

# Этичное ведение бизнеса

Политика Новartis по борьбе со  
взяточничеством и в  
области профессиональной практики

Глобальная политика Новartis

Отдел по вопросам  
этики, управления  
рисками и комплаенс

## История внесения изменений в документ

Версия	Изменение (-я)
1.0	Первая версия, которая заменяет предыдущие Политики Новартис по борьбе со взяточничеством и профессиональной практике

## Содержание

- 1 Введение
  - 1.1 Цель
  - 1.2 Предмет и сфера применения
  - 1.3 Роли и обязанности
- 2 Наши обязательства согласно Этическому кодексу
  - 2.1 Взятничество и коррупция неприемлемы в любой форме
  - 2.2 Мы обязуемся поддерживать высокие стандарты этичного ведения бизнеса
- 3 Наша система управления рисками
- 4 Наше взаимодействие
  - 4.1 Привлечение для оказания услуг
  - 4.2 Финансирование и сотрудничество
  - 4.3 Подарки, образцы и другие предметы
- 5 Контроли
- 6 Нарушение настоящей Политики
- 7 Исключения
- 8 Внесение локальных изменений
- 9 Определения
- 10 Сокращения
- 11 Ссылки

# 1 Введение

## 1.1 Цель

В Новартис мы меняем подходы к медицине, стремясь улучшить и продлить жизни людей. При работе над некоторыми наиболее сложными и масштабными проблемами здравоохранения мы используем достижения науки и технологий. Наши ценности и культура продиктованы нашей миссией, а этические принципы — это руководство к действию и ориентир, который помогает нам поступать честно, принимать правильные решения каждый день и показывать миру — компания Новартис заслуживает доверия.

Настоящая Политика основана на принципах и обязательствах, изложенных в нашем [Этическом кодексе \[1\]](#). Она направлена на поддержание высоких этических стандартов во всех внешних взаимодействиях компании.

## 1.2 Предмет и сфера применения

Настоящая Политика касается всех видов взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами, если существует потенциальный риск взяточничества, оказания неправомерного влияния, неэтичного ведения бизнеса или неэтичных методов продвижения.

Содержание Политики также служит основой для наших [справочников \[2\]](#), в которых приведены более подробные инструкции относительно определенных видов деятельности. Таким образом, Политику следует рассматривать совместно со [справочниками \[2\]](#) (Внутренними рабочими документами по практике работы в США), [Руководством по борьбе со взяточничеством в работе со сторонними организациями \[3\]](#), а также с другими политиками, стандартами или руководствами компании Новартис (если применимо).

Политика и [справочники \[2\]](#) доступны в цифровом формате на [платформе BeSure](#). Все виды взаимодействия должны соответствовать локальному законодательству, нормативным требованиям и отраслевым кодексам. В тех случаях, когда локальное законодательство, нормативные требования и отраслевые кодексы содержат более строгие правила, чем положения настоящей Политики, приоритет отдается более строгим правилам.

Обратите внимание: потенциальные, предполагаемые или фактические конфликты интересов, а также пассивное взяточничество (например, получение взятки) регулируются [Руководством в отношении конфликта интересов \[4\]](#).

Настоящая Политика применяется ко всем сотрудникам.

Настоящая Политика вступает в силу **1 ноября 2023 года** и подлежит внедрению во всех аффилированных лицах Новартис. Она заменяет действующие версии Политики Новартис по борьбе со взяточничеством (АВ) и Политики профессиональной практики (РЗ).

Каждый сотрудник, привлекающий стороннюю организацию, отвечает за то, чтобы эта организация взяла на себя договорное обязательство по соблюдению соответствующих положений настоящей Политики и [справочников \[2\]](#).

### 1.3 Роли и обязанности

Роль	Обязанности
Все сотрудники	<ul style="list-style-type: none"> <li>Придерживаются настоящей Политики и соблюдают все требования при взаимодействии с внешними заинтересованными сторонами</li> </ul>
Руководители	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечивают соблюдение настоящей Политики</li> </ul>
Корпоративный отдел ERC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Является владельцем настоящей Политики и следит за ее применением</li> </ul>

## 2 Наши обязательства согласно Этическому кодексу

Основой нашей деятельности является приверженность неукоснительному соблюдению этических норм ведения бизнеса. В современном стремительно меняющемся мире каждый из нас несет ответственность за свои действия, решения и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Согласно нашему [Этическому кодексу \[1\]](#), мы берем на себя следующие обязательства, которые каждый должен соблюдать:

### 2.1 Взятничество и коррупция неприемлемы в любой форме

Взятничество может принимать различные формы. Даже обычная практика деловых отношений или общения, такая как вручение подарков или проявление гостеприимства, может при определенных обстоятельствах рассматриваться как взятничество.

Поэтому мы обязуемся:

- не давать, не предлагать и не обещать ничего, представляющего ценность (например, подарки, услуги, представительские расходы, платежи и т. д.), с целью ненадлежащим образом повлиять на чье-либо решение;
- не использовать третьих лиц / посредников (например, агентов, консультантов) или любых иных бизнес-партнеров для взятнических или коррупционных действий;
- не совершать взносы за упрощение формальностей (стимулирующие платежи) вне зависимости от того, разрешает ли локальное законодательство такие взносы;
- не делать различий между государственными служащими и частными лицами в том, что касается взятничества и коррупции: взятничество и коррупция недопустимы вне зависимости от статуса получателя выгоды.

