie do dyrektorów Sinclair, kierownictwa wyższego szczebla, pracowników (stałych i tymczasowych) oraz wykonawców, niezależnie od stanowiska lub funkcji, jak również do wszelkich osób trzecich upoważnionych do działania w imieniu lub na rzecz Sinclair. Sinclair zabrania wszystkim tym podmiotom angażowania się w jakąkolwiek formę korupcji lub przekupstwa.

Polityka opisuje ryzyko Sinclair związane z łapówkarstwem i korupcją, jasno określa zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz przedstawia praktyczne środki, które pomogą pracownikom w codziennej działalności, a także wskazuje, co należy zrobić, jeśli dowiedzą się o jakichkolwiek naruszeniach.

Należy również zapoznać się z Kodeksem etyki, który zawiera dalsze wytyczne dotyczące naszych oczekiwań etycznych, wraz z polityką dotyczącą prezentów i gestów gościnności, która określa ramy wręczania i przyjmowania prezentów biznesowych i gestów gościnności oraz wszelkie wymogi dotyczące ich raportowania. Dział zgodności z przepisami będzie publikować często zadawane pytania związane z niniejszą polityką (i będzie je aktualizować co najmniej raz w roku). Istotne w tej kwestii mogą być również inne polityki, takie jak polityka podróży i kosztów.

Zrozumienie, czego oczekujemy od Ciebie i stron trzecich, z którymi współpracujemy, pomaga zminimalizować ryzyko. Łapówkarstwo i korupcja mogą zdarzyć się w każdej firmie i nie możemy całkowicie zminimalizować ryzyka, ale musimy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby temu zapobiec i jasno zaznaczyć we wszystkich naszych działaniach, że łapówkarstwo i korupcja nigdy nie będą akceptowane. Zdajemy sobie sprawę, że przepisy antykorupcyjne mogą być skomplikowane i czasami może nie być jasne, czy dane działanie lub zachowanie jest dopuszczalne: w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. zgodności z przepisami pod adresem compliance@sinclair.com.



W JAKI SPOSÓB WPŁYNIE TO NA CIEBIE – KILKA PRZYKŁADÓW Z ŻYCIA

Przepisy antykorupcyjne są jednymi z najaktywniej egzekwowanych przepisów na całym świecie i wiążą się z jednymi z najbardziej surowych konsekwencji. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że organ może ścigać na mocy prawa jednego kraju za nielegalne zachowanie lub postępowanie, które miało miejsce w innym kraju. Nie ma również znaczenia, czy czyn korupcyjny został popełniony przez firmę Sinclair, jej pracownika lub osobę pracującą dla firmy Sinclair lub w jej imieniu: Firma Sinclair może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za działania korupcyjne prowadzone przez inne osoby w związku z naszą działalnością.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub obaw należy zwrócić się o pomoc



NIE WOLNO Ci (ani nikomu pracującemu dla nas lub w naszym imieniu):

- ⊗ Dawać lub oferować łapówki.
- ⊗ Przyjąć, zgodzić się na przyjęcie lub zażądać łapówki.
- ⊗ przekazywać lub oferować płatności mających na celu ułatwienie lub przyspieszenie rutynowej lub niezbędnej procedury, np. organowi regulacyjnemu lub celnemu.
- ⊗ prosić osoby trzecie o zrobienie w naszym imieniu czegoś, co byłoby niezgodne z prawem lub nieetyczne w przypadku zrobienia tego bezpośrednio przez Ciebie.
- ⊗ ukrywać lub nieuczciwie opisywać w naszej dokumentacji finansowej dokonanych lub otrzymanych płatności.
- ⊗ zaakceptować jakiegokolwiek powody lub wyjaśnienia od kogokolwiek sugerujące, że zachowania korupcyjne są oczekiwane, akceptowalne, wolne od ryzyka, standardowe w danym kraju/branży lub są ceną prowadzenia działalności gospodarczej na całym świecie.

