



# Кодекс поведінки «Астеллас Груп»



## Повідомлення від генерального директора (CEO)



Липень 2023 р.

Шановні колеги!

У Групі компаній «Астеллас» спосіб ведення бізнесу так само важливий, як і результати, яких ми досягаємо. У всьому, що ми робимо, ми повинні дотримуватися наших фундаментальних зобов'язань діяти з найвищим почуттям етики та чесності, коли ми працюємо над покращенням здоров'я людей у всьому світі.

Наш Кодекс поведінки «Астеллас Груп» (Кодекс) визначає наші зобов'язання один перед одним, перед нашими пацієнтами та нашими діловими партнерами, а також стандарти того, що ми очікуємо від кожного співробітника «Астеллас» у веденні повсякденної бізнес-діяльності.

Кодекс об'єднує нас як спільноту та втілює наше постійне зобов'язання робити правильний вибір і вчинення правильних дій. Це також є невід'ємною частиною подальшого виховання культури етики та чесності в нашій Компанії.

Будь ласка, пам'ятайте, що хоча Кодекс є основою для всіх наших дій і рішень, неможливо в одному документі детально розглянути кожен ситуацію, з якою ми можемо зіткнутися. Для підтримки рішень наявні багато інших глобальних і місцевих політик і процедур Компанії, а також застосовні закони, нормативні акти та галузеві кодекси. Ваш менеджер, відділ кадрів, юридичний відділ і відділ етики та відповідності також готові забезпечити підтримку.

Кожен із нас неминуче стикається з труднощами або складними рішеннями. Нехай ваші рішення та дії будуть у відповідності з Кодексом поведінки «Астеллас Груп» – часто звертайтеся до нього та використовуйте його як свій компас, який вказуватиме вам правильний напрямок. Тоді кожне наше рішення та кожна наша дія допомагають нам будувати та підтримувати нашу надійну репутацію. На створення репутації, що викликає довіру, потрібні роки; шлях до неї супроводжують втрачені моменти. Щоб переконатися, що «Астеллас» продовжує залишатися компанією, яку цінують і якій довіряють наші пацієнти, інвестори та інші зацікавлені сторони, дуже важливо, щоб усі в «Астеллас» повністю розуміли та дотримувалися як букви, так і духу нашого Кодексу.

Чесність є основою нашої довіри та взаємодії зацікавлених сторін. Наш подальший успіх залежить від того, чи кожен із нас завжди буде діяти з найвищим почуттям етичної цілісності та в першу чергу дбати про наших пацієнтів.

Дякуємо за те, що «Астеллас» завжди виконує свою місію правильно.

З повагою,

Naoki Okamura

Пан Наокі Окамура

Директор з розширеними повноваженнями, Президент і Генеральний директор (CEO)

## **Зміст**

Клацніть на будь-який елемент у Змісті, щоб перейти безпосередньо до цього розділу.

### **I. ВСТУП**

1. Мета нашого Кодексу поведінки
2. Кому потрібно дотримуватися нашого Кодексу поведінки
3. Наші спільні обов'язки
4. Додаткові обов'язки менеджерів
5. Ставте запитання (керівництву) та висловлюйте занепокоєння

### **II. НАДАННЯ ПЕРЕВАГ ПАЦІЄНТАМ**

1. Якість продукції та ланцюг поставок
2. Збір інформації про безпеку та звітування
3. Дослідження та розробки
4. Розкриття інформації про клінічні випробування та публікації

### **III. ВЕСТИ БІЗНЕС ПРАВИЛЬНИМ ШЛЯХОМ**

1. Чесна ринкова конкуренція
2. Боротьба з хабарництвом та корупцією
3. Взаємодія з медичними працівниками та фахівцями системи охорони здоров'я
4. Взаємодія з бізнес-партнерами
5. Уникнення конфлікту інтересів
6. Міжнародний бізнес

### **IV. ПІДТРИМКА ПРАЦІВНИКІВ ТА НАЛЕЖНОГО КЛІМАТУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ**

1. Права людини та чесна практика праці
2. Чесність і повага на робочому місці
3. Здоров'я та безпека на робочому місці

### **V. СЛУЖІННЯ ГРОМАДАМ ТА СУСПІЛЬСТВУ**

1. Відповідальний бізнес
2. Корпоративне розкриття інформації та відносини зі ЗМІ та інвесторами
3. Політична діяльність
4. Співпраця з державними органами за їх запитом і розслідуваннями
5. Боротьба з організованою злочинністю

### **VI. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА АКТИВАМИ**

1. Інтелектуальна власність
2. Конфіденційна інформація та персональні дані (особиста інформація)
3. Інформаційні системи та пристрої
4. Внутрішньо-корпоративна інформація та інсайдерська торгівля (на біржі)
5. Ведення службової та бухгалтерської документації та фінансова чесність

## 1. Мета нашого Кодексу поведінки

Наші зобов'язання щодо відповідності виходить за рамки простого дотримання відповідних законів, нормативних актів і галузевих кодексів.

Від нас завжди очікують чесності та прийняття етичних рішень у всіх аспектах нашого бізнесу. Ось основні етичні принципи, яких ми повинні дотримуватися та демонструвати в нашій щоденній роботі:

### • ЦІЛІСНІСТЬ

Ми будемо постійно і завжди робити те, що є правильним.

### • ПОВАГА

Ми будемо цінувати один одного як особистості, визнаючи наші різноманітні точки зору та унікальний внесок.

### • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми відповідатимемо за наші дії по відношенню один до одного та до навколишнього середовища, повідомлятимемо про можливі проблеми на робочому місці, не боячись покарання і шукатимемо роз'яснень у разі сумнівів.

### • СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Ми будемо вести свій бізнес у справедливий спосіб і приймати ділові рішення без упередженості.

### • ПРОЗОРИСТЬ

Ми будемо вести свій бізнес відкрито та правдиво, дотримуючись належної конфіденційності.

Звичайно, для нас важливо знати та повністю дотримуватися відповідних законів, правил і галузевих кодексів. Ми повинні пам'ятати, що ми є частиною високорегульованої фармацевтичної галузі, в якій наша діяльність підпорядковується широкому спектру законів, нормативних актів (включаючи нормативні документи, видані регуляторними органами) і галузевих кодексів, добровільно прийнятих «Астеллас».

Даний Кодекс поведінки «Астеллас Груп» («Кодекс») визначає наші основні стандарти щодо того, як ми ведемо бізнес, — щодня, всюди, з визначенням у широкому діапазоні предметних сфер. Він також призначений для сприяння корпоративної культури відповідності в усій Компанії та скеровує нас до правильних рішень, коли ми стикаємося з етичними дилемами.

Кодекс не є вичерпним описом нашої очікуваної поведінки та підтримується додатковими політиками (загальними системами принципів і правил у конкретній предметній області) та процедурами Компанії, зокрема тими, що регулюють окремі теми або застосовуються до конкретних місць чи функцій. Кодекс та інші політики та процедури Компанії охоплюють багато питань, пов'язаних з нашою роботою. Однак вони не можуть вирішити кожну можливу практичну ситуацію, з якою ми можемо зіткнутися. Тому кожен із нас також повинен взяти на себе особисту відповідальність діяти з найвищим почуттям цілісності, використовувати розсудливість і ставити запитання у сферах невизначеності.

Наш Кодекс є документом, що розвивається, і може бути оновлений з часом, щоб відобразити зміну законів або очікувань зацікавлених сторін.

## 2. Кому потрібно дотримуватися нашого Кодексу поведінки

Дотримання високих етичних стандартів є обов'язком для кожного з нас, незалежно від нашої посади, функції чи місця розташування.

Кодекс поширюється на всіх співробітників, які працюють в Групі компаній «Астеллас» в будь-якій точці світу та на будь-якій посаді, - директора, посадової особи, службовця, тимчасового працівника чи іншій посаді, незалежно від того, працює співробітник повний або неповний робочий день. Крім того, ми прагнемо забезпечити, щоб треті сторони, які діють для та від імені «Астеллас», дотримуються всіх відповідних стандартів, описаних у Кодексі.

У цьому Кодексі посилання на «Астеллас» або «Компанію» («Корпорацію», Групу компаній) включають «Астеллас Фарма Інк.» та всі її філії та представництва по всьому світу.

Будь-яка особа, яка порушує цей Кодекс, може бути піддана потенційному дисциплінарному стягненню відповідно до чинних законів, нормативних актів, політики та процедур Компанії в країні його/її роботи чи призначення.