Прежде чем предлагать, передавать или обещать что-либо ценное любому лицу, всегда задавайтесь вопросом: может ли это рассматриваться как действие, преследующее незаконные цели. **Если да — не делайте этого.**

### 2.2 Мы обязуемся поддерживать высокие стандарты этического ведения бизнеса

Мы несем ответственность за свои действия, решения и то, как мы взаимодействуем с заинтересованными сторонами. Мы придерживаемся всех законодательных и нормативных требований и соблюдаем принятые в отрасли нормы поведения.

Поэтому мы обязуемся:

- Взаимодействовать с заинтересованными сторонами этичным, открытым и ответственным образом.
- Следить за тем, чтобы наше взаимодействие проводилось с ясными, искренними, прозрачными и уместными намерениями, которые должны отвечать интересам пациентов, медицинской отрасли и системы здравоохранения в целом.
- Относиться к нашим заинтересованным сторонам с уважением и не допускать возникновения конфликта интересов в отношении них или обоснованного подозрения в том, что такой конфликт существует.
- Определять справедливое, уместное и объективное вознаграждение за услуги, оказываемые заинтересованными сторонами.
- Раскрывать информацию о платежах и ценностях, а также об отношениях Новartis с соответствующими заинтересованными сторонами, когда это предусмотрено локальным законодательством или отраслевыми нормами, и регулярно оценивать, когда дополнительное раскрытие информации возможно и уместно для повышения прозрачности.
- Ценить и уважать независимые решения заинтересованных сторон. Мы обязаны обеспечивать целостность и достоверность полученных в ходе исследования данных, а также уважать и защищать права, безопасность и благополучие пациентов и животных.
- Не искать и не принимать информацию, которая заведомо нарушила бы конфиденциальность и (или) права на неприкосновенность частной жизни любой из наших заинтересованных сторон.

### 3 Наша система управления рисками

Благодаря нашей системе управления рисками мы придерживаемся структурированного подхода к управлению рисками, сопряженными с нашим внешним взаимодействием. Система разработана для выявления и оценки этих рисков, а также управления ими.

Прежде чем приступить к какой-либо активности или взаимодействию, будь то лично, посредством цифровых каналов связи или того и другого, мы выполняем следующее:

#### Определяем четкие цели

Мы осуществляем деятельность с ясными, искренними, прозрачными и надлежащими намерениями. Это позволяет нам не сходить с намеченного пути на протяжении всей деятельности.

#### Оценка рисков

Мы выявляем и оцениваем риск фактического, потенциального или предполагаемого взяточничества или неправомерного влияния, а также риск распространения любой вводящей в заблуждение информации и разрабатываем меры по минимизации последствий таких рисков. Это позволяет нам проводить активности только в случае, если потенциальными рисками можно надлежащим образом управлять.

#### Надлежащее взаимодействие

Мы действуем этично, добросовестно и в соответствии с локальным законодательством, нормативными требованиями, отраслевыми кодексами и внутренними политиками. Это позволяет нам сохранять доверие и оправдывать ожидания внутренних и внешних заинтересованных сторон.

## Мониторинг, реконсультирование и обучение

Мы отслеживаем и реконсультируем наши активности, чтобы обеспечить соответствие утвержденным задачам, достижение намеченных целей, надлежащее управление выявленными рисками, а также ведение и хранение подтверждающей документации. Это позволяет нам обучаться, реагировать на новые обстоятельства и постоянно совершенствовать наши методы работы.

## 4 Наше взаимодействие

Когда мы взаимодействуем с различными типами внешних заинтересованных сторон, такими как специалисты здравоохранения (СЗ) и организации здравоохранения (ОЗ), пациенты, лица, осуществляющие уход, и пациентские организации (ПО), государственные должностные лица (ГДЛ), академические и научные учреждения, плательщики, оптовики и дистрибьюторы, поставщики, неправительственные организации, представители СМИ и лидеры общественного мнения в социальной сети, мы обязуемся действовать ответственным, этичным, прозрачным и профессиональным образом.

### Основа взаимодействия

Мы должны учитывать намеченную цель наших активностей, а также то, какого она характера — промоционного или непромоционного. Это необходимо для сохранения целостности непромоционных активностей и соблюдения критериев, позволяющих разграничить их с промоционными активностями.

Мы не продвигаем продукты непосредственно пациентам или широкой общественности, если это запрещено локальным законодательством или нормативными требованиями. В тех случаях, когда реклама для потребителя разрешена, мы проводим ее ответственным образом согласно действующему законодательству и никогда не поощряем нецелесообразное или излишнее использование продукции Новартис.

Чтобы не создавать впечатление скрытой рекламы, мы не используем материалы с промоционным содержанием в непромоционном контексте.

### Стандарты информации и материалов

Мы делимся точной, ясной, объективной, сбалансированной, достоверной и не вводящей в заблуждение информацией.

