



## Противодействие взяточничеству и коррупции

Организация

VQD-POL-000807 (15.0): Russian Translation of VQD-POL-001051 (16.0)

### СОДЕРЖАНИЕ

Для чего нужна эта политика? .....	2
Кто должен соблюдать политику? .....	2
Роли и обязанности .....	2
Что вам необходимо знать и выполнять? .....	5
1. Принципы АВАС .....	6
2. Подарки, услуги гостеприимства и развлечения .....	6
3. Взаимодействие с государственными органами и Government Officials (государственными должностными лицами) .....	7
4. Grants and donations (Гранты и пожертвования) .....	13
5. Политические пожертвования, спонсорство и лоббирование .....	14
6. Взаимодействие с контрагентами .....	15
7. Наем и стажировки .....	16
8. Учетные документы .....	17
9. Конфликты интересов .....	18
10. Требования взятки или вымогательство .....	19
Последствия несоблюдения настоящей политики .....	19
К кому обращаться с вопросами, сомнениями и запросами об исключениях .....	20
Управление и контроль .....	20
Какой мониторинг необходим для этой политики? .....	20
Глоссарий .....	20
Список источников — сопутствующие документы и информация .....	21
Администрирование .....	23
Управление документом .....	23
Журнал версий и изменения .....	23
Приложения .....	24
Приложение 1. Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма, предотвращение мошенничества и содействия уклонению от уплаты налогов .....	24



## Для чего нужна эта политика?

Компания GSK обязуется соблюдать все применимые законы и нормативные акты, направленные на борьбу со взяточничеством и коррупцией, а также связанными с ними *экономическими преступлениями*, включая мошенничество, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма. В настоящей политике изложены основные требования по борьбе со взяточничеством и коррупцией (ABAC), а также требования по обеспечению соблюдения соответствующего законодательства о борьбе с экономическими преступлениями. Вам необходимо принимать во внимание все требования настоящей политики, ее дополнительных политик и связанных с ней документов, чтобы обеспечить их соблюдение. В случае противоречия между политиками и процедурами GSK и действующим законодательством применяется более строгий подход.

Вы обязаны придерживаться принципов ABAC во всех взаимодействиях от имени и в интересах GSK, даже если конкретное правило не указано.

## Кто должен соблюдать политику?

Глобальные и функциональные подразделения	Конкретная аудитория
Все сотрудники GSK	<p>Все сотрудники GSK и <i>временные работники</i> (в настоящей политике совместно именуемые <i>сотрудниками GSK</i>).</p> <p><i>Контрагенты</i> не связаны напрямую требованиями настоящей политики, если иное прямо не предусмотрено соответствующим договором. GSK заключает договоры только с теми контрагентами, которые соблюдают закон и придерживаются сопоставимых стандартов этического поведения.</p>

## Роли и обязанности

Роли	Основные обязанности
GSK Staff (Сотрудники GSK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Придерживаться правил, изложенных в настоящей политике, и применять принципы ABAC во всех видах деятельности и взаимодействиях.</li> <li>– Записывать в журнал взаимодействия с <i>Government Officials (государственными должностными лицами)</i> в соответствии с требованиями настоящей политики.</li> <li>– Выявлять и регулировать конфликты интересов, а также сообщать о них.</li> <li>– Как можно скорее сообщать своему непосредственному руководителю и Compliance Business Partner (бизнес-партнеру по нормативно-правовому соответствию) о любых запросах относительно взятки, независимо от того, была ли произведена оплата.</li> </ul>
Line managers (непосредственные руководители)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Возлагать на непосредственных подчиненных ответственность за управление рисками ABAC в соответствии с настоящей политикой и принципами ABAC.</li> </ul>



Роли	Основные обязанности
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Поддерживать среду, в которой люди могут открыто высказываться.</li> <li>– Сообщать Compliance Business Partner (бизнес-партнеру по нормативно-правовому соответствию) о проблемах и опасениях, связанных с непосредственными подчиненными или поднятых ними.</li> <li>– Рассматривать и утверждать вопросы, связанные с питанием и перемещением местным наземным транспортом Government Officials (государственных должностных лиц) в ситуациях, когда требуется прямое возмещение расходов.</li> </ul>
GLT / delegates (члены руководства GSK или их заместители)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Рассматривать запросы на исключения в рамках настоящей политики.</li> </ul>
<i>Country Executive Boards (Региональные исполнительные комитеты, СЕВ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Приводить примеры действий национальных Government Officials (государственных должностных лиц) на рынках.</li> </ul>
ABAC Centre of Excellence (Центр передового опыта ABAC, CoE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Отвечать за разработку и внедрение программы ABAC, включая настоящую политику.</li> <li>– Предоставлять экспертные рекомендации и поддержку по вопросам функционирования программы ABAC, а также применения настоящей политики и принципов ABAC в предпринимательской деятельности.</li> <li>– Предоставлять для Government Officials (государственных должностных лиц) возможность стажировки в компании GSK, а для сотрудников GSK — возможность стажировки в <i>правительственных учреждениях</i>.</li> </ul>
Compliance Business Partners (бизнес-партнеры по нормативно-правовому соответствию)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Оказывать поддержку сотрудникам GSK в применении настоящей политики и принципов ABAC.</li> <li>– Рассматривать и утверждать вопросы возмещения расходов, связанных с Government Officials (государственными должностными лицами).</li> <li>– Эскалировать любые риски или проблемы, выявленные в отношении контрагентов или взаимодействий, в <i>Risk Management and Compliance Boards (Советы по управлению рисками и обеспечению нормативно-правового соответствия)</i>, а также Центр передового опыта ABAC (CoE).</li> <li>– В кратчайшие сроки регистрировать инциденты с помощью процесса управления проблемами и расследованиями.</li> </ul>
Risk Management and Compliance Boards (Советы по управлению рисками и обеспечению нормативно-	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Анализировать риски и проблемы, выявленные у контрагентов.</li> <li>– Проверять соответствующий отчет из журнала взаимодействия с государственными</li> </ul>



Роли	Основные обязанности
правового соответствия, RMCB)	должностными лицами не реже одного раза в год, чтобы обеспечить надлежащий мониторинг и надзор.
<p>General Managers (генеральные директора) ИЛИ аналогичный представитель компании либо его старший delegate (заместитель), например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Global Supply Chain Site Director (директор управления цепочками международных поставок на объекте)</li> <li>– Представитель Research &amp; Development Leadership team (руководство отдела исследований и разработок) или руководитель объекта</li> </ul> <p>Если персонал не включен ни в одно бизнес-подразделение, ответственность несет глобальный руководитель группы или его старший заместитель.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Утверждать встречи с Government Officials (государственными должностными лицами), когда они происходят в местах, не предусмотренных настоящей политикой.</li> </ul>
<p><i>Business Owners (бизнес-инициаторы)</i> (сотрудники GSK, работающие с контрагентами)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Контролировать тщательное выполнение процессов оценки рисков при взаимодействии с контрагентами и использование при этом точной информации.</li> <li>– Контролировать, что контрагенты не подвергают GSK неоправданному юридическому или репутационному риску, связанному с АВАС и прочими экономическими преступлениями.</li> <li>– Отслеживать и реагировать на риски АВАС, касающиеся контрагентов и договорной деятельности.</li> <li>– Эскалировать любые риски или проблемы, выявленные у контрагентов, до Compliance Business Partners (бизнес-партнерам по нормативно-правовому соответствию).</li> <li>– Контролировать у получателей грантов и пожертвований наличие надлежащих политик и процедур для управления рисками АВАС.</li> </ul>
Finance (финансовый отдел)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Контролировать осуществление и получение платежей в соответствии с нормами страны регистрации контрагента и в валюте, указанной в договоре, или, для стран с низким риском взяточничества, в соответствии с законами страны, где проводятся кассовые операции.</li> <li>– Рассматривать исключения для платежей, которые планируется выполнить в стране осуществления кассовых операций, для стран с высоким риском взяточничества, и утверждать их при необходимости.</li> </ul>