### 3. Наші спільні обов'язки

Ми всі відповідаємо та маємо зобов'язання щодо наступного:

- Детальне ознайомлення, розуміння та дотримання Кодексу;
- Своєчасне проходження всього необхідного навчання вимог Кодексу та інших політик і процедур Компанії;
- Знання важливих юридичних та етичних питань, які впливають на нашу роботу;
- Забезпечення дотримання всіх чинних законів, нормативних актів, галузевих кодексів, а також політик та процедур компанії;
- Ми завжди маємо діяти сумлінно (добросовісно) та відповідально і таким чином, щоб захищати репутацію «Астеллас», навіть якщо не порушується жоден закон чи політика;
- Ми маємо звертатися за порадою чи роз'ясненнями, коли ми не впевнені, як вчинити правильно; і
- Повідомляти відповідні канали про відомі чи підозрювані порушення, щойно нам стане відомо про це.





## 4. Додаткові обов'язки менеджерів

Ті з нас, які є керівниками (тобто співробітники чи посадові особи «Астеллас», які мають одного або кількох підлеглих, які офіційно підпорядковуються їм), мають додаткові обов'язки:

- Служити зразком етичної та відповідальної поведінки;
- Маємо переконатися, що члени нашої команди обізнані зі застосовними законами, нормативними актами, галузевими кодексами, а також політикою та процедурами Компанії, які регулюють наші відповідні сфери відповідальності, і отримують адекватні вказівки та навчання, щоб правильно виконувати свою роботу;
- Постійно переглядати поведінку, практики та способи вирішення завдань у відповідних сферах відповідальності, щоб переконатися, що наша команда завжди діє відповідно до вимог етики;
- Створити атмосферу відкритості та довіри, де члени нашої команди відчуватимуть себе в безпеці та комфортно задавати запитання та висловлювати занепокоєння; і
- Швидко й ефективно реагувати на всі проблеми, пов'язані з невідповідністю встановленим вимогам (порушенням вимог комплаєнсу), включаючи передачу питань до вищих органів Компанії та консультації з відповідними відділами, такими як відділ етики та відповідності, юридичний відділ або відділ кадрів.



## 5. Ставте запитання (керівництву) та висловлюйте занепокоєння

Коли правильний курс (чи спосіб дій) – незрозумілий або щось здається неправильним, – ставити запитання та висловлювати занепокоєння є важливою частиною наших обов'язків і зони відповідальності.

Якщо ми не можемо знайти правильний курс (чи спосіб дій) у Кодексі чи інших письмових джерелах (корпоративних інформаційних ресурсах), нам слід проконсультуватися з нашим менеджером або зв'язатися з працівником Відділу етики та відповідності, юридичного відділу, відділу кадрів чи інших відповідних відділів за порадою чи роз'ясненнями.

Якщо ми знаємо або підозрюємо будь-яке порушення Кодексу чи іншу незаконну чи неетичну поведінку чи бізнес-практику, ми повинні негайно повідомити про це нашому керівнику та/або відповідним відділам, таким як відділ етики та відповідності, юридичний або кадровий, залежно від характеру проблеми. Компанія розгляне надану інформацію та вживе відповідних заходів.

У нас також є можливість подавати анонімні повідомлення через незалежних третіх сторін, з якими співпрацює «Астеллас». Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-ресурси:

• ДЛЯ ЯПОНІЇ:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/26848/index.html>

ДЛЯ АЗІЇ/ОКЕАНІЇ (КРИМ ЯПОНІЇ):

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/30613/index.html>

ДЛЯ країн ЕМЕА:

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101147/index.html>

ДЛЯ АМЕРИКИ /США/Канади:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26848/index.html>

### НЕПРИЙНЯТНІСТЬ «КОРПОРАТИВНОЇ ПОМСТИ»

Ми суворо забороняємо помсту чи відплату будь-кому, хто добросовісно висловлює занепокоєння з приводу проблем із відповідністю або співпрацює з розслідуванням Компанією ймовірних неправомірних дій. Це вірно, навіть якщо занепокоєння зрештою виявиться помилковим/передчасним або необґрунтованим. Однак, не слід навмисно подавати неправдиві повідомлення до Компанії.



## II. НАДАННЯ ПЕРЕВАГ ПАЦІЄНТАМ



## 1. Якість продукції та ланцюг поставок

Нашим головним пріоритетом є забезпечення безперебійного постачання високоякісної продукції для наших пацієнтів у всьому світі. Ми підтримуємо суворі стандарти якості продукції та надійний ланцюг поставок по всьому світу, щоб забезпечити ефективність, безпеку та безперебійне постачання нашої продукції. Наші зусилля щодо безпеки пацієнтів також включають впровадження відповідних заходів проти медичних помилок (при застосуванні нашої продукції) і випадків підробки ЛЗ.

Ми оперативно й ретельно розглядаємо будь-які скарги щодо продукції «Астеллас» та вживаємо відповідних заходів. Усі скарги на продукцію «Астеллас» слід негайно передавати до відділу забезпечення якості, у відповідності до відповідних політик і процедур Компанії.



## 2. Збір інформації про безпеку та звітування



Усвідомлюючи, що профіль безпеки лікарських засобів може продовжувати розвиватися (та змінюватися, у зв'язку з новою інформацією) після виведення ЛЗ на ринок (пост-маркетинг), ми прагнемо постійно контролювати безпеку нашої продукції протягом усього життєвого циклу. Ми збираємо, оцінюємо та своєчасно повідомляємо інформацію про безпеку ЛЗ органам охорони здоров'я по всьому світу відповідно до чинних законів і норм.

Якщо будь-кому з нас стане відомо про побічну дію (випадок ПР) або іншу нову інформацію про безпеку будь-якого препарату «Астеллас», ми повинні негайно повідомити про це відділ фармаконагляду у відповідності до відповідних політик і процедур Компанії. «Побічні явища» включають будь-яку небажану подію, що виникає у пацієнта, який використовує наш фармацевтичний препарат (лікарський засіб) або контактує з ним, незалежно від того, чи є причинно-наслідковий зв'язок між препаратом і даною подією. Своєчасне звітування має важливе значення, оскільки Компанія має виконувати свої зобов'язання щодо звітності (повідомлень) про безпеку в усьому світі в установлені терміни.

Додаткову інформацію про інформацію про безпеку, яка надсилається до Відділу Фармаконагляду, можна знайти за адресою: <https://sp.astellasonline.net/sites/MD/PV/Pages/Default.aspx>.

### 3. Дослідження та розробки

Ми прагнемо підтримувати найвищі наукові та етичні стандарти в наших фармацевтичних дослідженнях і розробках.

Ми дотримуємося міжнародно-прийнятих стандартів доклінічних досліджень і клінічних випробувань, у тому числі рекомендацій ICH (Міжнародної ради з гармонізації) та етичних принципів, сформульованих у Гельсінкській декларації, а також відповідних законів, нормативних актів і галузевих кодексів. Ми розробляємо та проводимо наші доклінічні та клінічні дослідження (випробування) як з наукової, так і з етичної точки зору відповідно до застосовної політики та процедур Компанії.



Ми забезпечуємо наукову точність наших доклінічних досліджень і клінічних випробувань, обробляючи всі дані належним чином, зберігаючи точні та адекватні записи та належним чином керуючи упередженнями та можливими конфліктами інтересів. Підробка, фальсифікація та плагіат – суворо заборонені.

Ми прагнемо поводитися з піддослідними тваринами гуманно та відповідально. Ми дотримуємося загальноприйнятих високих стандартів добробуту тварин, включаючи принципи 4R: заміна (вивчення альтернатив тваринам, коли це можливо з наукової точки зору); скорочення (зведення до мінімуму кількості тварин); покращене поводження (вжиття заходів для уникнення або мінімізації болю та страждань тварин), а також – відповідальність (забезпечення того, щоб будь-яке використання тварин для досліджень було науково й етично обґрунтованим).

Ми поведимося з біологічними зразками людини (наприклад, кров, тканини та клітини) і пов'язаними з ними даними дуже відповідально та етично.

Встановлено отримання належної інформованої згоди від донорів, як того вимагають відповідні місцеві закони, правила, інструкції чи галузеві кодекси. Ми повністю визнаємо етичні проблеми, пов'язані з дослідженнями стовбурових клітин, а також їх терапевтичний потенціал і застосовуємо високі етичні стандарти при проведенні таких досліджень.

Ми серйозно розглядаємо питання біо-безпеки, які можуть виникнути в результаті нашої дослідницької діяльності (включно з генетично модифікованими організмами або патогенами). Ми дотримуємося загальноприйнятих інструкцій з біо-безпеки, а також відповідних місцевих законів, правил і галузевих кодексів.

У наших клінічних випробуваннях (включаючи постмаркетингові клінічні випробування) ми ставимо на перше місце здоров'я та безпеку учасників випробування. Ми також поважаємо і захищаємо права людини, включаючи права на гідність, самовизначення, приватне життя та конфіденційність особистої інформації. Ми отримуємо відповідну інформовану згоду від кожного, хто бере участь у спонсорованих «Астеллас» клінічних дослідженнях. Ми належним чином навчаємо клінічних дослідників та інший персонал закладу щодо відповідних протоколів та інших вимог до випробувань і регулярно контролюємо дотримання цих вимог.