Мы продвигаем продукцию исключительно в соответствии с утвержденной инструкцией и после получения регистрационного удостоверения.

Мы используем в промоционном контексте только ту информацию, которая подкрепляется либо ссылкой на утвержденную инструкцию по применению, либо научными данными.

Мы можем получать независимые запросы на получение информации о незарегистрированных препаратах или показаниях от СЗ, пациентских организаций и других внешних заинтересованных лиц. Такую информацию могут оперативно предоставлять по запросу только представители медицинского или любого другого подразделения с соответствующими полномочиями.

## Типы взаимодействий

Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами может принимать различные формы. Мы выделяем три основные категории такого взаимодействия:

1. Привлечение для оказания услуг
2. Финансирование и совместная деятельность
3. Подарки, образцы и другие предметы

### 4.1 Привлечение для оказания услуг

Мы предпочитаем сотрудничать с надежными внешними заинтересованными сторонами, которые обладают необходимым опытом и возможностями для оказания необходимых нам услуг. Мы не оплачиваем услуги без надлежащих доказательств эффективного оказания услуг.

Мы можем привлекать внешних заинтересованных сторон либо напрямую, либо через сторонние организации. Однако, независимо от типа взаимодействия, мы несем ответственность за надлежащее привлечение. Следует избегать намеренного или ненамеренного оказания ненадлежащего влияния на какое-либо решение наших заинтересованных сторон, включая рекомендацию, покупку, назначение или использование нашей продукции.

В дополнение к общим требованиям для **всех** типов взаимодействия, для некоторых типов может потребоваться дополнительный анализ (см. настоящий раздел).

## Исследования

Мы проводим исследования исключительно для получения ответов на научные, фармакоэкономические, поведенческие, политические или социальные вопросы, которые помогут лучше понять и повысить эффективность ухода за пациентами или любых других связанных с этим задач.

Мы обязаны уважать и защищать права, безопасность и благополучие пациентов и животных, а также обеспечивать целостность, конфиденциальность и достоверность полученных данных. Мы следуем применимым и установленным этическим, научным, правовым и нормативным стандартам и гарантируем, что наши исследования имеют социальную и клиническую ценность.

Мы гарантируем, что:

- Отбор объектов исследования проводится справедливым и этичным образом, и в ходе отбора соблюдаются важные принципы разнообразия и инклюзивности. Запрещается проводить исследования в промоционных целях.
- Наши исследования проводятся квалифицированными исследователями и на соответствующих объектах/центрах.
- Нежелательные явления регистрируются, собираются, контролируются, должным образом отслеживаются и доводятся до сведения соответствующих органов здравоохранения согласно применимым законам и нормативным требованиям.
- Результаты исследований публикуются своевременно, а данные не утаиваются. Мы обязуемся защищать конфиденциальную и (или) патентоспособную информацию, а также персональные данные.



## Профессиональные услуги

Мы привлекаем внешние заинтересованные стороны для оказания профессиональных услуг, соответствующих закону, включая, помимо прочего, консультации, консалтинговые услуги и программы с участием докладчиков.

Мы отражаем в документации перечень услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с договором. Оплата профессиональных услуг должна быть отражена в письменном договоре, который обязателен для исполнения всеми вовлеченными сторонами и должен быть подписан до начала оказания услуг.

Для внешних заинтересованных сторон, перечисленных ниже, есть особые требования:

- ГДЛ не могут привлекаться для оказания платных профессиональных услуг, если они фактически занимают должность, которая позволяет влиять на деятельность Новартис.
- СЗ, ученые и академики, подпадающие под определение ГДЛ, могут оказывать платные профессиональные услуги при условии, что они действуют в качестве СЗ, ученого или академика. Действуя в пределах таких полномочий, они могут подпадать под действие дополнительных законов, нормативных требований и отраслевых кодексов, которые мы обязаны соблюдать.
- При привлечении лидеров общественного мнения для оказания услуг действуют все обязательства и требования настоящей Политики. Это необходимо для устранения риска оказания неправомерного влияния на СЗ, пациентов или уязвимые группы, включая риск того, что цифровой контент может быть воспринят как неправомерная промоция продукции Новартис.

## Аптечные услуги

Мы можем привлекать аптеки для оказания промоционных и непромоционных услуг с использованием ресурсов аптек. Мы не пользуемся аптечными услугами для оказания неправомерного влияния на отдельных СЗ, ОЗ или пациентов.

## Мероприятия и профессиональные встречи

Мы организуем мероприятия и профессиональные встречи или финансируем мероприятия третьих сторон и профессиональные встречи в научных, образовательных, стратегических, промоционных или других профессиональных целях. Такие мероприятия могут проводиться очно или виртуально (удаленно).