Роли	Основные обязанности
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Внедрять необходимые меры финансового контроля для обеспечения соблюдения требований контрагентов к платежам, включая ведение списка рисков взяточничества по странам.</li> </ul>
Нанимающие менеджеры	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Нанимать сотрудников на основе их компетентности, навыков, а также потребностей компании.</li> <li>– Соблюдать местное законодательство в отношении найма бывших Government Officials (государственных должностных лиц).</li> <li>– Регулировать конфликты интересов среди новых подчиненных.</li> </ul>
Human Resources (отдел персонала)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проводить проверки АВАС перед приемом на работу.</li> </ul>
Communications and Government Affairs (отдел коммуникаций и правительственных связей, CGA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Давать указания в отношении <i>лоббирования</i>.</li> </ul>

## Что вам необходимо знать и выполнять?

### **GSK не приемлет взяточничество или коррупцию со стороны сотрудников GSK или наших деловых партнеров.**

- Ни напрямую, ни через третью сторону мы не обещаем, предлагаем, передаем, утверждаем, просим либо принимаем какие-либо финансовые или иные преимущества для или от кого-либо (включая всех Government Officials (государственных должностных лиц) и частных лиц) с целью развития компании, а также сохранения бизнеса или неправомерного преимущества при ведении бизнеса.
  - Под финансовыми и иными преимуществами подразумеваются любые ценности, включая наличные деньги, подарки, услуги, предложение вакантных должностей, ссуды, оплату транспортных расходов, приглашения на развлекательные мероприятия и оплату представительских расходов.
  - Обход этой политики путем выплаты личных денежных средств невозможен.
- Мы запрещаем любые платежи за упрощение формальностей, так как они считаются взятками.
  - Платежи за упрощение формальностей представляют собой неофициальные и неприемлемые незначительные операции передачи ценностей, предлагаемые или вручаемые в целях гарантированного или ускоренного проведения стандартной процедуры или выполнения необходимого действия, на осуществление которого мы имеем право на законных основаниях.
- Коммерческий подкуп и коррупция запрещены. Сюда относится передача и получение всего, что вы или получатель считаете ценным, включая, например, наличные деньги, подарки, услуги, предложение вакантных



должностей, ссуды, оплату транспортных расходов, приглашения на развлекательные мероприятия, проявления любезности, «откаты», скидки, льготы, инвестиционные возможности или выделение средств, когда такие ценности передаются в целях оказания незаконного влияния на коммерческий результат.

- GSK не приемлет антиконкурентное поведение, включая мошенничество при торгах и тайный сговор.

**Вся деловая деятельность GSK должна осуществляться в соответствии с культурой GSK, нашим Code (Кодексом) и принципами ABAC. Исключений из данного требования не предусмотрено. Если у вас возникли сомнения относительно того, как применять это требование, обратитесь к своему Compliance Business Partner (бизнес-партнеру по нормативно-правовому соответствию).**

## 1. Принципы ABAC

Мы действуем честно, справедливо и добросовестно в отношении всех коммерческих сделок и в рамках любых деловых отношений, независимо от страны. Мы соблюдаем все правила ABAC и связанные требования к борьбе с экономическими преступлениями, включая те, которые направлены на борьбу с мошенничеством, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма, как указано в **Приложении** к настоящей политике.

Мы используем принципы ABAC для управления рисками ABAC. Все, что мы делаем:

- Имеет в основе **законное намерение**. Все наши операции и взаимодействия преследуют законную цель и осуществляются в рамках культуры и Code (Кодекса) GSK.
- Соответствует принципам **прозрачности и надлежащим образом документируется**. Мы добросовестно ведем учет, точно записывая все данные.
- Соответствует принципам **соразмерности**. Все операции по передаче чего-либо ценного и инвестированные ресурсы соразмерны, но не превышают необходимых для взаимодействия или операции.
- Защищено от неурегулированных **конфликтов интересов или неподобающего влияния**. Мы не оказываем неподобающее влияние на взаимодействующие с нами стороны. Мы выявляем и регулируем любые конфликты интересов, а также сообщаем о них.

## 2. Подарки, услуги гостеприимства и развлечения

Подарки, услуги гостеприимства и развлечения — организуем ли их мы как хозяева или получаем как гости — зачастую являются неотъемлемой составляющей деловых отношений и культурных норм. Однако они могут создавать видимость недобросовестности и предвзятости, а также наличия конфликта интересов при принятии бизнес-решений.

Мы не предлагаем и не принимаем подарки, услуги гостеприимства или развлечения, которые могут:

- влиять или восприниматься как способные повлиять на результат транзакций или решений, касающихся нашего бизнеса; и/или



- заставить получателя или дарителя совершить правонарушение либо привести к этому.

Все переданные либо полученные подарки, услуги гостеприимства и развлечения должны соответствовать требованиям документов [VQD-POL-000866: Gifts, Hospitality and Entertainment Policy \(Политика в отношении подарков, услуг гостеприимства и развлечений\)](#), [VQD-POL-000407: Global Travel & Expenses Policy](#) (Глобальная политика по поездкам и расходам) и [VQD-POL-000610: Conflicts of Interest Policy](#) (Политика в отношении конфликтов интересов), а также соответствовать принципам ABAC.

Не тратьте личные деньги на подарки, услуги гостеприимства и развлечения, чтобы не попасть под требования политики, даже если возмещение расходов не требуется.

### 3. **Взаимодействие с государственными органами и Government Officials (государственными должностными лицами)**

Мы одинаково не приемлем взяточничество и коррупцию при взаимодействии с Government Officials (государственными должностными лицами) и работниками частного сектора. Однако взаимодействие с участием государственных органов и Government Officials (государственных должностных лиц) требует особого внимания ввиду конкретных требований законодательства и повышенного риска потенциального влияния, которое государственные органы и Government Officials (государственные должностные лица) могут оказать на наш бизнес.

Мы ни в коем случае не пытаемся оказывать недопустимое влияние на Government Officials (государственных должностных лиц), незаконно получать или сохранять возможности для ведения бизнеса или добиваться для GSK преимуществ в ненадлежащем порядке. Мы взаимодействуем с государственными органами и Government Officials (государственными должностными лицами) согласно настоящей политике и соответствующим письменным стандартам, а также всем применимым законам, нормативным положениям и кодексам поведения.