W JAKI SPOSÓB WPŁYNIE TO NA CIEBIE – KILKA PRZYKŁADÓW Z ŻYCIA

Ty (lub ktokolwiek pracujący dla nas lub w naszym imieniu) MUSISZ:

- ✓ odmówić przyjęcia jakiegokolwiek łapówki lub jakiegokolwiek sugestii lub żądania wręczenia lub zaoferowania łapówki (w tym jakiegokolwiek płatności ułatwiającej). Wyjaśnij, że jest to zarówno nielegalne, jak i niezgodne z polityką Sinclair, i natychmiast zgłoś sprawę zespołowi ds. zgodności z przepisami.
- ✓ dobrze się zastanowić, zanim zaoferujesz lub przyjmiesz jakikolwiek prezent lub gest gościnności. Upewnij się, że jest to zgodne z zasadami dotyczącymi prezentów i gestów gościnności oraz podróży i kosztów. Konieczne może być uwzględnienie lokalnych przepisów lub zwyczajów. Pamiętaj o tym, jak może to być postrzegane i upewnij się, że takie prezenty lub gesty gościnności są przekazywane wyłącznie w uprawnionym celu biznesowym.
- ✓ zwracać uwagę na zwyczaje panujące w różnych krajach podczas prowadzenia codziennej działalności i rozumieć, że niektóre kraje mają inne zwyczaje społeczne lub kulturowe niż my. Nie zmienia to zastosowania polityki i nie stanowi obrony przed aktem przekupstwa lub korupcji, ale może stanowić powód do skontaktowania się z zespołem ds. zgodności z przepisami w celu uzyskania wytycznych.
- ✓ pamiętać, że jeśli masz do czynienia z funkcjonariuszem państwowym/publicznym (np. kluczowym liderem opinii pracującym dla szpitala lub uniwersytetu): istnieją dodatkowe obowiązujące wytyczne, zwłaszcza w odniesieniu do wręczania prezentów i gestów gościnności.
- ✓ przemyśleć, czy współpraca ze stroną trzecią nie spowoduje potencjalnych negatywnych skutków wizerunkowych lub innych problemów i postępować zgodnie z wszelkimi wewnętrznymi procedurami przy wyznaczaniu lub angażowaniu strony trzeciej.
- ✓ znać swoją branżę i rynki: zwracać uwagę na wszelkie plotki lub doniesienia, takie jak kwestie reputacji lub wątpliwości związane z korupcją.

ZGODNOŚĆ Z TĄ POLITYKĄ

Sinclair traktuje przestrzeganie tej polityki bardzo poważnie. Nieprzestrzeganie tych zasad naraża nas wszystkich na ryzyko, w związku z czym stanowczo egzekwujemy ich przestrzeganie.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej polityki osoby mogą popełnić **przestępstwo**, a osobiste konsekwencje prawne mogą być poważne. Ponadto nieprzestrzeganie któregokolwiek z wymogów niniejszej polityki może prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych, w tym do rozwiązania stosunku pracy. W okolicznościach, w których Sinclair jest zobowiązany do zgłoszenia czynu odpowiednim władzom, mogą one również podjąć decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko pracownikowi. W przypadku naruszenia tej polityki przez osobę trzecią, jej umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

Sinclair może poprosić Cię o regularne (lub po wprowadzeniu lub aktualizacji polityki) składanie oświadczenia o otrzymaniu, przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej polityki oraz o potwierdzeniu, że będziesz przestrzegać jej i wszelkich powiązanych polityk lub procedur.

Musisz również odbyć wszelkie wymagane szkolenia.

PROWADZENIE

Istotne jest, abyśmy prowadzili pełną i dokładną dokumentację wszystkich transakcji finansowych dokonywanych w ramach naszej działalności biznesowej. Obejmuje to wydatki pracownicze oraz płatności dokonywane lub otrzymywane w związku z prezentami i gestami gościnności. Myląca, niekompletna lub niedokładna dokumentacja finansowa jest powodem do niepokoju i może stanowić naruszenie przepisów antykorupcyjnych.

6

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PODEJRZEŃ O NARUSZENIE NINIEJSZEJ DOLITVKI

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do zgłaszania, jeśli wiemy lub podejrzewamy, że doszło lub dochodzi do niewłaściwego postępowania. Sinclair może mieć również obowiązek zgłaszania przypadków korupcji i przekupstwa odpowiednim organom.