Ми відбираємо клінічних дослідників на основі відповідних критеріїв, таких як їхній потенціал для залучення суб'єктів випробування та їх здатність відповідати застосовним правовим, нормативним і галузевим вимогам. Наші клінічні випробування не повинні бути розроблені або проводитися з метою спонукати медичних працівників призначати, забезпечувати закупівлю або рекомендувати препарати «Астеллас». (Див. Розділ III-3 під назвою «Взаємодія з медичними працівниками» та Розділ III-4 під назвою «Взаємодія з діловими партнерами»)





## 4. Розкриття інформації про клінічні випробування та публікації

Для забезпечення інтересів пацієнтів, медичної та наукової спільноти та широкої громадськості, виходячи з найкращої практики, ми прагнемо зробити результати наших важливих досліджень широкодоступними, незалежно від того, позитивні вони чи негативні.

Ми розкриваємо інформацію про наші медичні дослідження відповідно до чинних законів, нормативних актів, галузевих кодексів, а також політик і процедур Компанії. Таке розголошення включає публікацію реєстрації та результатів клінічних випробувань у загальнодоступних базах даних, а також публікацію чи презентацію наших клінічних і неклінічних результатів досліджень на наукових конференціях, у рецензованій науковій літературі чи на інших форумах.

Ми дбаємо про те, щоб уся інформація, яку ми розкриваємо, була правдивою, точною, збалансованою та не вводила в оману. Крім того, щоб вирішити проблему потенційних конфліктів інтересів із дослідниками, ми повністю розкриваємо інформацію про наше фінансування та іншу підтримку спонсорованих «Астеллас» досліджень і пов'язаних публікацій. Ми дотримуємося критеріїв авторства, рекомендованих ICMJE (Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів), і прямо забороняємо «ghostwriting» (тобто робити значний внесок у публікацію без визнання в публікації).

У своїй публікаційній діяльності (включно з публікацією даних щодо реєстрації та результатів клінічних випробувань у загальнодоступних базах даних) ми вживаємо належну обережність, щоб захистити конфіденційність і особисту інформацію учасників дослідження (клінічного випробування), а також запобігти порушенню авторських прав і передчасному розкриттю інформації, що підлягає патентуванню. (Див. також Розділ VI-2 під назвою «Конфіденційна та персональна інформація» та Розділ VI-1 під назвою «Інтелектуальна власність»).





## III. ВЕСТИ БІЗНЕС ПРАВИЛЬНИМ ШЛЯХОМ



## 1. Чесна ринкова конкуренція



Ми визнаємо цінність законів про конкуренцію (також відомих як антимонопольне законодавство або антимонопольне законодавство) у сприянні та захисті чесної конкуренції на ринку, що йде в кінцевому підсумку на користь споживачів. Ми дотримуємося таких законів у кожній країні, де ведемо бізнес.

Ми не укладаємо угод з конкурентами щодо цін або інших термінів та умов продажу, маркетингових планів чи стратегій або розподілу ринків чи клієнтів; при укладанні угод юридичний відділ має оцінити і схвалити це питання заздалегідь, щоб переконатися, що воно відповідає законодавству. Крім того, розмовляючи з конкурентами, ми уникаємо будь-яких розмов на ці теми, які можуть бути витлумачені як відображення такої угоди, навіть якщо такої немає.

Якщо один або кілька конкурентів починають таку розмову, – ми повинні відмовитися від обговорення цього питання, негайно й помітно припинити розмову та повідомити про інцидент у юридичний відділ. Зокрема, ті з нас, хто відвідує засідання галузевих асоціацій, повинні бути обережними щодо потенційного ризику анти-конкурентних розмов.

Проблеми недобросовісної конкуренції також можуть виникати через ділові домовленості з клієнтами, постачальниками, дистриб'юторами чи іншими компаніями, які не є прямими конкурентами. Ми не вступаємо в дискусії та не укладаємо угоди з такими сторонами, щоб уникнути несправедливого виключення конкурентів чи інших осіб з ринку таким чином, щоб завдати шкоди споживачам. Ми консультиємося з юридичним відділом під час переговорів щодо контрактів, які містять обмежувальні положення, такі як умови ексклюзивності або положення про заборону чи обмеження конкуренції.

**|III|**

**Вести бізнес правильним шляхом |**

Хоча інформація про інші компанії є цінною для «Астеллас», ми збираємо таку інформацію лише законними способами і засобами, наприклад, через доступ до загальнодоступних джерел інформації або укладання контрактів із сторонніми постачальниками для дослідження ринку (за умови, що дослідження проводиться етично і законно). Ми не збираємо конкурентну інформацію шляхом крадіжки, обману, примусу, шпигунства, підкупу чи інших неналежних засобів чи способів, або в разі порушення будь-якого закону чи договірних зобов'язань щодо конфіденційності. Якщо ми отримуємо будь-яку інформацію, яка, на нашу думку, була отримана незаконним шляхом, ми повинні повідомити про інцидент у юридичний відділ (юристу підрозділу) і не повинні використовувати інформацію з будь-якою метою, якщо юридичний відділ не оцінив і не схвалив це питання, щоб переконатися, що будь-яке таке використання не є незаконним.

Існує низка інших видів діяльності та механізмів, які обмежують або стримують конкуренцію, яких ми повинні уникати. Приклади включають неналежну участь у тендерних процесах, неналежні знижки або спеціальні знижки клієнтам, утримання цін при перепродажі або анти-конкурентні патентні угоди чи домовленості про ліцензування патентів. Закони про конкуренцію досить складні й відрізняються від країни до країни. У разі будь-яких сумнівів ми звертаємось за порадою до юридичного відділу.



## 2. Боротьба з хабарництвом та корупцією

Ми не допускаємо хабарництва чи іншої корупційної поведінки як у наших прямих ділових операціях, так і з боку третьої сторони, яка діє від нашого імені.

Більшість країн законодавчо прямо забороняють корупційні дії (хабарництво) чи неналежний вплив державних службовців. У цьому контексті визначення «державних службовців» зазвичай дуже широке та може відрізнятися від країни до країни. Ми також повинні пам'ятати, що багато наших клієнтів (наприклад, медичні працівники, які працюють в державних лікарнях) вважаються державними службовцями (чи до них прирівняні).

Хабарництво може включати угоди між приватними особами. Підкуп приватних осіб, який іноді називають комерційним підкупом або підкупом між приватними особами, є незаконним у багатьох юрисдикціях у всьому світі. Крім того, у багатьох країнах діють закони про боротьбу з хабарництвом і корупцією, які поширюються та застосовуються за межами їхніх кордонів, зокрема Закон Великобританії про хабарництво та Закон США про корупцію за кордоном (FCPA). Корупційна поведінка, вчинена в одній країні, може призвести до цивільних та/або кримінальних переслідувань не лише в цій країні, а й в іншій країні.

Ми дотримуємося всіх чинних законів про боротьбу з хабарництвом та корупцією, де б ми не вели бізнес. Ми прямо чи опосередковано не пропонуємо, не обіцяємо та не надаємо будь-які грошові виплати чи інші цінності будь-якій особі, будь то державний службовець чи приватна особа, з метою отримання чи збереження бізнесу або неправомірного впливу на будь-яке рішення чи дію одержувача в нашу користь.

Навіть якщо немає прямої корупційної мети, ми серйозно розглядаємо те, як наші дії сприймаються іншими. Даруємо лише подарунки, або інші цінні предмети (матеріальні чи нематеріальні), пригощаємо обідом, якщо одержувач не вимагав цей подарунок, а самі подарунки - законні, невеликі за вартістю, рідкісні, є частиною загальноприйнятої ділової чи культурної практики та відповідають відповідній політиці Компанії та галузевим кодексам.



|III|

Вести бізнес правильним шляхом |

Подібні обмеження накладено на передачу чи прийняття цінних речей від третіх сторін. (Див. «Належна документація та етичні стосунки» у Розділі III-4 під назвою «Взаємодія з діловими партнерами».)

Ми ніколи не віддаємо розпоряджень і не уповноважуємо будь-яку третю сторону здійснювати неналежні платежі, надавати подарунки, дарувати коштовну їжу та/або продукти чи інші цінні предмети від імені «Астеллас». Усвідомлюючи, що багато випадків хабарництва передбачають виплати через третіх сторін, ми проводимо антихабарницьку/корупційну перевірку наших представників третіх сторін відповідно до застосовної політики та процедур Компанії. (Див. «Наша відповідальність за поведінку ділових партнерів» у Розділі III-4 під назвою «Взаємодія з діловими партнерами».)





### 3. Взаємодія з медичними працівниками та фахівцями системи охорони здоров'я



Взаємовідносини між фармацевтичною промисловістю та медичними працівниками (включаючи відповідних осіб, які приймають рішення, та інших впливових осіб, які не обов'язково є медичними працівниками) знаходяться під постійним наглядом громадськості.