Любые отношения с государственными органами и Government Officials (государственными должностными лицами) должны строго соответствовать правилам и положениям, которым они подчиняются (т. е. любым применимым национальным нормам и положениям в отношении государственных должностных лиц или правилам их работодателя), а любая выгода, предоставляемая Government Officials (государственному должностному лицу), должна соответствовать принципам прозрачности, а также быть надлежащим образом задокументированной и соответствовать соответствующим политикам и законодательству.

Если вы взаимодействуете с Government Officials (государственными должностными лицами), напрямую или косвенно, в рамках деятельности, связанной с *Public Policy Groups (общественно-политическими группами)* или проведением *Market Research (исследования рынка)*, вы должны придерживаться принципов ABAC и требований, изложенных в Standard Operating Procedure (SOP) [VQD-SOP-017944: Working with Public Policy Groups \(Стандартная операционная процедура: работа с общественно-политическими группами\)](#) и [VQD-GUI-004414: GSK Guidelines on the conduct of Primary Market Research in GSK Pharma](#) (Руководство GSK по проведению первичных маркетинговых исследований в GSK Фарма).



Если вы взаимодействуете с внешним экспертом, который также является государственным служащим из-за его особой компетенции, вы должны следовать требованиям, изложенным в SOP [VQD-SOP-017972: Procedure for Engaging External Experts to Provide Services](#) (Стандартная процедура взаимодействия с внешними экспертами) и принципам ABAC. Вы не обязаны следовать требованиям, изложенным в разделах «Документирование взаимодействий с Government Officials (государственными должностными лицами)» и «Расходы на проезд и проживание для Government Officials (государственных должностных лиц)» этой политики. Однако, если вы нанимаете или взаимодействуете с кем-то, потому что он является государственным служащим или из-за его связи с правительством, вы должны следовать требованиям этой политики.

### **Что означает «государственные органы» и «государственное должностное лицо»?**

Термин «государственные органы» означает все уровни и подразделения органов власти. Сюда входят все местные, региональные, национальные, административные, законодательные, исполнительные и судебные институты власти, а также королевские или правящие семьи.

«Государственное должностное лицо» — это:

- любое должностное лицо или сотрудник государственной организации, департамента, ведомства или структуры (куда входят государственные предприятия и компании, принадлежащие государству или контролируемые государством);
- любое должностное лицо или сотрудник общественной международной организации, такой как Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций;
- любое должностное лицо или сотрудник политической партии, а также любой кандидат на выборную должность;
- любое лицо, квалифицируемое как государственное должностное лицо или служащий согласно применимому местному законодательству (включая законы о борьбе со взяточничеством и коррупцией) и не входящее в вышеописанные категории;
- любое лицо, официально действующее от имени любого из вышеперечисленных лиц.

Это определение также включает в себя «*близких родственников*» Government Officials (государственных должностных лиц). Близкими родственниками Government Officials (государственного должностного лица) являются люди, имеющие тесную родственную или семейную связь с ним, в том числе: (а) дети и супруг(-а) или гражданский партнер этого лица; (б) дети супруга(-и) или гражданского партнера этого лица; и (в) иждивенцы этого лица либо супруга(-и) или гражданского партнера этого лица.

### **Примеры локальных Government Officials (государственных должностных лиц)**

Country Executive Boards (Региональные исполнительные комитеты, СЕВ) должны приводить примеры действий локальных Government Officials (государственных должностных лиц) на своих рынках. Они должны быть опубликованы в разделе [Gifts, Hospitality and Entertainment \(GHE\)](#) (Подарки,



услуги гостеприимства и развлечения) на сайте SharePoint. На рынках, где нет СЕВ, эту роль должен выполнять соответствующий RMCB (Совет по управлению рисками и обеспечению нормативно-правового соответствия). В странах, где у GSK нет филиала или сотрудников, соответствующие рекомендации для Government Officials (государственных должностных лиц) можно найти в [TRACE Annual Gifts and Hospitality Guidelines](#) (Руководстве TRACE по ежегодным подаркам и услугам гостеприимства) на платформе GHE SharePoint.

У термина «государственное должностное лицо» широкое определение, которое допускает различные толкования. Не всегда легко определить, что перед вами государственное должностное лицо. Если у вас есть какие-либо сомнения, придерживайтесь всеобъемлющего толкования и обратитесь за точным определением в Legal (юридический отдел).

### Документирование взаимодействий с Government Officials (государственными должностными лицами)

GSK ведет [Government Officials Interactions log \(журнал взаимодействия с государственными должностными лицами\)](#), в котором должны документироваться все взаимодействия между сотрудниками GSK и Government Officials (государственными должностными лицами).<sup>1</sup> Требования к документированию следующие:

Категория	Что нужно документировать?
Все сотрудники GSK, кроме GLT (членов руководства GSK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Расходы на проезд и проживание в тех исключительных случаях, когда они разрешены.</li> <li>– Расходы на услуги гостеприимства, превышающие минимальную стоимость (см. <a href="#">Gifts Hospitality and Entertainment</a> (Политика в отношении подарков, услуг гостеприимства и развлечений)).</li> <li>– Услуги по договору с государственным должностным лицом в случае их оплаты.</li> </ul>

Все сотрудники GSK несут ответственность за точное и своевременное документирование взаимодействий.

Информация, собранная в [Government Officials Interactions log \(журнале взаимодействия с государственными должностными лицами\)](#), является *персональными данными* (PI). Вы обязаны следовать требованиям, изложенным в документе [VQD-POL-000889: Privacy Policy](#) (Политика конфиденциальности). Если у вас возникли вопросы по поводу занесения информации в [Government Officials Interactions log \(журнал взаимодействия с государственными должностными лицами\)](#) из-за конфиденциальности взаимодействия, обратитесь за советом к своему Compliance Business Partner (бизнес-партнеру по нормативно-правовому соответствию).

**RMCB (Совет по управлению рисками и обеспечению нормативно-правового соответствия)** обязан проверять отчет о взаимодействиях, связанный с его рынком или сферами деятельности, из [Government Officials Interactions log \(журнала взаимодействия с государственными должностными лицами\)](#)

<sup>1</sup> GLT (члены руководства GSK) обязаны регистрировать взаимодействия с государственными должностными лицами в специальном журнале GLT, который подлежит проверке Chief Compliance Officer (главой отдела по нормативно-правовому соответствию).



[лицами](#)) не реже одного раза в год для обеспечения надлежащего мониторинга и надзора.

### **Расходы на проезд и проживание для Government Officials (государственных должностных лиц)**

Сотрудники GSK не могут оплачивать или возмещать расходы на проезд и проживание Government Officials (государственных должностных лиц), если это запрещено законом.

Сотрудники GSK могут оплатить или возместить разумные расходы на проезд и проживание, понесенные Government Officials (государственными должностными лицами), если это предусмотрено законом. Сотрудники GSK должны проконсультироваться со своим Compliance Business Partner (бизнес-партнером по нормативно-правовому соответствию).

Разумные расходы на проезд и проживание могут быть предоставлены в соответствии с документом [VQD-POL-000407: Global Travel & Expenses Policy](#) (Глобальная политика по поездкам и расходам) External Experts (внешним экспертам), которые оказывают влияние на наш бизнес и задействованы в предоставлении услуг от нашего имени, если это необходимо для выполнения договорных услуг.