Мероприятия и профессиональные встречи, организованные Новартис:

- У нас должна быть четкая и обоснованная цель; мероприятия должны проводиться прозрачным образом и в месте, которое способствует обмену опытом, и это место не должно восприниматься как экстравагантное или неуместное. Мероприятия надлежит проводить в соответствии с локальным законодательством, нормативными требованиями и отраслевыми кодексами.
- Мы можем оказывать гостеприимство участникам только в виде напитков и/или еды, при условии что они являются умеренными и обоснованными, а также при условии, что их предоставление не является основной целью мероприятия.
- Мы не предлагаем развлекательных мероприятий для СЗ, посещающих деловые встречи, конгрессы или аналогичные мероприятия Новартис. На мероприятиях с участием любых

заинтересованных сторон, кроме СЗ, развлекательная программа не предусмотрена, кроме случаев, когда она целесообразна, не является основной целью мероприятия и разрешена локальным законодательством. Мы не оплачиваем какие-либо дополнительные или растянутые во времени поездки.

- Мы не оплачиваем расходы на развлечения, проживание или проезд любых лиц, сопровождающих приглашенных на деловую встречу, конгресс или аналогичное мероприятие Новартис. В ситуациях, когда приглашенный не может приехать один (например, пациенты или несовершеннолетние), расходы на проезд для сопровождающего лица (например, лица, осуществляющего уход) могут быть оплачены при условии, что обоснование необходимости сопровождения документально подтверждено и учитывает применимые законодательные требования к защите персональных данных.

Мероприятия и профессиональные встречи, организованные сторонними организациями:

- Мы опираемся на стандарты организации мероприятий Новартис при оценке их целесообразности.
- Мы документируем в письменной форме любую финансовую поддержку мероприятий, организованных третьей стороной, что подтверждается обеими сторонами.
- Мы не передаем преимущества, полученные нами от сторонних организаторов мероприятий, действующим и потенциальным клиентам.

## Обучение

Целью обучения является передача СЗ и ОЗ новых знаний, навыков и умений для повышения качества ухода за пациентами, улучшения медицинской практики и результатов для пациентов и системы здравоохранения в целом.

Мы можем финансировать присутствие участников на мероприятиях третьих сторон (например, конгрессах), если на рынке существует четко определенная образовательная потребность. Такие мероприятия третьих сторон могут быть очными (внутренними или международными), виртуальными или гибридными. Если это возможно, целесообразно и соответствует образовательным целям, мы должны рассматривать возможность поддержки виртуального присутствия СЗ, которые не будут выступать в качестве докладчиков, консультантов, представлять постеры или иным образом выступать от имени Новартис.

Мы не оплачиваем расходы лиц, сопровождающих СЗ, и не способствуем их участию.

Взаимодействие с ГДЛ должно быть организовано в соответствии с локальным законодательством, нормативными требованиями и отраслевыми кодексами.

## Участие в публичной деятельности

Наше участие в публичной деятельности необходимо для поддержания конструктивного диалога с внешними заинтересованными сторонами, такими как ГДЛ, чтобы создавать и поддерживать обоснованные решения, улучшающие доступ к инновационным препаратам.

Мы взаимодействуем с внешними заинтересованными сторонами на основе таких ценностей, как прозрачность, честность и добросовестность, ставим перед собой цели, соответствующие закону, и гарантируем, что наша позиция в отношении публичной деятельности и предполагаемые результаты понятны нашим заинтересованным сторонам и надлежащим образом задокументированы.

Мы участвуем в публичной деятельности, руководствуясь принципами сотрудничества и непредвзятости, с целью обеспечения долгосрочной ценности для наших заинтересованных сторон.

Мы гарантируем, что наши мероприятия в сфере публичной деятельности не будут использоваться в коррупционных или незаконных целях или для неправомерного влияния на какое-либо решение.

Мы предоставляем информацию о наших расходах, связанных с публичной деятельностью, в соответствии с нашими внутренними политиками, включая *Этический кодекс [1]*, действующее законодательство, нормативные акты и отраслевые кодексы.

## Ценообразование и доступ к рынку

Мы можем сотрудничать с внешними заинтересованными сторонами, рекомендующими или принимающими решения в отношении возмещения стоимости или закупок препаратов Новартис. При этом:

- Мы гарантируем проведение честных, подробных и прозрачных переговоров.
- Мы предоставляем сведения об участии СЗ или ученых, которые являются членами формулярного комитета, в соответствии с локальным законодательством, нормативными актами и отраслевыми кодексами, а также точно и надлежащим образом фиксируем скидки, льготы и другие платежи в нашей бухгалтерской отчетности.
- Мы соблюдаем локальное законодательство и нормативные акты.
- Если обсуждение касается продуктов, которые еще не одобрены в стране или регионе, мы гарантируем, что наши сообщения не носят промоционального характера.

Мы признаем, что проведение подобных обсуждений с ГДЛ может подпадать под действие дополнительных законов, нормативных актов и отраслевых кодексов.

## Взаимодействие с пациентами

Мы можем поддерживать пациентов, лиц, осуществляющих уход, или пациентские организации и взаимодействовать с ними.

При этом мы гарантируем, что все взаимодействия соответствуют этическим нормам, являются прозрачными, не направлены на продвижение и соответствуют миссии Новартис, а также не влияют на независимое мнение пациентов и пациентских организаций.

Мы документируем любое участие или поддержку в письменном соглашении, которое описывает характер поддержки, объем финансирования, четкие результаты и цель деятельности.