Ми ведемо всю взаємодію з цими особами («НСР») з максимальною чесністю, а також з дотриманням чинних законів, нормативних актів і галузевих кодексів.

Хоча закони, нормативні акти, галузеві кодекси, а також інші політики Компанії можуть вимагати застосування більш конкретних визначень для цих категорій осіб, ми, як правило, тлумачимо *НСР* у дуже широкому сенсі, включаючи будь-яку особу, яка має право призначати, купувати, рекомендувати, постачати чи застосовувати продукцію «Астеллас» або іншим чином впливати на використання нашої продукції або результати медичних досліджень, пов'язаних із препаратами «Астеллас».

Приклади включають (але не обмежуються) представників медичних, стоматологічних, фармацевтичних професій або медсестер, також осіб, які беруть участь у прийнятті рішень щодо лікарських формулярів, дослідників, які проводять медичні дослідження, пов'язані з препаратами «Астеллас». Ми взаємодіємо з цими фахівцями законно та етично заради кінцевої користі наших пацієнтів.

#### ЕТИЧНЕ ПРОСУВАННЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Де б ми не працювали, ми рекламуємо наші препарати лише для тих цілей, для яких вони зареєстровані місцевими регуляторними органами, при цьому ніколи не беремо участь у будь-якій незаконній рекламі (наприклад, просування до реєстрації та реклама застосування поза зареєстрованими показаннями). Ми гарантуємо, що всі рекламні матеріали та інформація, яку ми надаємо, є правдивими, точними, збалансованими відповідною інформацією про безпеку, не вводять в оману, підтверджуються науковими доказами та відповідають затвердженому маркуванню продукції. Крім того, ми прямо забороняємо використовувати необґрунтовані або неправдиві порівняння між нашими препаратами та препаратами наших конкурентів.

Існує безліч нерекламних контекстів, у яких ми можемо на законних підставах надавати інформацію або матеріали, пов'язані з препаратом, зацікавленим сторонам або широкій громадськості. До них належать (але не обмежуються) фінансові звіти (публікації), розкриття даних клінічних випробувань, наукові публікації тощо; проте ми не використовуємо такі нерекламні канали для реклами використання певної продукції «Астеллас». Як і з рекламною інформацією, ми гарантуємо, що наші нерекламні повідомлення, в яких зазначаються препарати, є правдивими, точними, збалансованими, не вводять в оману та підтверджуються науковими доказами.



|Ш|

Вести бізнес правильним шляхом |

Ми вживаємо відповідних заходів для забезпечення етичної реклами та коректного просування продукції «Астеллас», а також надання пов'язаної інформації; ці заходи включають внутрішні процеси перевірки матеріалів і навчання персоналу.

## **ВЗАЄМОДІЯ З МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА ФАХІВЦЯМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

Щоразу, коли компанія «Астеллас» наймає медичного працівника як консультанта, фахівця, члена Консультативної ради, клінічного дослідника або в будь-якій іншій якості для надання послуг для Компанії, ми вимагаємо дотримання наступних умов:

- Існує законна та обґрунтована комерційна потреба в послугах, які має одержати «Астеллас». Угода не є замаскованим способом спонукання медичного працівника призначати, забезпечувати закупівлю або рекомендувати препарати «Астеллас» або винагороджувати його/її за це;
- Фахівець (*НСП*) обирається на основі його/її кваліфікації, досвіду, здібностей, досвіду та/або інших відповідних критеріїв, безпосередньо пов'язаних із визначеною потребою;
- Перед початком надання послуг укладається письмовий договір (угода), який точно описує характер послуг і основу для винагороди;
- Всі компенсаційні виплати та винагороди відображають справедливую ринкову вартість наданих послуг;
- Будь-яка зустріч або подія, яку ми організуємо або спонсоруємо для надання послуг *НСП*, проводиться у відповідному місці, яке відповідає меті зустрічі чи події; а також
- Будь-які подорожі (відраження), проживання та харчування, які ми надаємо *НСП* у зв'язку з наданням послуг, узгоджуються з відповідною політикою Компанії.

## **ВІДПОВІДНІСТЬ ПРАВИЛАМ / ПРОЗОРИСТЬ І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ**

Суспільство все більше сподівається, що взаємодія між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками має бути прозорою. Ми дотримуємося всіх законів, нормативних актів і галузевих кодексів, які вимагають розкриття інформації щодо платежів та інших передач цінностей медичним працівникам або організаціям охорони здоров'я (чи пов'язаним з охороною здоров'я), включаючи Рекомендації щодо прозорості *JPMA* (Японська асоціація фармацевтичних виробників), Кодексу розкриття інформації *EFPIA* (Європейська федерація фармацевтичних промислових компаній та асоціацій) та Закону США про платежі лікарям (*The Physician Payments Sunshine Act*). Ми розробляємо та підтримуємо адекватні системи та процеси для забезпечення належного, своєчасного, точного та повного розкриття інформації.

## 4. Взаємодія з бізнес-партнерами

---

Ми працюємо з різними бізнесами, партнери та міцне партнерство відіграють ключову роль у нашому успіху. Ми прагнемо мати справу з усіма нашими діловими партнерами чесно, відкрито та сумлінно. Ми також очікуємо від них високих етичних стандартів.

Наші ділові партнери включають (але не обмежуються ними) постачальників товарів, постачальників послуг, контрактні дослідницькі організації (*CRO*), організації контрактного виробництва (*CMO*), організації контрактних продажів (*CSO*), контрактних партнерів у дослідженнях і розробках, партнерів зі спільного просування, ліцензованих дистриб'юторів та оптовиків.

### ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ



Ми обираємо ділових партнерів на основі відповідних критеріїв, які безпосередньо пов'язані з нашими бізнес-цілями, включаючи, але не обмежуючись, ціною та якістю товарів або послуг, можливостями, репутацією та попередніми показниками. Ми також беремо до уваги етичні міркування, зокрема зобов'язання наших партнерів щодо боротьби з корупцією, прав людини та умов праці, захисту навколишнього середовища та інших стандартів етики та соціальної відповідальності, а також їхню минулу поведінку, пов'язану з цим. Ми оцінюємо прийнятність наших потенційних ділових партнерів за допомогою відповідних рівнів належної обачності (*due diligence*) відповідно до застосовної політики та процедур Компанії.

Ми не ставимо наші особисті інтереси вище інтересів Компанії при виборі ділових партнерів. Ми завжди використовуємо наше професійне судження для найкращого забезпечення інтересів Компанії та ніколи не шукаємо особистої вигоди як умови для встановлення чи продовження ділових відносин. (Див. Розділ 111-5 під назвою «Уникнення конфлікту інтересів»).

У випадках, якщо якась сторона (чи хтось із Компанії) чинить на нас неналежний тиск чи вплив на ведення бізнесу, ми повинні повідомити про це нашого керівника та/або відділ етики та відповідності.

|Ш|

Вести бізнес правильним шляхом |

## НАЛЕЖНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ЕТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Як правило, ми гарантуємо наявність відповідних контрактів або інших подібних документів для всіх ділових домовленостей із третіми сторонами. У таких документах мають бути чітко викладені всі суттєві положення та умови, при цьому вони ніколи не створюються як фальшивий запис з неналежною метою. (Див. Розділ VI-5 під назвою «Ведення документації та фінансова чесність»).

Ми сумлінно ведемо переговори з нашими потенційними діловими партнерами, щоб гарантувати, що вся компенсація (винагорода), яку ми сплачуємо за їхні товари чи послуги, відповідає вартості, яку вони надають. Якщо ми виявимо, що маємо вищу позицію на переговорах, ми не нав'язуємо іншій стороні не вигідні умови, зловживаючи своїм становищем.



Ми ніколи не вимагаємо (явно чи неявно) будь-які платежі, подарунки, пригощання обідом чи інші цінності (матеріальні чи нематеріальні) від наших поточних чи потенційних ділових партнерів. Ми приймаємо ці предмети (послуги), лише якщо вони не вимагалися, законні, невеликої вартості, ексклюзивні, є частиною загальноприйнятих ділових або культурних звичаїв і відповідають відповідній політиці Компанії та галузевим кодексам. Крім того, ми не приймаємо будь-які цінні предмети, які мають метою або ймовірно сприйматимуться як призначені для неналежного впливу на наші бізнес-рішення чи дії.

Якщо ми отримуємо подарунок, який не відповідає цим критеріям, ми повинні негайно повернути його. Якщо повернення є недоцільним (неможливим) або може завдати серйозної шкоди відносинам із дарувальником, ми повинні проконсультуватися з нашим менеджером і відділом етики та відповідності та слідувати їхнім вказівкам.

Подібні обмеження накладено на надання цінних предметів третім особам. (Див. Розділ III-2 під назвою «Боротьба з хабарництвом та корупцією»).

## НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОВЕДІНКУ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ

Ми розуміємо, що будь-яка неналежна поведінка наших ділових партнерів може призвести до притягнення до відповідальності та/або шкоди репутації «Астеллас». Ми не провокуємо, не санкціонуємо та не потураємо будь-яким незаконним діям наших ділових партнерів. Ми прагнемо забезпечити дотримання ними чинних законів, нормативних актів і галузевих кодексів, а також їхніх договірних зобов'язань перед «Астеллас» у відповідності до відповідних політик і процедур Компанії.

Якщо у нас виникнуть будь-які проблеми з комплаєнсом (відповідністю вимогам) із діловим партнером, ми маємо негайно повідомити про це нашому керівнику та/або відповідним департаментам, таким як Відділ етики та відповідності, юридичний або кадровий відділи, залежно від характеру проблеми.



|III|

Вести бізнес правильним шляхом |

## 5. Уникнення конфлікту інтересів

Усі посадові особи та співробітники «Астеллас» несуть відповідальність за те, щоб діяти найкращим чином в інтересах Компанії та забезпечувати, щоб їхні професійні судження чи дії для Компанії не входили в конфлікт (чи компрометацію) з їх власними інтересами.



Ми всі повинні уникати будь-яких особистих інтересів, які можуть суперечити інтересам Компанії. Навіть якщо фактичного конфлікту не передбачається, потрапляння в таку ситуацію може зменшити нашу неупередженість або відданість нашим службовим обов'язкам і тим самим завдати шкоди інтересам нашої Компанії.

Хоча неможливо описати кожен ситуацію конфлікту інтересів, є деякі загальні сфери, де можуть виникнути фактичні або потенційні конфлікти.

До них належать:

- Наявність значних інвестицій або частки власності у конкурентів або ділових партнерів Компанії;
- Виконання обов'язків директора, посадової особи, працівника, консультанта чи радника для конкурентів, ділових партнерів Компанії чи інших третіх осіб;
- Участь у зовнішній діяльності, яка конкурує з бізнесом Компанії або погіршує нашу здатність приділяти достатньо часу та уваги дорученій роботі та обов'язкам у Компанії;
- Ведення бізнесу від імені Компанії з членами родини, родичами або близькими партнерами;
- Використання корпоративної інформації, активів або можливостей або наших позицій у Компанії для особистої вигоди або для вигоди інших осіб; і
- Прийняття платежу, подарунка чи будь-якої іншої цінності від існуючих або потенційних ділових партнерів Компанії, що має на меті або ймовірно сприйметься іншими як намір неналежним чином вплинути на наші бізнес-рішення чи дії.

Більш конкретні правила можна знайти в інших відповідних політиках і процедурах Компанії. Хоча ці правила можуть вимагати від нас ретельного підходу до уникнення певних конфліктів інтересів, існує багато ситуацій конфлікту інтересів, які можна вирішити прийнятним способом як для особи, так і для Компанії. Ключем до вирішення конфлікту інтересів є повне розкриття інформації. Якщо хтось із нас вважає, що існує або може виникнути фактичний чи потенційний конфлікт, ми повинні негайно повідомити про це нашому менеджеру, Відділу етики та відповідності, юридичному та/або кадровому відділу, який надасть відповідні вказівки.

## 6. Міжнародний бізнес

---

Корпорація «Астеллас» є глобальною компанією, і її міжнародна діяльність регулюється численними законами, іншими нормативними документами та галузевими кодексами в усьому світі, включно з законами та правилами торгівлі.

Закони та нормативні акти щодо контролю за торгівлею (в окремих країнах) можуть обмежувати чи забороняти імпорт, експорт або внутрішню торгівлю нашими препаратами та іншими найменуваннями цінностей (може включати обмеження на оплатну передачу нематеріальних активів, таких як послуги, програмне забезпечення чи технології).

Обмеження встановлюються з різних причин, у тому числі таких як ліцензована система охорони здоров'я, певна зовнішня політика, національна безпека тощо). Обмеження або заборони можуть залежати від характеру товару/послуг, країни походження або призначення чи окремої особи-сторони транзакції.

Ми прагнемо дотримуватись усіх відповідних законів і нормативних актів щодо контролю за імпортом, експортом та іншою зовнішньо-економічною діяльністю. Ми гарантуємо одержання та наявність усіх необхідних ліцензій і дозволів до того, як товар буде імпортовано, експортовано або переміщено всередині країни. Ми також подаємо відповідним митним органам усі належні декларації з правдивою, точною та повною інформацією про відповідні товари.

Рішення розширити нашу діяльність (включно з операціями через сторонніх дистриб'юторів) за межі тих країн, у яких ми вже маємо кваліфікацію (сукупність дозволів) для ведення бізнесу, може спричинити численні юридичні, нормативні та податкові наслідки. Цю діяльність не можна здійснювати без попередньої консультації з юридичними, регуляторними, податковими та іншими експертами.





## **IV. ПІДТРИМКА ПРАЦІВНИКІВ ТА НАЛЕЖНОГО КЛІМАТУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ**



## 1. Права людини та чесна практика праці

---

У нас є обов'язок поважати права людини для всіх людей (у Компанії та за її межами) і підтримувати високі стандарти організації праці.

Де б ми не працювали, ми дотримуємося міжнародно визнаних основних прав людини та трудових стандартів, у тому числі тих, що сформульовані в Десяти принципах (про права людини) Глобального договору ООН (щодо впровадження у ділову практику принципів відповідального ведення бізнесу), до якого компанія «Астеллас» приєдналася, а також відповідного місцевого законодавства про працю та зайнятість. Вказані стандарти включають заборону дитячої та примусової праці, підтримку прав працівників на вільну асоціацію та ведення колективних переговорів, а також усунення дискримінації на роботі.

Ми також очікуємо від наших ділових партнерів дотримання основних прав людини та стандартів праці.



## 2. Чесність і повага на робочому місці

---

Ми, як організація, та як окремі члени корпорації «Астеллас», ставимося до всіх людей у Компанії та за її межами чесно, з повагою та гідністю.

Ми прагнемо забезпечити рівні можливості працевлаштування для всіх людей. Ми пропонуємо нашим співробітникам різноманітні можливості для вдосконалення своїх навичок і здібностей. Ми приймаємо всі рішення, пов'язані з працевлаштуванням, включаючи прийом на роботу, просування по службі, оцінку ефективності, навчання та розвиток кар'єри, на основі відповідних критеріїв, пов'язаних з роботою, таких як навички, здібності, досвід, професійні якості, ефективність роботи чи мотивація, визначені відповідно до застосовного місцевого (національного) законодавства.

Ми прагнемо створити позитивне робоче середовище. Ми цінуємо різноманітність у персоналі компанії та пропагуємо інклюзивну культуру, де різноманітні погляди цінуються та до них відносяться з повагою. Ми також віримо у відкрите спілкування та прагнемо створити (для кожного) робоче місце, де всі співробітники можуть вільно ділитися своїми думками та ідеями. Ми підтримуємо баланс між роботою та особистим життям наших співробітників і намагаємося забезпечити гнучке робоче середовище, яке дозволяє їм краще керувати роботою та особистим життям.



|IV|

Підтримка працівників та належного клімату на робочому місці |

## **Боротьба з домаганнями (анти-харасмент), як це визначено місцевими правовими стандартами про дискримінацію**

Ми прагнемо забезпечити поважну робочу атмосферу, вільну від незаконних переслідувань або дискримінації.

Ми не допускаємо незаконних домагань у будь-якій формі чи на будь-якій основі, включаючи сексуальні домагання, переслідування (із використанням владних повноважень) і залякування, будь то фізичне, вербальне чи візуальне.

Ми забороняємо незаконну дискримінацію за будь-якою ознакою, забезпечуємо захист згідно чинного законодавства. Зазначені ознаки можуть включати вік, колір шкіри, інвалідність, статус зайнятості, етнічне походження, гендерну ідентичність або самовираження, сімейний стан, національність, расу, релігію або переконання, стать.

Зазначені принципи боротьби з переслідуваннями та дискримінацією поширюються на наші відносини з діловими партнерами. Ми ніколи не використовуємо дискримінаційні критерії при виборі ділових партнерів (чи припиненні співпраці), а також не переслідували та не дискримінували осіб, які працюють у наших ділових партнерів.

Ми всі маємо право говорити про переслідування, дискримінацію та інші проблеми, які можуть бути на роботі, не боячись корпоративної помсти чи відплати. (Див. «Політику відмови від корпоративної помсти» в розділі I-5 під назвою «Поставити запитання та висловити занепокоєння».)





### 3. Здоров'я та безпека на робочому місці

---

Захист здоров'я та безпеки наших працівників є головним пріоритетом компанії «Астеллас». Ми вживаємо всіх необхідних заходів для підтримки безпечного, надійного та здорового робочого середовища. Ми не толерантні до небезпечної, насильницької чи руйнівної поведінки на своєму робочому місці.