Если существует запрет на оплату или возмещение расходов на проезд и проживание Government Officials (государственных должностных лиц), GSK не имеет права их возмещать. Если на это никаких юридических требований (т. е. в законе это не указано), то по умолчанию мы не должны оплачивать или возмещать эти расходы.

Исключение может быть одобрено GLT (членом руководства GSK) или специально назначенным заместителем. Исключения должны соответствовать следующим условиям:

- Запрос должен быть сделан в письменной форме Government Officials (государственным должностным лицом) и от его имени.
- Расходы должны соответствовать принципам ABAC.

Разумные расходы на проезд и проживание означают следующее:

- Бронирование авиаперелета эконом-класса. Если это требуется по закону или в рамках договора о предоставлении услуг, допускается более высокий класс. В таких случаях класс перелета не может быть выше, чем предельно установленный для сотрудников GSK.
- Бронирование первого класса разрешается, если перелет занимает более двух часов и стандартный или туристический класс не предлагает разумного уровня комфорта.
- Стоимость размещения на ночь в том случае, если поездка в пункт назначения и обратно в течение одного дня не представляется целесообразной. Сумма оплаты размещения не может быть выше, чем предельно установленная для сотрудников GSK.
- Стоимость питания в рамках требований документа [VQD-POL-000866: Gifts, Hospitality and Entertainment Policy](#) (Политика в отношении подарков, услуг гостеприимства и развлечений).



Местные наземные поездки (например, обычная поездка на такси) не требуют утверждения исключения со стороны GLT member / delegate (члена руководства компании или его заместителя). Требуется одобрение непосредственного руководителя.

Бронирование билетов и проживания должно осуществляться через уполномоченные компанией GSK туристические агентства, если только государственные органы не обязаны делать это самостоятельно; в этом случае сотрудники GSK могут возместить расходы государственному органу. Если государственные органы обязаны совершать бронирования самостоятельно, сотрудники GSK компенсируют расходы государственного органа только после получения оригиналов квитанций по каждой отдельной статье расходов. Сотрудники GSK не оплачивают такие типы расходов напрямую государственным должностным лицам.

Сотрудники GSK должны оплачивать питание и местный наземный транспорт для Government Officials (государственных должностных лиц) в тех случаях, если с ними находятся сотрудники GSK. В противном случае сотрудники GSK обязаны оплатить или компенсировать такие типы расходов органу государственной власти, в котором состоит Government Officials (государственное должностное лицо). Если орган государственной власти не может принять такие платежи, мы выполняем оплату или компенсацию напрямую Government Officials (государственному должностному лицу). Такое возмещение расходов требует предварительного утверждения вашим непосредственным руководителем.

#### Получение разрешения на исключение из этого раздела:

Сотрудники GSK, желающие получить разрешение на исключение из этого раздела, должны получить письменное разрешение через [Exceptions Approval Form](#) (форму утверждения исключений) от своего GLT / delegate (члена руководства GSK или его заместителя).

Соответствующий сотрудник GSK несет ответственность за:

- Получение от государственного должностного лица письменного подтверждения того, что ему не запрещен данный вид взаимодействия.
- Заполнение и подачу на утверждение [Exceptions Approval Form](#) (формы утверждения исключений).

GLT (член руководства GSK или delegate (его заместитель), рассматривающий запрос, может одобрить его только в том случае, если он убежден, что с учетом всех обстоятельств удовлетворение запроса является разумным и соответствует принципам ABAC.

#### **Встречи с Government Officials (государственными должностными лицами)**

Встречи с Government Officials (государственными должностными лицами) должны проводиться только для обсуждения рабочих вопросов, связанных с законным бизнесом компании GSK. Встречи должны проводиться согласно соответствующим законам, в том числе о борьбе со взяточничеством и коррупцией (ABAC) и конкуренции.

Встречи должны проводиться в рамках обычной практики ведения деловых операций. Местом проведения встреч по умолчанию должен быть офис



или объект GSK либо офисы соответствующего Government Officials (государственного должностного лица). Если это невозможно, то встречи могут проводиться в месте, удобном для обеих сторон. Места проведения встреч не должны быть необоснованно роскошными, а взаимодействие должно соответствовать принципам ABAC.

### **Посещения объектов**

Government Officials (государственные должностные лица) могут посещать объекты GSK, если это не запрещено местным законодательством, нормативными положениями и кодексами поведения, действие которых распространяется на государственных должностных лиц, а также если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

- Существуют законные деловые, клинические, научные, технологические, нормативные, медицинские или общественно-политические основания для такого визита (как, например, в случае обзорного совещания или проверки соблюдения нормативов).
- Государственные должностные лица будут принимать участие в определенном официальном мероприятии, например в официальной церемонии открытия основного или дополнительного объекта.
- Существует законная дипломатическая причина или приглашение необходимо в соответствии с правилами этикета.

Государственное должностное лицо следует приглашать для посещения объекта только в том случае, если оно имеет отношение к официальным обязанностям этого государственного должностного лица.

Site Director (директор объекта), посещение которого осуществляется, должен одобрить посещение. General Manager (генеральный директор) или представитель компании с аналогичными разрешениями и обязанностями согласно законодательству страны государственного должностного лица и страны расположения объекта должен быть проинформирован о посещении сотрудником GSK, который его организует.

### **Встречи, организованные третьей стороной**

Сотрудники GSK не предоставляют прямую материальную помощь Government Officials (государственным должностным лицам) при посещении встреч, организованных третьей стороной. Однако сотрудники GSK могут предоставить финансовую поддержку или входить в состав различных организаций, которые предоставляют независимую материальную помощь Government Officials (государственным должностным лицам). К таким организациям относятся следующие:

- фармацевтические или профессиональные ассоциации;
- добросовестные фонды; и
- образовательные учреждения.

Выбор Government Officials (государственных должностных лиц), получающих финансирование, должен осуществляться независимой третьей стороной.

### **Взаимодействие с действующими и бывшими Government Officials (государственными должностными лицами)**

Мы не заключаем договоры на оказание платных услуг Government Officials (государственными должностными лицами), которые находятся в положении,



позволяющем оказывать реальное или потенциальное влияние на принятие решений, затрагивающих деятельность компании GSK.

Одобрение GLT / delegate (члена руководства GSK или его заместителя) не требуется при привлечении Government Officials (государственных должностных лиц) для предоставления услуг без оплаты либо передачи других ценностей или неденежного вознаграждения, при условии, что:

- Сотрудники GSK не оплачивают никакие расходы и не вносят никакие специальные и символические платежи, включая гонорары.
- Условия договора тщательно задокументированы.
- В остальном взаимодействие соответствует принципам ABAC.

### **Сотрудники GSK, выполняющие государственную или общественную работу**

Когда вы выполняете какие-либо действия как сотрудник компании GSK:

- Не берите на себя обязательства по оказанию каких-либо платных услуг любым государственным органам или должностным лицам.
- Вы можете принимать приглашения на мероприятия, организуемые или спонсируемые органами власти. Компенсация любых расходов, выплачиваемая органами государственной власти, требует предварительного разрешения от вашего непосредственного руководителя и проверки Compliance Business Partner (бизнес-партнером по нормативно-правовому соответствию).