## Программы поддержки пациентов (PSP)

Мы можем оказывать поддержку пациентам и пациентским организациям в форме программ поддержки пациентов на протяжении определенного периода времени. Эти программы предполагают содействие в вопросах, связанных с финансовой поддержкой, ознакомление с техниками использования фармацевтических продуктов, общую поддержку пациентов, повышение осведомленности о фармацевтическом продукте или заболевании, о диагностике, а также сочетание таких целей.

Мы не вправе разрабатывать или использовать программы поддержки пациентов для содействия выписке пациентам продукции Новартис.

Если программа поддержки пациентов предполагает сбор данных от пациентов, включая обратную связь о программе, могут также применяться дополнительные требования. Аналогично, если программа поддержки пациентов содержит цифровой или программный компонент, также могут применяться требования в области цифрового взаимодействия или нормативное регулирование.

Нежелательные явления регистрируются, собираются, контролируются, должным образом отслеживаются и доводятся до сведения соответствующих органов здравоохранения согласно применимым законам и нормативным требованиям.

## Программы контролируемого доступа (MAP)

Если это разрешено локальным законодательством или нормативными актами, мы можем предоставлять доступ к не одобренным или недоступным в регионе продуктам Новартис за рамками клинических испытаний. Это касается пациентов с серьезными или опасными для жизни заболеваниями или состояниями, не имеющими сопоставимого или удовлетворительного альтернативного лечения. Такой доступ предоставляется только в том случае, если соблюдены все критерии программы контролируемого доступа (MAP), в том числе по собственной инициативе. Запросы должны поступать в независимой форме от СЗ, ОЗ, органа здравоохранения или любого другого соответствующего компетентного органа.

## Диджитал инициативы в области здравоохранения

Мы поддерживаем использование технологий в следующих целях: чтобы улучшить здоровье и самочувствие человека, улучшить диагностику, лечение заболеваний и медицинское обслуживание в целом, а также снизить стоимость медицинского обслуживания, включая средства отслеживания симптомов, сопутствующие приложения и диагностические инструменты.

Мы делаем это следующим образом: разрабатываем цифровые решения, предоставляем контент на сторонних платформах или поддерживаем доступ к таким платформам с помощью лицензий или подписки. Во всех случаях цель состоит в том, чтобы улучшить доступ пациента или сократить имеющиеся различия в доступе к медицинскому обслуживанию.

## Использование социальных сетей и цифровых каналов

Мы живем в «информационном обществе», которое предлагает цифровые каналы и социальные сети в качестве новых средств передачи информации, общения и взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами в отношении фармацевтических продуктов и терапевтических областей. При использовании этих каналов необходимо опираться на [Руководство по социальным сетям \(Персональное использование платформ цифрового взаимодействия\) \[5\]](#) и учитывать и устранять дополнительные риски, связанные с использованием социальных сетей.

## Привлечение сторонних организаций

Мы привлекаем сторонние организации только в том случае, если:

- Они обязуются соответствовать стандартам Новартис, например, описанным в [Кодексе по работе со сторонними организациями \[6\]](#).
- Стоимость их товаров и услуг не превышает рыночную, кроме случаев, когда это допускается [Глобальным руководством по закупкам \[7\]](#).
- Предмет деятельности сторонней организации соответствует планируемой активности, и она прошла соответствующую комплексную проверку (включая, при необходимости,

антикоррупционную проверку) в соответствии с *Руководством по противодействию взяточничеству для сторонних организаций* [3].

- Наличие письменного договора или иного письменного документа аналогичной юридической силы (например, заказа на поставку). Применяются соответствующие положения *Глобального руководства по закупкам* [7].

## 4.2 Финансирование и сотрудничество

Мы можем сотрудничать или предоставлять финансирование надежным внешним заинтересованным сторонам в целях развития сферы здравоохранения, распространения научных/медицинских знаний или поддержки сообществ, в которых мы живем и работаем. Мы можем сотрудничать или предоставлять финансирование надежным организациям.

Все виды финансирования и сотрудничества должны иметь четкие и прозрачные цели и подлежат надлежащему документированию.

### Финансирование

Мы можем предоставлять финансирование внешним организациям для реализации миссии Новartis, продвижения научных знаний или поддержки сообществ. Оно может предоставляться в форме финансирования системы здравоохранения, благотворительности или в рамках корпоративной социальной ответственности.

Финансирование для поддержки клинических исследований, спонсируемых сторонними организациями, должно осуществляться в соответствии с Руководством по испытаниям/исследованиям по инициативе исследователя (IIT/IIR).

Спонсорство СЗ и мероприятий, организованных сторонними организациями, регулируется разделом 4.1 «Привлечение для оказания услуг».

При предоставлении финансирования мы:

- Поддерживаем только надежные организации, но не физических лиц.
- Не допускаем конфликта интересов и никогда не используем внешнее финансирование для получения неправомерной выгоды от получателя денежных средств.
- Гарантируем, что финансирование является обоснованным; финансируемая деятельность должна быть надлежащим образом отслежена и оформлена документально с предоставлением необходимой отчетности в соответствии с локальным законодательством, нормативными требованиями и отраслевыми кодексами.