W przypadku wątpliwości dotyczących potencjalnego niewłaściwego postępowania związanego z niniejszą polityką, prosimy o kontakt z zespołem ds. zgodności z przepisami – compliance@sinclair.com

Możesz też zgłosić sprawę za pośrednictwem serwisu Speeki (anonimowo, jeśli wolisz) - <https://report.speeki.com> (więcej informacji można znaleźć w polityce dotyczącej zgłaszania naruszeń).

Sinclair zabrania działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają lub pomagają rozwiązać problem niewłaściwego postępowania lub niewłaściwego zachowania, nawet jeśli zarzut ten zostanie następnie uznany za nieprawidłowy lub bezpodstawny.

7 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NINIEJSZĄ POLITYKĘ



Za niniejszą politykę ogólną odpowiedzialność ponosi dyrektor generalny firmy Sinclair i jej zarząd. Za monitorowanie przestrzegania i egzekwowanie niniejszej polityki odpowiedzialni są dyrektor ds. prawnych i dyrektor ds. zgodności z przepisami.

ZAŁĄCZNIK 1

DEFINICJE

Czym jest korupcja?

„Korupcja” może przybierać różne formy, ale zawsze wiąże się z **nadużyciem czyjejś pozycji dla osobistych korzyści**. Korupcja wiąże się z bezprawnym **zachowaniem osób sprawujących władzę lub mających zdolność decyzyjną**, często przybierającym formę przekupstwa i może obejmować różne rodzaje przestępstw, w tym defraudację, kradzież i oszustwo. Jest ściśle powiązana z innymi działaniami przestępczymi, takimi jak pranie brudnych pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków.

Czym jest łapówkarstwo?

Czynność polegająca na **oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu lub upoważnianiu** do zapewnienia **czegoś wartościowego z zamiarem** wywarcia wpływu na działania innej osoby.

LUB

Czynność polegająca na **żądaniu, wyrażaniu zgody na otrzymanie, nakłanianiu lub przyjmowaniu czegoś wartościowego** co przekonuje lub zachęca Ciebie lub kogoś innego do wykonania danej funkcji lub czynności.

We wszystkich przypadkach może się to odbywać bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innej osoby lub podmiotu).

Czym jest „coś wartościowego”?

Może to oznaczać gotówkę lub jej ekwiwalent (np. karty podarunkowe), ale także wiele innych rzeczy. Ważne jest, aby pamiętać, że jest to coś, co będzie cenne dla obdarowanego, a niekoniecznie dla darczyńcy. Oznacza to, że może to m.in. obejmować prezenty, gesty gościnności (takie jak bilety na imprezy lub posiłki), podróże, darowizny na cele charytatywne, wydatki medyczne lub oferty pracy lub stażu.

ZAŁĄCZNIK 1

DEFINICJE

Czym są płatności ułatwiające?

„Płatności ułatwiające” lub płatności nieoficjalne to płatności dokonywane na rzecz funkcjonariusza rządowego lub publicznego (zdefiniowanego poniżej) w celu zachęcenia, zabezpieczenia lub przyspieszenia wykonania rutynowego lub administracyjnego obowiązku lub działania. Płatności ułatwiające są rodzajem łapówki i są nielegalne.

Kim jest funkcjonariusz rządowy lub publiczny?

„Funkcjonariusz rządowy lub publiczny” może być definiowany szeroko, ale jest powszechnie rozumiany jako osoba pełniąca funkcję publiczną lub opłacana z funduszy rządowych. Mogą to być osoby zatrudnione przez samorządy lokalne, stanowe lub krajowe, spółki lub przedsiębiorstwa będące własnością państwa lub przez nie kontrolowane oraz pracownicy organów celnych i regulacyjnych będących własnością państwa lub przez nie zarządzanych, szpitali, uniwersytetów i placówek badawczych, w tym pracownicy o dowolnej randze lub stażu pracy. Ustalenie, czy dana osoba jest funkcjonariuszem publicznym, może być trudne i niekoniecznie oczywiste, dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się z zespołem ds. zgodności z przepisami.

SINCLAIR

Eden House,

Lakeside

Chester

CH4 9QT

01244625150

compliance@sinclair.com