Все сотрудники GSK должны соблюдать положения документа [VQD-POL-000610: Conflicts of Interest Policy](#) (Политика в отношении конфликтов интересов) и декларировать внешние и личные затрагиваемые интересы. Информация о следующих видах деятельности должна быть раскрыта в соответствии с документом [VQD-POL-000610: Conflicts of Interest Policy](#) (Политика в отношении конфликтов интересов).

- Выполнение функций должностного лица, советника и/или консультанта государственного учреждения, торговой или промышленной организации, в частности в роли, предполагающей регулирующие или надзорные полномочия (или иную возможность оказывать влияние) в отношении GSK.
- Официальное участие в предвыборной кампании политической партии, выдвижение кандидатом в рамках политической кампании или баллотирование на государственную должность.

## **4. Grants and donations (Гранты и пожертвования)**

GSK предоставляет гранты и совершает пожертвования в рамках своей приверженности принципам ответственного ведения бизнеса, оказания положительного социального влияния, а также реагирования на проблемы и возможности в системе здравоохранения или научных исследований, а также в обществе в целом.

Все гранты и пожертвования должны предоставляться в соответствии с документом [POL-GSK-016: Grants and Donations Policy](#) (Политика в отношении грантов и пожертвований).

Гранты и пожертвования должны:



- Предоставляться без намерения получить или сохранить возможности для ведения бизнеса либо добиться преимуществ в бизнесе для GSK.
- Предоставляться без ожидания чего-либо взамен (кроме, разве что, попутной выгоды) для GSK.
- Иметь законную цель и соответствовать применимым законам, нормативным актам, а также отраслевым и кодексам поведения GSK. Сюда относятся нормы компании GSK, предоставляющей поддержку, а также законы страны запрашивающей организации и страны осуществления деятельности, в зависимости от ситуации.
- Предоставляться для поддержки самостоятельной деятельности.
- Иметь прозрачный процесс утверждения с надлежаще задокументированным обоснованием утверждения.

Business Owners (бизнес-инициаторы) должны гарантировать, что получатели грантов и пожертвований имеют адекватные политики и процедуры для управления рисками ABAC, связанными с деятельностью, которую они осуществляют с использованием финансирования GSK.

## 5. Политические пожертвования, спонсорство и лоббирование

GSK не спонсирует политические организации, политические митинги, конференции и партийные собрания. Как представитель компании GSK вы можете присутствовать на политических митингах, конференциях или партийных собраниях, если это обусловлено обоснованной служебной необходимостью. Любые заявленные расходы должны соответствовать положениям документа [VQD-POL-000407: Global Travel & Expenses Policy](#) (Глобальная политика по поездкам и расходам).

Вы не можете посещать мероприятия по сбору средств для политических организаций от имени компании GSK. Вы можете заниматься этим только как частное лицо.

Мы не спонсируем общественные мероприятия, проводимые на политических митингах, конференциях или партийных собраниях. Вы можете посещать общественные мероприятия, проводимые на подобных митингах, и GSK оплатит их посещение при соблюдении следующих условий:

- общественное мероприятие проводится несистематически;
- общественное мероприятие не предназначено для сбора финансовых средств;
- стоимость посещения является умеренной; и
- посещение мероприятия обусловлено обоснованной служебной необходимостью.

Вам разрешено работать с общественно-политическими группами, в которые входят Government Officials (государственные должностные лица) и/или которые организуют мероприятия с их участием, при условии, что ваше взаимодействие соответствует принципам ABAC и стандартной операционной процедуре (SOP), описанной в документе [VQD-SOP-017944: Working with Public Policy Groups](#) (Работа с общественно-политическими группами).



Мы можем выступать партнерами для независимых организаций, например общественно-политических групп, при проведении сопутствующих собраний на политических митингах или конференциях. Вы должны четко заявить о том, что GSK оказывает *спонсорскую помощь*: это должно быть указано на приглашениях с программой мероприятия и других материалах, имеющих отношение к митингу или конференции.

Положения данного раздела не распространяются на участие сотрудников в деятельности GSK Political Action Committee (комитет политических действий (РАС) GSK) и деятельность в рамках законных действий данного комитета в США. Как представители компании GSK сотрудники могут участвовать в любых мероприятиях, организуемых, спонсируемых и (или) финансируемых комитетом GSK PAC.

GSK занимается законной и прозрачной лоббистской деятельностью, предоставляя политикам информацию для принятия обоснованных решений, направленных на улучшение результатов для пациентов.

Лоббирование не должно использоваться в коррупционных или незаконных целях или для неправомерного влияния на какое-либо решение. CGA предоставляет рекомендации о том, как следует осуществлять лоббирование в соответствии с принципами ABAC.

## 6. Взаимодействие с контрагентами

Подрядчики не связаны напрямую требованиями настоящей политики, однако если иное прямо не предусмотрено в соответствующем договоре, GSK ожидает, что все подрядчики будут соблюдать и поддерживать стандарты этического поведения в соответствии с [GSK Code](#) (Кодексом) и полностью соблюдать все применимые законы об ABAC при деловом взаимодействии с GSK.

Если вы привлекаете контрагента, то как Business Owner (бизнес-инициатор) вы обязаны убедиться, что:

- все процессы оценки риска при взаимодействии с контрагентами выполнены тщательно и с использованием точной информации, а риски ABAC и экономических преступлений, изложенные в **Приложении** выявлены, оценены и контролируются; и
- привлеченные контрагенты не подвергают GSK неоправданному юридическому или репутационному риску. *Business Owner* (бизнес-инициатор) несет описанную ответственность на протяжении всего срока действия отношений с контрагентами.

*Business Owners (бизнес-инициаторы)* должны:

- активно отслеживать и реагировать на риски ABAC, которые были выявлены в отношении контрагента и договорной деятельности; и
- своевременно эскалировать любые риски или проблемы, выявленные у контрагента, своим Compliance Business Partners (бизнес-партнерам по нормативно-правовому соответствию) и, при необходимости, Legal (юридическому отделу).

Сотрудники GSK должны соблюдать требования всех применимых стандартов, включая положения документа [VQD-SOP-017896: Global Procedure for Managing Third Party Risk](#) (Глобальная процедура оценки благонадежности контрагентов)



и SOP (стандартную операционную процедуру) [ABAC Business Development Due Diligence \(Комплексная проверка программы развития бизнеса в рамках ABAC\)](#).

### Платежи контрагентам GSK

Все платежи контрагентам GSK должны осуществляться через утвержденную финансовую платежную систему GSK и быть надлежащим образом зафиксированы в бухгалтерских книгах и записях GSK.

Платежи контрагентам наличными или в виде денежного эквивалента (например, подарочной карты) не производятся.

Платежи совершаются и принимаются в стране размещения контрагента и в той валюте, которая указана в договоре. Разрешается осуществлять платежи в стране, отличной от страны регистрации контрагента, если кассовые операции контрагента осуществляются в этой другой стране и риск взяточничества в ней низкий. Если кассовые операции контрагента осуществляются в другой стране с высоким риском взяточничества в сфере бизнеса, Finance (финансовому отделу) потребуется специальное письменное одобрение Finance Leadership Team (руководящей группы по финансовым вопросам) (т. е. непосредственного подчиненного Group Chief Financial Officer (финансового директора группы) или одного из назначенных им лиц), подкрепленное письменной рекомендацией Legal ABAC (юридического отдела, занимающегося вопросами ABAC). Отдельное одобрение также требуется для любых платежей, которые предлагается осуществить или получить от несвязанного контрагента или страны.