### Совместная деловая активность

Мы можем принять решение о сотрудничестве с надежными внешними заинтересованными сторонами в целях укрепления системы здравоохранения и предоставления дополнительных преимуществ пациентам. Цель такого сотрудничества должна быть направлена на улучшение ухода за пациентами, повышение качества обслуживания пациентов или усовершенствование системы здравоохранения в целом.

Мы гарантируем, что все стороны сотрудничества активны и способствуют достижению четких и прозрачных общих целей.

## Взносы на политические цели

Мы можем делать взносы на политические цели только в тех случаях, когда это допустимо на локальном уровне и способствует построению устойчивой системы здравоохранения, продвижению медицинских инноваций или иным образом поддерживает законные интересы Новартис. Делая взносы на политические цели, мы должны придерживаться следующих требований:

- Соблюдать действующее законодательство, нормы и отраслевые кодексы.
- Эти взносы являются отдельными статьями бюджета, утвержденными в ходе стандартного бюджетного процесса.
- Эти взносы заранее утверждаются локальным руководителем Новартис, уполномоченным им лицом или представителем службы по связям с общественностью.
- В отношении политической партии и ее представителя, получающего взнос, была проведена надлежащая проверка.

## Членство в профессиональных организациях

Новартис может становиться членом профессиональных организаций, в том числе торговых ассоциаций и медицинских сообществ. При этом мы гарантируем, что такое членство:

- Соответствует общей миссии и интересам Новартис.
- Имеет четкие цели и надлежащим образом оформлено до присоединения к такой организации.
- Утверждается локальным руководителем Новартис либо уполномоченным им лицом.
- Соответствует действующему законодательству и нормативным актам.

Мы не присоединяемся к организации с намерением неправомерно влиять на эту организацию или ее членов.

Участие и обмен информацией в торговых ассоциациях должны регламентироваться требованиями, изложенными в *Политике в области антимонопольной деятельности и добросовестной конкуренции [8]*.

Мы не финансируем и не компенсируем внешним заинтересованным сторонам их членство в профессиональной организации.

### 4.3 Подарки, образцы и другие предметы

Мы не обещаем, не предлагаем и не предоставляем ценностей с намерением побудить лицо совершить какие-либо неправомерные действия в пользу Новартис, вознаградить за такое поведение или воздержаться от каких-либо действий, наносящих ущерб Новартис.

## Подарки, гостеприимство и развлечения

Мы не предоставляем денежные средства и подарки, эквивалентные денежным средствам (например, подарочные карты), внешним заинтересованным сторонам.

Мы не предоставляем развлечения, подарки любого рода, в том числе личные, связанные с культурными традициями, или рекламную продукцию (брендированную или небрендированную), СЗ, ОЗ, пациентским организациям, пациентам и их родственникам. Мы не должны использовать личные средства для оплаты любых вышеуказанных материальных ценностей.

### Политика этичного ведения бизнеса

Использование только в служебных целях



Подарки ГДЛ, СМИ и другим внешним заинтересованным сторонам (не упомянутым выше) не приветствуются. Подарки в виде небольших знаков вежливости разрешаются только при соблюдении всех условий, представленных ниже:

- Являются скромными, обоснованными, нечастыми и предоставляемыми прозрачным образом.
- Разрешены в соответствии с локальным законодательством, правилами и внутренними политиками, применимыми к получателю.
- Не предоставляются получателю, должность которого позволяет ему принимать решения в отношении компании Новартис.
- Не приводят к реальному или предполагаемому конфликту с официальными обязанностями получателей.
- Непредоставление такого подарка поставит в неудобное положение или будет воспринято как неуважение в контексте местных обычаев.

Ситуации, когда мы принимаем или предлагаем подарок, регулируются [Руководством по конфликтам интересов \[4\]](#).

## Образцы

В соответствии с локальным законодательством, нормативными требованиями и отраслевыми кодексами разрешается предоставление бесплатных образцов фармацевтической продукции Новартис СЗ, уполномоченным назначать данный препарат, с целью ознакомить их и пациентов с продуктом и в итоге повысить эффективность лечения пациента.

При предоставлении образцов:

- Мы не предоставляем их в качестве стимула для рекомендации, назначения, покупки, поставки, продажи или использования продукции Новартис.
- Образцы препаратов, отпускаемых без рецепта (ОТС), мы можем предоставлять непосредственно потребителям в соответствии с локальным законодательством, нормативными требованиями и отраслевыми кодексами.
- Они должны помечаться как образцы для предотвращения перепродажи или любого другого неправомерного использования.

## Предметы медицинского назначения и обучающие предметы

В соответствии с локальным законодательством, нормативно-правовыми актами и отраслевыми кодексами мы можем предоставлять СЗ предметы медицинского назначения при условии, что стоимость этих предметов является умеренной и обоснованной, и они предлагаются нерегулярно.

Предметы медицинского назначения:

- Должны быть предназначены непосредственно для обучения СЗ или пациентов или для оказания помощи пациентам в лечении.
- Не должны компенсировать обычные операционные или деловые расходы или приносить личную выгоду СЗ.