Жодному з нас не дозволяється працювати під впливом наркотиків, алкоголю чи інших одурманюючих речовин у тій мірі, яка негативно впливає на наші службові обов'язки чи стосунки з іншими, або негативно відображається на Компанії. Вживання алкоголю заборонено в робочий час, за винятком соціальних заходів, спонсорованих або схвалених Компанією. Вживання заборонених законом наркотиків суворо заборонено за будь-яких обставин, як під час роботи, так і поза нею.



## V. СЛУЖІННЯ ГРОМАДАМ ТА СУСПІЛЬСТВУ





## 1. Відповідальний бізнес

---

Наші зусилля, спрямовані на покращення здоров'я людей у всьому світі, виходять за рамки постачання нашої продукції на світовому ринку. Як відповідальний «корпоративний громадянин» суспільства, ми прагнемо підтримувати діалог із різними зацікавленими сторонами, щоб зрозуміти їхні очікування та активно брати участь у некомерційній діяльності, починаючи від місцевої, і далі – від національної до міжнародної, спрямованій на позитивні зміни в суспільстві.

Ми підтримуємо людей і громади в усьому світі різними способами, зокрема фінансовими внесками, пожертвуваннями, безоплатною передачею продукції, участю у спільних дослідженнях та розробках із державними та неурядовими партнерами, а також волонтерством співробітників. Наші некомерційні зусилля, як і раніше, зосереджені на місії покращення здоров'я людей у всьому світі. Ми прагнемо покращити охорону здоров'я та максимізувати вплив наших зусиль, ефективно використовуючи наші сильні сторони та ресурси. Ми віримо, що вказані ініціативи сприятимуть постійному зростанню загальної цінності нашої Компанії.



Ми керуємо всіма некомерційними фінансовими платежами та внесками в натуральній формі, пов'язаними з нашою корпоративною соціальною відповідальністю (CSR) та іншими некомерційними зусиллями з високим почуттям чесності. Ми ніколи не надаємо такі внески як заохочення чи винагороду за призначення, придбання, використання чи рекомендацію продукції «Астеллас» або іншим чином для забезпечення неправомірної вигоди. (Див. [Розділ III-2 під назвою «Боротьба з хабарництвом і корупцією»](#).) Ми оцінюємо всі запити на отримання грантів або іншої грошової чи негрошової підтримки від третіх осіб і сторін (наприклад, організацій охорони здоров'я, медичних спільнот, асоціації пацієнтів і некомерційні організації) відповідно до застосовної політики та процедур Компанії.

Щоб такий запит було схвалено, необхідно чітко визначити мету, яка має відповідати чинному законодавству. У випадках, коли необхідна чи бажана незалежність, ми не здійснюємо жодного впливу чи контролю над тими, хто отримує нашу підтримку, або їхньою діяльністю.

|V|

Служіння громадам та суспільству |

Ми активно розкриваємо інформацію про наші ініціативи з CSR стороннім зацікавленим сторонам відповідно до чинних політик і процедур Компанії. (Див. Розділ V-2 під назвою «Розкриття інформації про Компанію та відносини зі ЗМІ/інвесторами».) Ми також дотримуємося відповідних правил прозорості, які вимагають розкриття фінансових відносин між корпорацією «Астеллас» та одержувачами її підтримки. (Див. також «Дотримання правил прозорості/розкриття інформації» в розділі III-3 під назвою «Взаємодія з медичними працівниками».)

## ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Невід'ємною частиною нашої корпоративної соціальної відповідальності є ведення нашого бізнесу в екологічно прийнятний спосіб. Ми прагнемо мінімізувати вплив нашої діяльності на навколишнє середовище та допомагаємо вирішувати різні екологічні проблеми, що постають перед світом (наприклад, зміна клімату, забруднення навколишнього середовища, підтримка біорізноманіття та забезпечення переробки ресурсів). Ми дотримуємося чинного екологічного законодавства та інших відповідних нормативних актів і розкриваємо інформацію про наші екологічні зусилля зовнішнім зацікавленим сторонам відповідно до застосовної політики та процедур Компанії.



## 2. Розкриття інформації про Компанію та відносини зі ЗМІ / інвесторами

---

Ми зобов'язуємося надавати чесну, точну та своєчасну інформацію своїм клієнтам, акціонерам, інвесторам, іншим зацікавленим сторонам і широкій громадськості, а також дотримуватись чинного законодавства про цінні папери та нормативні документи про фондові біржі.

Ми ретельно перевіряємо публічну інформацію Компанії, таку як прес-релізи, фінансові звіти, річні звіти та вміст (публікації) зовнішніх веб-сайтів, перш ніж оприлюднити їх для громадськості, щоб переконатися, що вони правдиві, точні, відповідні, належні та відповідають застосовним законам, нормам і галузевим кодексам.

Офіційно чи приватно, ми обережно та відповідально використовуємо соціальні медіа та дбаємо про те, щоб уникнути шкоди іміджу та репутації Компанії або розкриття будь-якої конфіденційної інформації Компанії чи третіх осіб.

Лише уповноважені представники «Астеллас» можуть виступати від імені Компанії на публічних форумах (наприклад, публічні лекції чи дебати, телебачення, газети та Інтернет) або перед представниками ЗМІ чи інвестиційної спільноти (наприклад, акціонери, індивідуальні та інституційні інвестори та фінансові аналітики).

Якщо у конкретного співробітника немає повноважень поширювати інформацію/відповідати (на запитання) безпосередньо від імені Компанії, ми повинні направляти всі запити від ЗМІ чи інвестиційної спільноти до відділу Корпоративної комунікації (або еквівалентних підрозділів), щоб забезпечити точні та послідовні відповіді.





### 3. Політична діяльність

---

Кожна країна накладає особливі окремі правові обмеження щодо можливостей «Астеллас» брати участь у політичній діяльності, включаючи внески на користь політичних сил та лобіювання. Ми гарантуємо, що вся діяльність Компанії, пов'язана з політикою, відповідає всім застосовним місцевим (національним) законам, нормам і галузевим кодексам, а також відповідним політикам і процедурам Компанії.

Лише уповноважені представники «Астеллас» можуть обговорювати питання законодавства чи політики, що можуть впливати на корпорацію «Астеллас» чи фармацевтичну галузь, з урядом чи іншими державними органами. Під час участі в таких обговореннях наші представники відповідають за те, щоб усі повідомлення були правдивими, належним чином обґрунтованими та не вводили в оману.

Компанія поважає наше право брати участь у політичній діяльності особисто (як фізична особа), за умови, що ми не виступаємо або не створюємо враження, що діємо, як представник «Астеллас». Нам заборонено прямо чи опосередковано використовувати будь-які ресурси Компанії для особистої політичної діяльності, включаючи (але не обмежуючись цим) використання грошових коштів, обладнання/приміщення чи іншого майна або витратити робочий час будь-якого співробітника «Астеллас», за винятком окремих випадків, дозволених відповідною місцевою політикою та процедурами Компанії.



## 4. Співпраця з державними органами за їх запитамі і розслідуваннями

---

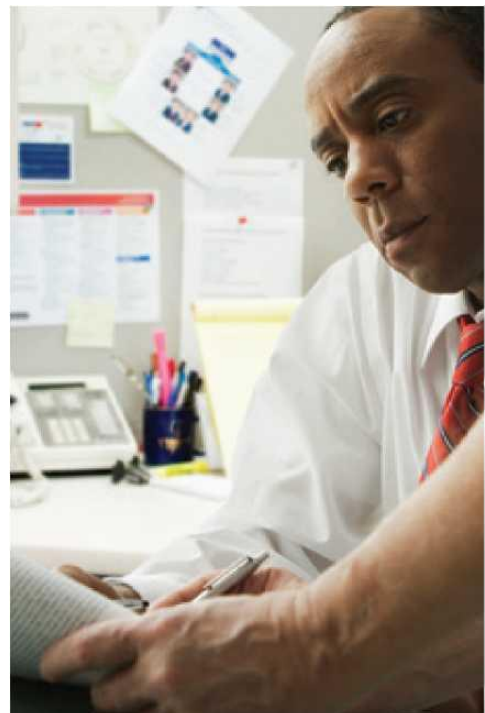
Час від часу державні органи можуть звертатися до нас для отримання інформації чи іншої допомоги (наприклад, проведення опитування чи візиту) у зв'язку з їх службовою діяльністю, яка включає перевірку певної інформації (за якою здійснюється запит) чи розслідуваннями. Ці процедури можуть бути звичайними (рутинними) або спричиненими певною причиною (наприклад, ймовірно підозрювана неправомірною поведінкою окремих представників «Астеллас» чи інших осіб і сторін).