Finance (финансовый отдел) несет ответственность за внедрение и мониторинг необходимых мер контроля платежей для обеспечения соблюдения требований, включая ведение списка рисков взяточничества по странам.

## 7. Наем и стажировки

Сотрудников следует нанимать исключительно на основе их компетентности, навыков, а также потребностей компании.

Предварительная проверка сотрудников перед приемом на работу или привлечением к каким-либо проектам позволяет защитить наших сотрудников, активы, интеллектуальную собственность и изделия.

Human Resources (отдел персонала) несет ответственность за проведение проверок, чтобы гарантировать, что нанимаемые нами люди:

- Обладают заявленной квалификацией.
- Имеют опыт, необходимый для работы на занимаемой должности.
- Соответствуют нашему Code (Кодексу).
- Не замечены во взяточничестве, коррупции или мошенничестве.

См. [VQD-SOP-017743: Pre-employment / Pre engagement Screening Policy](#) (Политика в отношении проверки перед приемом на работу и заключением договора).

### Наем бывших Government Officials (государственных должностных лиц)

Мы с осторожностью нанимаем и привлекаем к работе в GSK бывших Government Officials (государственных должностных лиц).



Нанимающие менеджеры несут ответственность за то, чтобы сотрудники, включая бывших Government Officials (государственных должностных лиц), приходящие на работу в GSK, раскрывали всю информацию об имеющихся конфликтах интересов. General Managers (генеральные директора) или руководители бизнес-подразделений с аналогичными разрешениями и обязательствами должны одобрить бывших Government Officials (государственных должностных лиц) до того, как им будет сделано предложение о трудоустройстве.

Нанимающие менеджеры должны обсудить с бывшими Government Officials (государственными должностными лицами), которые претендуют на работу в GSK, могут ли какие-либо из раскрытых конфликтов интересов способствовать:

- созданию незаконного конкурентного преимущества для компании GSK;
- созданию конфликта интересов для GSK;
- нарушению претендентом на должность обязательств, которые он исполняет перед своим предыдущим работодателем; или
- нарушению бывшим государственным должностным лицом правил профессиональной добросовестности.

Нанимающие менеджеры должны согласовать с бывшими Government Officials (государственными должностными лицами) надлежащую процедуру регулирования раскрытых конфликтов интересов. Это может включать «период ожидания», когда бывшие Government Officials (государственные должностные лица) не работают над какими-либо вопросами GSK, которые были (прямо или косвенно) связаны с их предыдущей должностью в государственном секторе, в течение достаточно длительного периода (например, 6 месяцев) для смягчения вышеуказанных факторов. Данные о раскрытии и регулировании конфликтов интересов должны быть зафиксированы в инструменте [Conflicts of Interest Disclosure](#) (Раскрытие конфликтов интересов) в соответствии с требованиями, изложенными в документе [VQD-POL-000610: Conflicts of Interest Policy](#) (Политика в отношении конфликтов интересов).

Мы стремимся устранить риск того, что бывшее государственное должностное лицо, привлеченное к работе в GSK, будет ненадлежаще использовать информацию, полученную при работе на государственной должности, либо что его будут подстрекать к этому.

Прежде чем начинать стажировку для бывшего Government Officials (государственного должностного лица) в GSK и сотрудников GSK — в государственном органе, необходимо получить указания от ABAC CoE (Центра передового опыта).

## 8. Учетные документы

Компания GSK юридически обязана составлять и хранить документы, записи и счета, которые с разумной степенью детализации, точно и справедливо отражают наши деловые отношения. Наши документы и отчеты должны точно отражать коммерческое обоснование, цели, содержание и правомерность операций и платежей.

Учетные документы включают ведомости, счета на оплату, корреспонденцию, меморандумы, бумажные документы, книги и прочие документы или



записанную информацию любого типа (в физическом или электронном формате).

Все сотрудники GSK несут ответственность за обеспечение того, чтобы:

- Все платежи, осуществляемые GSK и всеми подрядчиками, подтверждались подробной и точной документацией, такой как квитанции и счета-фактуры.
- Записи, включая подтверждающую документацию, велись с достаточной степенью детализации, чтобы точно и справедливо отражать наши деловые операции и транзакции.
- Записи о всех транзакциях подтверждали их выполнение в соответствии с применимыми политиками GSK и профессиональными стандартами бухгалтерского учета.

Следующие методы строго запрещены:

- Утверждение или финансирование любых операций, которые не раскрыты или не зарегистрированы в учетных документах и отчетах GSK.
- Сознательное одобрение, совершение любых платежей или принуждение к совершению любых платежей при полном осознании того, что они хотя бы отчасти совершаются не в тех целях, которые указаны в подтверждающей документации.
- Сокрытие, фальсификация или искажение записей в учетных документах GSK или принуждение третьих сторон или инструментов искусственного интеллекта к выполнению подобных действий.
- Оплата ненадлежащих, неутвержденных расходов и (или) расходов, не подтвержденных соответствующей документацией.
- Неправильное описание или пропуск транзакции в учетных документах и записях GSK или контрагентов.
- Принуждение или побуждение контрагентов к внесению неполных или недостоверных записей в документы.

Если вы храните учетные данные и записи, используемые для регистрации деловых операций GSK, вы несете ответственность за их точность и безопасность.

## 9. Конфликты интересов

Все сотрудники GSK несут ответственность за выявление, раскрытие и регулирование конфликтов интересов в соответствии с положениями Conflicts of Interest Policy (Политика в отношении конфликтов интересов) и должны сообщать о любых конфликтах интересов через инструмент [Conflicts of Interest Disclosure](#) (Раскрытие конфликтов интересов).

Неконтролируемый реальный или потенциальный конфликт интересов может нанести ущерб как вашей репутации, так и репутации GSK. Не позволяйте внешним и личным интересам влиять на ваши суждения при выполнении рабочих обязанностей в GSK. Наши бизнес-решения должны основываться на здравом суждении, а не на личных или внешних интересах.

При регулировании конфликтов интересов контрагентов руководствуйтесь положениями документа [VQD-SOP-017896: Global Procedure for Managing Third Party Risk](#) (Глобальная процедура оценки благонадежности контрагентов). Конфликты интересов, связанные с *External Experts* (внешними экспертами),



включая *Healthcare Professionals* (специалистов здравоохранения), регулируются положениями документа [VQD-SOP-017972: Procedure for Engaging with External Experts to Provide Services](#) (Процедура взаимодействия с внешними экспертами при предоставлении услуг).

## 10. Требования взятки или вымогательство

Мы избегаем ситуаций, когда другие лица могут требовать от нас незаконные платежи и, насколько это возможно, отклоняем все просьбы о незаконных платежах. Отказ от выполнения незаконного платежа не может привести ни к каким неблагоприятным последствиям в GSK, даже если это окажет негативное влияние на возможность ведения коммерческой деятельности.