- Должны быть небрендируемыми (т. е. не иметь логотипа продукции) за исключением случаев, когда брендирование необходимо для правильного использования изделия пациентом или является требованием местного законодательства, нормативных актов или отраслевых кодексов.

Стоимость книг и подписки должна быть обоснованной. Прочие обучающие предметы должны иметь умеренную стоимость.

Мы можем предоставлять СЗ или ОЗ изделия для демонстрации и оценки бесплатно на ограниченный и согласованный период времени.

При предоставлении изделий мы учитываем потенциальную передачу ценности, обеспечиваем соответствующую маркировку и не предоставляем их до получения маркетингового решения об их целевом использовании на рынке.

Мы оставляем за собой право собственности на изделия Новартис на протяжении всего периода использования; в период, когда изделия не используются, они не должны храниться в учреждениях СЗ или ОЗ.

## 5 Контроли

Контроли соблюдения данного документа содержатся в Реестре контролей Новартис по адресу [go/controlregister](#).

## 6 Нарушение настоящей Политики

Нарушение настоящего документа приведет к исправительным, корректирующим или дисциплинарным мерам вплоть до увольнения.

О фактических или предполагаемых случаях неправомерных действий следует сообщать в соответствии с нашей [Политикой SpeakUp \[9\]](#). «Новартис» предпримет меры для обеспечения конфиденциальности и запрещает любую форму преследования в отношении сотрудника, который добросовестно сообщает о предполагаемых или фактических неправомерных действиях по любому каналу или который сотрудничает при проведении расследования неправомерных действий.

## 7 Исключения

Исключения в применении настоящей Политики не допускаются.

## 8 Внесение локальных изменений

Не допускается вносить изменения в настоящую Политику на локальном уровне.

## 9 Определения

Термин	Определение
Сотрудник	Сотрудники, включая должностных лиц и руководителей компании Novartis AG и ее аффилированных лиц, а также



	внешние сотрудники, нанятые через внешнего поставщика услуг.
Взятничество	Предложение, передача или обещание (или предоставление полномочий на предложение, передачу или обещание) неправомерной выгоды, прямо или косвенно, с намерением повлиять на поведение / вознаградить поведение в целях получения или сохранения коммерческих преимуществ.
Лицо, осуществляющее уход за пациентом	Лицо, которое помогает пациенту в повседневной жизни, лечении или любой другой деятельности, которую пациент не в состоянии выполнять по причине болезни или физических ограничений. Такое лицо также может участвовать в принятии медицинских решений от имени пациента. Лицами, осуществляющими уход, могут быть: родители и опекуны, супруги и партнеры, совершеннолетние дети, родственники и друзья.
Подарки, связанные с культурными традициями	Недорогой подарок, не имеющий отношения к медицинской деятельности (также называемый «знаком внимания»), предоставляемый в ознаменование важных национальных, культурных или религиозных праздников и событий.
Внешняя заинтересованная сторона	Любое лицо, не являющееся сотрудником и не работающее на Новартис, действия которого могут оказать влияние на компанию.
Взносы за упрощение формальностей	Платежи ГДЛ для ускорения выполнения ими своих обязанностей. Такие платежи предназначены исключительно для оказания влияния на сроки осуществления действий ГДЛ (например, платежи для ускорения выдачи виз или прохождения таможенных процедур), но не на результат таких действий.
Справедливая рыночная стоимость (FMV)	Методология определения уместности платежей за услуги, предоставляемые в данной стране.
Подарки	Подарками являются любые материальные блага, предоставленные кому-либо в знак вежливости или дружбы без ожидания чего-либо взамен. К ним относятся «знаки внимания», представляющие собой небольшие подарки, которыми обмениваются по принятым в той или иной культуре случаям (например, свадьба, похороны) или по особым датам (например, Рождество, Новый год).
Государственные должностные лица (ГДЛ)	<p>Избранный или назначенный представитель или сотрудник государственного органа, министерства или агентства либо сотрудник компании, частично или полностью находящейся в государственной собственности. Представители медицинского персонала и научные сотрудники считаются государственными служащими, если они работают в больницах, клиниках, университетах или аналогичных учреждениях, полностью или частично принадлежащих государству.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Любые избираемые или назначаемые сотрудники или должностные лица публичных международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций</li> <li>• Лицо, действующее от имени государственного органа, министерства или агентства или международной общественной организации.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Политики и кандидаты на замещение политических должностей.</li> <li>• Любое другое лицо, которое считается государственным должностным лицом в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.</li> </ul>
Организация здравоохранения (ОЗ)	Юридическое лицо (например, компания, товарищество или учреждение здравоохранения), независимо от формы собственности, предлагающее или предоставляющее медицинские услуги пациентам и имеющее право назначать, заказывать, распространять, рекомендовать, закупать, поставлять, применять, сдавать в аренду или использовать продукцию Новартис, а также весь офисный персонал таких компаний, медицинские объединения или организации.
Специалист здравоохранения (СЗ)	Любые медицинские работники, стоматологи, фармацевты и медсестры, а также любые другие лица, которые в ходе своей профессиональной деятельности могут назначать, выдавать, рекомендовать, приобретать, поставлять или использовать для лечения пациента тот или иным продукт.
Испытание/исследование по инициативе исследователя (ИИТ/ИИР)	Исследования, имеющие научную и медицинскую ценность, разработанные и спонсируемые независимым исследователем или научной организацией. ИИТ может быть клиническим или неклиническим исследованием, проводимым без участия Новартис, для которого спонсор ИИТ запрашивает у Новартис либо финансирование, либо фармацевтический продукт, либо и то, и другое.
Программа контролируемого доступа (МАР)	Программы, которые предоставляют фармацевтические продукты, еще не зарегистрированные или не доступные в данной стране, пациентам с серьезными или опасными для жизни заболеваниями.
Представитель СМИ	Любое физическое лицо, представляющее радиостанцию, телевизионный канал, газету, журнал, периодическое издание, веб-сайт, блог или информационное агентство, собирающее информацию и сообщающее о Новартис.
Пациент	Человек, подвергающийся наблюдению или лечению по поводу какого-либо заболевания. Его основная роль заключается в том, чтобы оценить течение своего заболевания и опыт лечения.
Пациентская организация	Некоммерческое учреждение, которое в первую очередь представляет интересы и потребности пациентов, их семей и (или) лиц, осуществляющих уход за пациентом.
Программы поддержки пациентов (PSP)	Программа поддержки пациентов (PSP) — это общий термин для описания программ или инициатив, направленных на улучшение доступа к лекарственным средствам, их использования и приверженности к ним. В некоторых юрисдикциях локальное законодательство предполагает, что такие программы предоставляются только после того, как пациенту назначается или должна быть назначена терапия Новартис.
Аптека	Любое юридическое лицо, имеющее разрешение и, если применимо, лицензию на рекомендацию, применение или отпуск лекарственных средств. Термин «аптека» включает в себя отдельные аптеки, аптечные сети (несколько отдельных аптек, связанных юридически, одной структурой