Зазначені запити уповноважених державних органів мають бути негайно передані всім відповідним департаментам (відділенням і відділам), у тому числі Юридичному департаменту.

Загалом політика компанії «Астеллас» полягає в повній співпраці з будь-якими державними органами чи розслідуваннями. Ми належним чином реагуємо на вказані окремі випадки та розслідування, надаючи правдиву та точну інформацію. Ми не робимо жодних неправдивих чи оманливих заяв представникам державних органів та не втручаємось будь-яким іншим чином у їх роботу. Ми також не спонукаємо інших і не впливаємо на них, щоб вони перешкождали законній службовій діяльності уповноважених державних органів або розслідуванням.

Неприйнятно змінювати, знищувати або приховувати будь-які пов'язані (з запитом чи розслідуванням) документи або записи в будь-якому форматі (паперовому, електронному, відео- чи аудіо) у відповідь та/або в очікуванні будь-яких дій з боку державних органів, розслідування чи судового процесу. Ми також повністю виконуємо всі офіційні накази щодо надання документів, які можемо отримати. (Див. Розділ VI-5 під назвою «Ведення службової та бухгалтерської документації та фінансова чесність».)

Якщо проти корпорації «Астеллас» буде висунуто звинувачення, ми оцінимо його обґрунтованість і захистимо свої інтереси в законний спосіб. В таких випадках ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту інтересів Компанії відповідно до застосовних законів, чинних нормативних актів, політик і процедур Компанії, добросовісно співпрацюючи з державними запитамі чи розслідуваннями.



|V|

Служіння громадам та суспільству |

## 5. Боротьба з організованою злочинністю

---

Будучи компанією, що дотримується принципів етики, ми ніколи не ведемо справи з організованими злочинними групами та не фінансуємо їх діяльність. Ми також уникаємо ведення бізнесу з компаніями та окремими особами, які відомі тісними стосунками з вказаними групами. Ми будемо рішуче протистояти будь-яким незаконним або необґрунтованим вимогам до нас і вживатимемо будь-яких законних, в тому числі, за необхідності, – судових заходів (як цивільних, так і кримінальних), необхідних і достатніх для захисту Компанії та наших співробітників.



—





## **VI. Управління інформацією та активами**



[VI]

Управління інформацією та активами |

## 1. Інтелектуальна власність

---

Захист нашої інтелектуальної власності має вирішальне значення для збереження нашої конкурентної переваги. Інтелектуальна власність включає будь-які результати творчої роботи, які можуть бути захищені або підлягають захисту як патенти, торгові марки, комерційні секрети, авторські права, ноу-хау, або іншим чином відповідно до законів про інтелектуальну власність. У світлі важливості для «Астеллас» ми вживемо відповідних заходів для захисту нашої інтелектуальної власності.

Якщо під час нашої роботи в «Астеллас» ми робимо винахід чи іншу творчу роботу, яка може підпадати під охорону інтелектуальної власності, ми повинні негайно повідомити про це Компанію. Компанія зберігає за собою право на такі твори відповідно до відповідних політик і процедур Компанії.

Патентний захист нових ЛЗ є особливо важливим для інноваційних фармацевтичних компаній, таких як «Астеллас». Оскільки передчасне розкриття формули винаходу може перешкодити нашій можливості отримати патентний захист, ми вживаємо заходів належної обережності, щоб уникнути навмисного чи ненавмисного розголошення патентоспроможних розробок до того, як вони будуть оприлюднені в рамках патентного процесу.

Ми поважаємо чинні права інтелектуальної власності інших осіб, які мають законну силу. Ми зобов'язані враховувати наявність таких прав в нашій щоденній роботі.



## 2. Конфіденційна інформація та персональні дані (особиста інформація)



### КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Під час нашої діяльності ми створюємо та отримуємо велику кількість інформації, яка не є загальнодоступною. Ми розглядаємо всю таку інформацію як конфіденційну, доки Компанія та, якщо застосовно, сторонній власник (власники) не визначать, що вона більше не є конфіденційною.

Несанкціоноване використання або розголошення конфіденційної інформації може завдати шкоди конкурентним позиціям та репутації «Астеллас» та/або порушити застосовне законодавство чи договірні зобов'язання, які ми маємо з третіми особами. Ми всі несемо відповідальність за захист конфіденційної інформації як «Астеллас», так і третіх осіб від несанкціонованого використання чи розголошення.

В принципі, ми надаємо конфіденційну інформацію лише тим співробітникам «Астеллас», яким вона потрібна для виконання їхніх службових обов'язків.

Ми ніколи не розголошуємо конфіденційну інформацію за межами «Астеллас» без обґрунтованої ділової потреби, попереднього дозволу Компанії та, якщо вимагається, відповідної письмової угоди про конфіденційність із третьою стороною-одержувачем, якщо розкриття не вимагається законом чи нормативним актом. Під час обробки конфіденційної інформації третьої сторони ми маємо додаткову вимогу щодо забезпечення того, щоб її використання або розкриття відповідало всім юридичним і договірним зобов'язанням, які ми маємо з даною стороною.

Ми завжди проявляємо обережність, щоб уникнути ненавмисного розголошення конфіденційної інформації. Наприклад, ми не обговорюємо конфіденційні питання в громадських місцях, не публікуємо конфіденційну інформацію в соціальних мережах і не відповідаємо на небажані дзвінки чи електронні листи від сторонніх осіб, які шукають (чи запитують) таку інформацію.

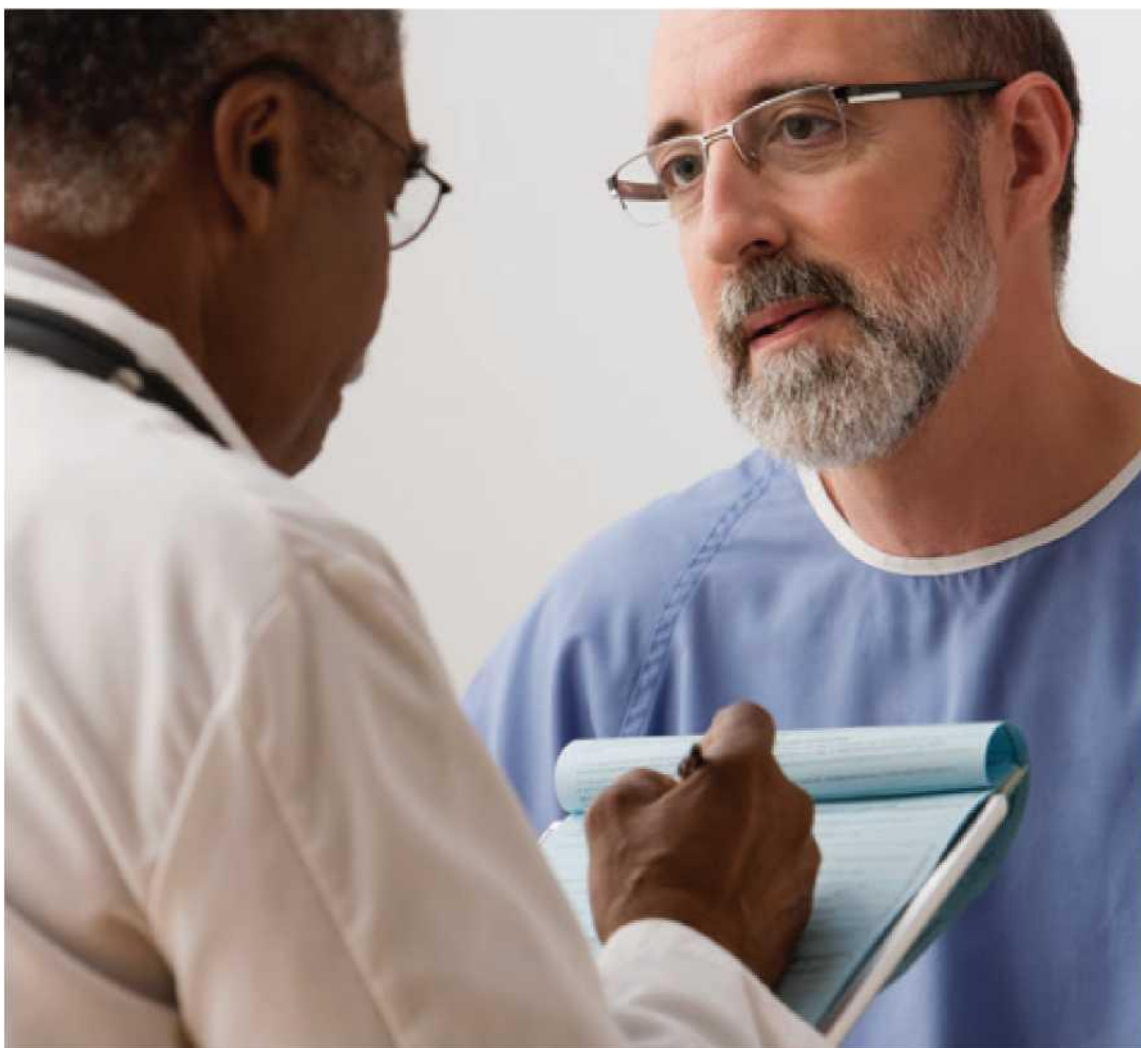
|VI|

Управління інформацією та активами |

## ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Персональна інформація (персональні дані), як правило, відноситься до інформації про будь-яку особу, яка сама по собі або разом з іншою інформацією дозволяє ідентифікувати особу. В компанії «Астеллас» приклади суб'єктів даних, особисту інформацію яких ми можемо збирати, включають (але не обмежуються цим) дані пацієнтів, учасників клінічних випробувань, медичних працівників, акціонерів, ділових контактів, а також співробітників групи компаній «Астеллас».