Наша безопасность и безопасность третьих лиц имеют приоритетное значение. Если в любой момент во время потенциального требования взятки или вознаграждения за упрощение формальностей вы опасаетесь за свою безопасность или безопасность других и чувствуете, что не можете обеспечить безопасность для себя и других, вы имеете право совершить или предложить совершить платеж. Подобные ситуации возникают крайне редко. Вам следует немедленно обратиться в Corporate Security (службу корпоративной безопасности) на сайте [gec-corporate-security@gsk.com](mailto:gec-corporate-security@gsk.com) для получения помощи по вопросам безопасности. Сообщайте своему непосредственному руководителю и Compliance Business Partner (бизнес-партнеру по нормативно-правовому соответствию) о любых просьбах касательно взяток в самые кратчайшие сроки вне зависимости от того, был ли совершен платеж. Опишите обстоятельства ситуации как можно подробнее. Compliance Business Partners (бизнес-партнеры по нормативно-правовому соответствию) должны оперативно регистрировать любые соответствующие инциденты, используя текущий процесс управления проблемами и расследованиями.

## Последствия несоблюдения настоящей политики

Все сотрудники GSK должны знать и соблюдать настоящую политику, а также немедленно сообщать о любых фактических или предполагаемых нарушениях. Все сотрудники GSK обязаны способствовать любым проверкам руководства и внутренними расследованиям, которые могут возникнуть впоследствии. Если вы нарушите данную политику, вы, вероятно, также нарушите закон, что повлечет за собой последствия для вас и (или) GSK. К вам могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения из GSK.

Сотрудники, нарушающие данную политику, могут подпадать под действие Recoupment Policies (политика возмещения убытков GSK). См. [VQD-POL-001055: Executive and Senior Manager Financial Recoupment Policy](#) (Политика наложения материальных взысканий на руководителей высшего и старшего звена).



## К кому обращаться с вопросами, сомнениями и запросами об исключениях

Если у вас возникли сомнения по поводу применения настоящей политики или вы хотите запросить исключение из нее, обратитесь к руководителю, куратору или Compliance Business Partner (партнеру по нормативно-правовому соответствию).



Если вы заметили какие-либо нарушения настоящей политики компании, сообщите о них через каналы горячей линии Speak Up. Чтобы найти номер телефона горячей линии Speak Up или передать информацию через Интернет, посетите следующую веб-страницу: [www.gsk.com/speakup](http://www.gsk.com/speakup)

## Управление и контроль

За разработку и внедрение программы АВАС, включая настоящую политику, отвечает АВАС CoE (Центр передового опыта). Для просмотра подробной информации и контактных данных перейдите на [веб-сайт АВАС](#).

Локальные политики должны создаваться и развертываться только в соответствии с процессом, изложенным в документе [Legal and Compliance - How to create a local policy \(ABAC CoE related policies\) \(gsk.com\)](#) (Юридические вопросы и соответствие нормативным требованиям — Как создать локальную политику (Политики, связанные с Центром передового опыта АВАС)).

## Какой мониторинг необходим для этой политики?

Все сотрудники GSK, включая Line managers (непосредственных руководителей) и лидеров, несут ответственность за обеспечение того, чтобы мониторинг выявления, раскрытия и управления рисками АВАС соответствовал настоящей политике. Вопросы по мониторингу можно задать вашему Compliance Business Partner (бизнес-партнеру по нормативно-правовому соответствию).

## Глоссарий

Определения терминов, выделенных в данном документе *курсивом* и указанных ниже, можно найти в [GSK Written Standards Glossary \(Глоссарии официальных стандартов GSK\)](#).

### Термины глоссария

Business Owner (Бизнес-инициатор)	Close Family Members (Близкие родственники)	Complementary Workers (Временные работники)	Economic Crime (Экономическое преступление)
External Expert (Внешний эксперт)	Facilitation Payments (Вознаграждение за упрощение формальностей)	Governments (Государственные органы)	Government Officials (Государственные должностные лица)



## Термины гlossария

Grants and Donations (Гранты и пожертвования)	GSK Staff (Сотрудники GSK)	Healthcare Professional, HCP (Специалист здравоохранения)	Kickback («Откат»)
Lobbying (Лоббирование)	Market Research (Маркетинговое исследование)	Personal Information (Персональные данные)	Public Policy Groups (Общественно-политические группы)
RMCB (Совет по управлению рисками и обеспечению нормативно-правового соответствия)	Third Parties (Контрагенты)	Transfer of Value (Передача ценностей)	

## Список источников — сопутствующие документы и информация

Название документа	Описание документа
<a href="#">VQD-POL-001179: The Code</a> (Кодекс)	Как должны вести себя сотрудники и временные работники.
<a href="#">VQD-POL-000610: Conflicts of Interest Policy</a> (Политика в отношении конфликтов интересов)	Требования к выявлению, раскрытию, регулированию и предотвращению конфликтов интересов.
<a href="#">VQD-POL-001055: Executive and Senior Manager Financial Recoupment Policy</a> (Политика наложения материальных взысканий на руководителей высшего и старшего звена)	Требования, связанные с программой наложения материальных взысканий для руководителей старшего звена.
<a href="#">VQD-GUI-004414. Conduct of Primary Market Research in GSK Pharma</a> (Проведение первичного маркетингового исследования в GSK Фарма)	Руководство по проведению первичного маркетингового исследования и местному регулированию, связанному с мероприятиями по проведению первичного маркетингового исследования.
<a href="#">VQD-SOP-017944: Working with Public Policy Groups</a> (Работа с общественно-политическими группами)	Руководство по сотрудничеству с общественно-политическими группами.
<a href="#">VQD-SOP-080090: Funding External Events</a> (Финансирование внешних мероприятий)	Руководство по финансированию внешних мероприятий.
<a href="#">VQD-POL-000866: Gifts, Hospitality and Entertainment Policy</a> (Политика в отношении подарков, услуг гостеприимства и развлечений)	Требования к передаче и получению подарков, услуг гостеприимства и развлечений.
<a href="#">VQD-POL-000407: Global Travel and Expense Policy</a> (Глобальная политика по поездкам и расходам)	Руководство по бронированию поездок и получению компенсации расходов.
<a href="#">ABAC Business Development Due Diligence</a> (Комплексная проверка программы развития бизнеса в рамках ABAC)	Руководство по комплексной проверке ABAC.



Название документа	Описание документа
<a href="#">VQD-POL-000597: Global Records Retention Policy</a> (Глобальная политика хранения записей)	Рекомендации по документированию и хранению записей.
<a href="#">VQD-SOP-017896: Global Procedure for Managing Third Party Risk</a> (Глобальная процедура оценки благонадежности контрагентов)	Руководство по оценке благонадежности контрагентов.
<a href="#">VQD-POL-001158: Grants and Donations Policy</a> (Политика в отношении грантов и пожертвований)	Руководство по грантам и пожертвованиям.
<a href="#">VQD-SOP-017743: Pre-employment / Pre engagement Screening</a> (Проверка перед приемом на работу и заключением договора)	Руководство для сотрудников отдела персонала, которые нанимают и привлекают сотрудников и других работников.
<a href="#">VQD-SOP-017972: Procedure for Engaging with External Experts to Provide Services</a> (Процедура взаимодействия с внешними экспертами при предоставлении услуг).	Руководство по взаимодействию с внешними экспертами при предоставлении услуг.
<a href="#">VQD-POL-000556: Promotional and Non-Promotional External Interactions</a> (Промоционные и непромоционные внешние взаимодействия)	Руководство по нашим принципам внешнего взаимодействия, направленное на улучшение понимания и надлежащего использования лекарственных средств и вакцин GSK.