	управления / собственности или поставщиком маркетинговых услуг, уполномоченным на заключение договора и оказание услуг в аптеках, которые представляют собой различные юридические лица, объединенные вместе, например, закупочные группы, аптечные общества, франшизы), а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве аптек.
Аптечные услуги	Любая договоренность, в рамках которой аптечные ресурсы или возможности используются Новартис с одной из следующих целей: <ul style="list-style-type: none"> <li>• продвигать /рекламировать Новартис или бренд продукта для конечных потребителей;</li> <li>• приобретать данные, необходимые для принятия внутренних решений и анализа;</li> <li>• облегчать доступ пациентов к продуктам Новартис (т. е. физическая доступность продукта в аптеке, скидки для конечных потребителей и т. д.).</li> </ul>
Промоция	Любая деятельность, предпринятая, организованная или спонсируемая компанией Новартис, направленная на СЗ, с целью продвижения назначения, рекомендации, поставки, введения или потребления нашего фармацевтического продукта (продуктов) посредством любых средств связи, включая Интернет.
Лидер общественного мнения в социальных сетях	Лидер общественного мнения в социальных сетях — это лицо, завоевавшее доверие в определенной отрасли или среди создателей определенного типа медиаматериалов, которое имеет доступ к широкой аудитории и чье мнение положительно воспринимается целевой аудиторией.
Сторонние организации	Сторонней организацией является любое физическое или юридическое лицо, с которым Новартис взаимодействует в целях предоставления/получения товаров, услуг или организации мероприятий. Аффилированные лица, сотрудники Новартис, СЗ и ОЗ не считаются сторонними организациями в данной Политике.

## 10 Сокращения

Сокращение	Описание
<i>DTC</i>	Напрямую потребителю
<i>FMV</i>	Справедливая рыночная стоимость
<i>ГДЛ</i>	Государственное должное лицо
<i>ОЗ</i>	Организация здравоохранения
<i>СЗ</i>	Специалист здравоохранения
<i>IIR</i>	Исследование по инициативе исследователя
<i>IIT</i>	Испытание по инициативе исследователя
<i>MAP</i>	Программа контролируемого доступа
<i>ПО</i>	Пациентская организация
<i>PSP</i>	Программа поддержки пациентов

## 11 Ссылки

Номер ссылки	Название документа
1	Этический кодекс
2	Справочники по этичному ведению бизнеса
3	Руководство по борьбе со взяточничеством в работе со сторонними организациями
4	Руководство в отношении конфликтов интересов
5	Руководство по социальным сетям (Персональное использование платформ цифрового взаимодействия)
6	Кодекс Новартис по работе со сторонними организациями
7	Глобальное руководство по закупкам
8	Политика в области антимонопольной деятельности и добросовестной конкуренции
9	Политика SpeakUp

## Этичное ведение бизнеса

## Approvals

Name	Intentions, signatures	Date (UTC)
Sumaiya Huda, hudasu1	Author Signature, Electronic signature for Author Signature.	26-Oct-2023 11:27:18
Rauno Hoffmann, hoffmra5	Line Unit Approval, Electronic signature for Line Approval.	26-Oct-2023 12:23:41
Saskia Langnickel, hubersa1	Final Approval, Electronic signature for Final Approval.	26-Oct-2023 13:09:25