Ми застосовуємо ті самі стандарти до особистої інформації, яку обробляємо, як і до конфіденційної інформації (описано вище). Ми також дотримуємося додаткових вимог відповідно до чинних законів, нормативних актів, політик і процедур компанії, які регулюють конфіденційність даних та/або обробку персональних даних.



### 3. Інформаційні системи та пристрої

---

Безпека та належне використання наших інформаційних систем і пристроїв мають важливе значення для успіху нашого бізнесу та збереження довіри громадськості до «Астеллас». Ми прагнемо використовувати наші інформаційні системи та пристрої ефективно, з високим рівнем безпеки та належним чином.

Ми використовуємо всі електронні пристрої Компанії з належною обережністю, щоб запобігти їх крадіжці, втраті чи пошкодженню. Ми не встановлюємо (і не використовуємо) несанкціоноване програмне забезпечення на електронні пристрої Компанії, не підключаємо неавторизоване обладнання до мережі Компанії; діємо так, щоб будь-яким іншим чином не порушувати правила та процедури Корпорації «Астеллас» щодо використання інформаційних систем та пристроїв. Ми також гарантуємо, що використання програмного забезпечення третіх сторін відповідає відповідним умовам ліцензії(й).

Ми професійно та відповідально використовуємо електронну пошту Компанії чи інші засоби електронного зв'язку. Ми дбаємо про те, щоб наші електронні повідомлення не вводили в оману та відповідали фактичним обставинам, усвідомлюючи, що вказані повідомлення (за певних умов) можуть широко поширюватися та бути прочитаними неавторизованими і випадковими одержувачами, у тому числі особами за межами Компанії.

Використання нами інформаційних систем і пристроїв Компанії зазвичай обмежується дозволеними (встановленими) бізнес-цілями та процесами. Ми ніколи не використовуємо їх для будь-яких незаконних цілей чи неприйнятних дій, або у спосіб, який може заважати бізнес-процесам і виконанню наших службових обов'язків.

Уся інформація, що зберігається в наших інформаційних системах і пристроях, вважається активом Компанії; як на активи, на неї поширюються наші політики та процедури щодо записів і управління інформацією, включаючи вимоги щодо відповідного зберігання та збереження даних. Компанія зберігає за собою право доступу до всієї такої інформації, незалежно від вмісту чи її призначення (та маркування), за умови, що такий доступ здійснюється згідно з місцевим (національним) законодавством. Крім того, ця інформація може бути розкрита (за спеціальною процедурою) в зв'язку з судовим процесом або державними розслідуваннями (у тому числі стосовно третіх осіб), за запитами до корпорації «Астеллас».





## 4. Внутрішньо-корпоративна інформація та інсайдерська торгівля (на біржі)

Під час нашої роботи в «Астеллас» ми іноді можемо стикатися з важливою непублічною інформацією про корпорацію «Астеллас» чи інші компанії. У будь-який час і до того часу, поки ми маємо важливу (суттєву) непублічну інформацію про будь-яку компанію, включаючи «Астеллас», ми не маємо права купувати чи продавати цінні папери даної компанії (наприклад, акції чи облигації). Так само нам заборонено використовувати таку інформацію, щоб спонукати (або інформувати) інших осіб купувати чи продавати цінні папери будь-якої вищезазначеної компанії.

Інформація вважається «суттєвою», якщо існує значна ймовірність того, що кваліфікований інвестор вважатиме її важливою під час прийняття рішення про купівлю, утримання позиції або продаж цінних паперів компанії. Суттєва інформація може включати, але не обмежуватися, інформацією щодо можливих корпоративних злиттів або об'єднань, можливих ліцензійних угод або домовленостей про співпрацю, запуску нової продукції, значних змін в етикетках і маркуванні (ребрендинг), відкликання або вилучення продукції (на ринках) або інформації чи подій, пов'язаних із клінічними випробуваннями. Інформація вважається «непублічною» (конфіденційною чи «для службового користування»), якщо вона не була розкрита широкому загалу інвесторів.

Усі ми маємо важливе етичне та юридичне зобов'язання щодо збереження конфіденційності суттєвої непублічної інформації. Нам заборонено ділитися такою інформацією з будь-якими іншими особами (всередині та за межами Компанії) без законної ділової причини та належного дозволу Компанії. (Див. Розділ VI-2 під назвою «Конфіденційна та особиста інформація (персональні дані)».)

До будь-якого співробітника «Астеллас» може бути ініційоване суворе цивільне та кримінальне покарання внаслідок торгівлі цінними паперами на основі важливої (суттєвої) непублічної інформації або несанкціонованого розголошення такої інформації.



[VI]

Управління інформацією та активами |

## 5. Ведення службової та бухгалтерської документації та фінансова чесність

Належне ведення фінансових записів/звітів (службової та бухгалтерської документації) є важливим для успішного управління нашим бізнесом і збереження довіри громадськості до «Астеллас». Ми ведемо точні та своєчасні ділові записи щодо операцій Компанії та іншої діяльності з достатньою детальністю. Ми забороняємо навмисне внесення неправдивих або оманливих даних у будь-які корпоративні записи з будь-якої причини.

Цілісність наших фінансових записів (службової та бухгалтерської документації) особливо важлива для підтримки довіри з боку інвесторів та інших зацікавлених сторін. Ми вимагаємо, щоб усі фінансові транзакції за участю «Астеллас» були належним чином авторизовані, оформлені та зареєстровані. Усі бізнес-витрати, що підлягають відшкодуванню, повинні бути своєчасно і точно повідомлені Компанії разом із відповідною підтверджувальною документацією. Ми нетерпимі до крадіжки, розкрадання та будь-якого іншого привласнення наших корпоративних активів.

Ми ніколи не займаємось відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків, бухгалтерським шахрайством чи іншими фінансовими правопорушеннями.

У нас є політика та процедури щодо управління документацією та інформацією, які розроблені, щоб допомогти нам задовольнити бізнес-потреби та дотримуватися законодавчих і нормативних вимог шляхом систематичного контролю наших бізнес-записів протягом усього їх життєвого циклу (від створення до розпорядження про утилізацію). Як правило, ми вимагаємо, щоб усі фінансові записи (службова та бухгалтерська документація) компанії (фізичні та електронні) мають зберігатися, архівуватися та направлятися на утилізацію (з плином часу) відповідно до застосовної політики та процедур управління документацією та інформацією.

### ЮРИДИЧНИЙ НАКАЗ ПРО УТРИМАННЯ/ВИЛУЧЕННЯ (ДОКУМЕНТІВ)

Спеціальний юридичний наказ про утримання/вилучення (внутрішньо-корпоративну виїмку) документів може бути виданий (ініційований) юридичним відділом у зв'язку з фактичним або потенційним судовим процесом або офіційними розслідуваннями (ініційованими державними органами, у тому числі стосовно третіх осіб), пов'язаними з «Астеллас».

Юридичний наказ про утримання/вилучення записів (документів, службової та бухгалтерської документації) призупиняє звичайні правила зберігання записів (документів) і вимагає від кожного одержувача такого наказу про утримання/вилучення вжити активних заходів для збереження всіх документів на будь-яких носіях (це стосується також електронних файлів та листів електронної пошти), на які поширюється розпорядження про утримання (вилучення). Якщо ми отримали юридичний (офіційний) Наказ про утримання/вилучення (*Legal Hold Order*), ми повинні суворо дотримуватися його умов, доки не надійде офіційне Повідомлення про скасування зазначеного наказу про утримання/вилучення..

58,2	41,0	627,7	38,0
1,1	43,7	171,0	0,0
2	65,4	230,0	176,0
	53,3	197,1	140,0
	212,8	385,0	162,0
	51,5	998,8	309,0
	49,7	212,1	18,0
		517,5	146,0
1815,1			
207,2	4612,6		
252,2	242,0	882,0	92
150,9	595,7	156,0	9
130,9	428,8	46,0	105
13,1	313,8	22,0	75
5,8	108,0	120,0	665
	148,0	0,0	