## Администрирование

### Управление документом

<b>Согласование органом управления</b>	Совет управления ABAC
<b>Дата утверждения</b>	30 июля 2024 года
<b>Ответственное лицо</b>	Neil Falkingham, Chief Compliance Officer, (Нил Фолкинхэм, глава отдела по нормативно-правовому соответствию)
<b>Автор</b>	Shilpa Sahay, ABAC Manager (Шилпа Сахай, менеджер отдела ABAC)
<b>Юридическое согласование</b>	Irene Cummins, Head of Anti-Bribery and Corruption and Assistant General Counsel (Ирен Камминс, глава отдела по борьбе со взяточничеством и коррупцией и помощник генерального юриста)

### Журнал версий и изменения

<b>Текущая версия:</b>	VQD-POL-001051 (16.0) Дату вступления версии в силу см. в заголовке документа с печатью системы и/или на странице системных подписей  Изменения со времени последней редакции: – Приведено в соответствие с новым шаблоном, The Code (Кодексом) и культурой. – Упрощен текст и обновлены соответствующие политики и процедуры. – Включение обновленных требований к регистрации взаимодействий с государственными должностными лицами. – Обновлены утверждения автора, ответственного лица и органа управления.
<b>Предыдущие версии:</b>	11 ноября 2020 г.: VQD-POL-001051 (15.0) 20 марта 2020 года: VQD-POL-001051 (14.0): версия утверждена, но не вступила в силу; 15 ноября 2018 г.: VQD-POL-001051 (13.0);
<b>Дополнительное название документа:</b>	POL-GSK-007 / POL_ 150091
<b>Хранение записей:</b>	Версии следует хранить согласно <a href="#">Графику сохранения записей GSK Records Retention Schedule (код GRS071)</a> , если иное не указано в действующем <a href="#">Legal Preservation Notices (Уведомлении о сохранении информации по юридическим причинам)</a> .



## Приложения

### Приложение 1. Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма, предотвращение мошенничества и содействия уклонению от уплаты налогов

Мы берем на себя личную ответственность за то, чтобы всегда поступать правильно и быть надежной компанией. Мы применяем принципы ABAC, чтобы гарантировать соблюдение всех актуальных требований законодательства в области экономических преступлений.

#### Борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов

Все сотрудники GSK несут ответственность за то, чтобы компания GSK не была вовлечена в содействие распространению или сокрытию происхождения средств, полученных преступным путем, и чтобы мы не принимали участия в финансировании терроризма. Мы не проводим финансовых операций, которые включают получение выгоды, имущества или прибыли от преступной деятельности, включающей взяточничество, мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Это означает, что мы:

- Сотрудничаем только с надежными контрагентами.
- Соблюдаем бдительность и немедленно сообщаем Legal Counsel (юрисконсульту ABAC) о любой необычной или потенциально подозрительной деятельности, которая может быть связана с отмыванием денег, финансированием терроризма, нарушениями закона или нормативных актов либо любой другой деятельностью, не имеющей очевидной законной бизнес-цели.
- Следим за подозрительными операциями, в которых задействованные стороны, структура взаимоотношений и (или) процедуры вызывают вопросы.
- Не имеем средств, активов или имущества, относительно которых существует информация или подозрения о связи с нарушением уголовного закона или финансированием террористических организаций, а также не имеем дела с такими средствами, не скрываем их и не помогаем другим лицам в обращении с такими средствами и их сокрытием.
- Считаем операции на нестандартных условиях или с необычными требованиями, такими как передача наличных средств или использование в качестве посредника фиктивных компаний или организаций, работающих в странах с льготным режимом налогообложения или высоким уровнем риска, тревожными признаками.
- Никаким образом не способствуем уклонению других людей от уплаты налогов в любой стране.

#### Мошенничество

Мошенничество — это преднамеренный обман с целью получения несправедливой или незаконной выгоды либо причинения убытков жертве или подвергания ее риску убытков.



GSK придерживается политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству и соблюдает все применимые законы. Мы не приемлем, чтобы сотрудники GSK или какие-либо третьи лица совершали преступления, а также помогали их совершать, подстрекали к ним, консультировали насчет них или ставали причиной преступлений, связанных с мошенничеством, в чьих-либо интересах, включая GSK.

Мошенничество включает в себя следующее:

- **мошенничество путем предоставления ложных сведений:** человек совершает мошенничество, намеренно и незаконно делая ложное заявление;
- **мошенничество путем нераскрытия информации:** человек совершает мошенничество, незаконно и намеренно не раскрыв соответствующую информацию;
- **мошенничество путем злоупотребления служебным положением:** человек совершает мошенничество, если он незаконно злоупотребляет своим положением;
- **получение услуг нечестным путем:** человек совершает мошенничество, если получает услуги, за которые требуется оплата, с намерением избежать оплаты;
- **участие в мошенническом бизнесе:** директор компании совершает мошенничество, если сознательно участвует в осуществлении деятельности компании с намерением достижения мошеннической цели;
- **ложные заявления директоров компании:** человек совершает мошенничество, когда вводит в заблуждение инвесторов, акционеров, сотрудников или следователей относительно бизнеса таким образом, что это влияет на положение бизнеса или рынка;
- **недостоверность учета:** человек совершает мошенничество, когда фальсифицирует, изменяет, неточно или обманным путем ведет бухгалтерские записи с намерением обмануть или ввести в заблуждение;
- **мошенническая торговля:** человек совершает мошенничество, когда намеренно продолжает торговать, принимать поставки в кредит от кредиторов или заказы от клиентов, несмотря на то, что знает, что не сможет погасить задолженность кредиторам или предоставить заказы клиентам;
- **мошенничество с государственными доходами:** человек совершает мошенничество, когда делает ложное заявление с намерением обмануть налоговые органы.

Следующие действия также являются мошенничеством и не допускаются в GSK:

- мошенничество с финансовой отчетностью (например, отсрочка признания переоценки активов до следующего года или намеренное нераскрытие обязательств или расходов);
- кража нематериальных активов, таких как интеллектуальная собственность или патенты;
- ложные заявления об эффективности лекарственных средств;
- введение в заблуждение государственного органа относительно истинного размера прибыли, получаемой от договора;



- неверная информация на маркировке.

Effective

Anti-Bribery and Corruption in Russian  
Document Approvals by Electronic Signature

Verdict: Approve	Shilpa Sahay ss342318 (shilpa.x.sahay@gsk.com) Document Author Approval 03-Dec-2024 18:53:52 GMT+0000
Verdict: Approve	Neil Falkingham nef3929 (neil.e.falkingham@gsk.com) Owner Approval 05-Dec-2024 09:40:22 GMT+0000
Verdict: Approve	Irene Cummins ilc15341 (irene.l.cummins@gsk.com) Legal Approval 05-Dec-2024 11:16:40 GMT+0000
Verdict: Approve	Jackie Waugh jmw1548 (jackie.m.waugh@gsk.com) Document Administrator 13-Dec-2024 10:24:41 GMT+0000