

## **ГЛОБАЛЕН СТАНДАРТ НА ASTRAZENESA**

### **ОЧАКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРТНЬОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ЗА ASTRAZENESA**

**Този Глобален стандарт представя очакванията на AstraZeneca за етичен бизнес с Партньори и Доставчици, с които Компанията си взаимодейства, за да се гарантира, че тяхното поведение е в съответствие с нашето.**

#### **За кого се отнася този стандарт?**

За всички Партньори и Доставчици, които работят за или от името на AstraZeneca.

Ангажиментът на AstraZeneca за отговорен бизнес изисква да гарантираме, че нашите етични стандарти са интегрирани в бизнес процесите и решенията на Компанията в световен мащаб. Този ангажимент засяга Партньорите и Доставчиците на услуги, с които работим и изисква да взаимодействаме само с Партньори и Доставчици, чиито стандарти на етично поведение хармонират с нашите собствени.

Този глобален стандарт обяснява какви са нашите очаквания в области от специално значение за нашите взаимодействия с Партньори и Доставчици.

#### **РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ**

Тук са очертани основните принципи, към които Партньорите и Доставчиците трябва да се придържат, за да се работи по етичен начин, хармониращ с очакванията на AstraZeneca.

#### **Организация и култура**

Партньорите и Доставчиците имат структура на управление и култура, която поддържа етично и законосъобразно поведение и гарантира, че всички аспекти на дейността ѝ са съвместими с финансовите, правните и етичните стандарти. Компанията има такова очакване към всички Партньори и Доставчици - посредници, които действат от нейто име.

#### **Идентифициране и оценка на риска**

Партньорите и Доставчиците извършват годишни вътрешни/външни проверки, които измерват нейните контроли/контролни механизма на риска и идентифицират действията, чрез които да се постигне необходимото подобрение. Тук се включва оценка на риска в дейностите, извършвани от Партньори и Доставчици от името на AstraZeneca.

Този процес определя роли за лидерите по отношение на отговорността за всички аспекти на управление на организацията, включително идентифициране, оценка и намаляване на рисковете, за да се гарантира непрекъснатост на работния процес.

### **Среда, в която работи стандартът**

Партньорите и Доставчиците имат изградена структура за управление в съответствие с нейната големина и естество на бизнеса, която определя политиките/начините на работа и контролите/контролните механизми за етично управление на бизнеса. Начините на работа представляват по-малко формални политики, които служителите биха приели и биха били в състояние да обяснят на независима страна (приложимо за организации с по-малко от 15 служители).

Партньорите и Доставчиците на АстраЗенека, споделят това със своите Партньори и Доставчици, така че те са наясно какви стандарти се очаква от тях да спазват, и когато е уместно, оценява удачността на техните политики. Партньорите и Доставчиците познават и спазват всички приложими закони, наредби, правилници и стандарти, както в държавата, в която те оперират, така и в държавата, в която ще се предоставят услугите или продуктите.

Партньорите и Доставчиците се съобразяват с всички приложими изисквания към договорите с клиенти, дори когато надхвърлят местни или национални закони.

### **Обучение и компетентност**

Партньорите и Доставчиците разполагат с програма за обучение, посредством която се постига подходящо ниво на знания, умения и способности на управленския и изпълнителския състав, за да могат да отговорят на очакванията в този стандарт.

### **Контролни дейности**

Партньорите и Доставчиците извършват мониторинг на място, за да гарантират, че процесите се изпълняват адекватно и мерките за контрол на риска са ефективни. Идентифицираните слабости на процесите и контрола трябва да бъдат обект на внимание.

### **Докладване, проучване и коригиране**

Партньорите и Доставчиците насърчават своите служители да докладват за свои притеснения или за случаи на незаконни действия на работното място без заплахата от репресии, сплашване или тормоз. Партньорите и Доставчиците разследват такива доклади и други инциденти и предприемат коригиращи действия, ако е необходимо.

### **КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА НА ПРАКТИКА**

Партньорите и Доставчиците са свободни да определят какви методи ще използват, за да отговорят на очакванията в настоящия стандарт. Признава се, че местните закони, ценности и културни очаквания могат да повлияят върху начина, по който се прилагат тези принципи на практика, но те трябва да бъдат в духа на настоящия стандарт.

За някои много чувствителни области, може да се очаква Партньорите и Доставчиците да работят точно според политиките и стандартите на AstraZeneca, но това ще бъде изрично посочено в договора.

В повечето случаи, преди да ангажира Партньор или Доставчик, AstraZeneca оценява доколко горните принципи се прилагат както в управлението им, така и по отношение на съответните области на риск, очертани в настоящия стандарт. Това се осъществява чрез нашата рамка за управление на риска по отношение на Партньори и Доставчици (Third Party Risk Management framework). Продължителните взаимоотношения с Партньори и Доставчици подлежат на периодична повторна оценка, за да се гарантира съответствие със стандартите, включително отговор на всякакви промени в поведението, репутацията или рисковете, свързани с конкретния Партньор или Доставчик. За повече информация относно рамката, моля посетете външния уебсайт на AstraZeneca <http://www.astrazeneca.com/Responsibility/Working-with-suppliers>.

AstraZeneca очаква към същите стандарти да се придържат и нейните служители и активно насърчава Партньорите и Доставчиците да докладват за всички инциденти, за които те смятат, че противоречат на принципите на настоящия стандарт. Подробности за това как да се подаде сигнал могат да бъдат намерени в [azethics.com](http://azethics.com).

### **1. Борба с подкупите и против корупцията**

**Партньорът/Доставчикът има нулева толерантност към подкупите или корупцията и не дава, нито получава, подкупи при провеждане на бизнеса си.**

Партньорите и доставчиците, не трябва:

- Да предлагат, дават, искат или приемат подкуп или да разрешават/допускат подизпълнители или други да правят това от тяхно име. Това включва:
  - Предлагане или даване - пряко или косвено - на пари или предмети с материална стойност, в това число подаръци и гостоприемство, на лице или организация, която има за цел да повлияе (или може да се приеме, че се опитва да повлияе) или да ги възнагради за неправомерно поведение, за да получи или запази бизнес или да осигури бизнес предимство за тях самите, тяхната организация или за AstraZeneca, или като опит да повлияе или възнагради официално предприети действия или решение (например, от длъжностно лице)
  - Да искат или приемат - пряко или косвено - пари или предмети с материална стойност, включително подаръци и гостоприемство, ако са предназначени да компрометират (или може да се разглеждат като опит да се компрометират) тяхната независимост или преценка, или неправомерно да повлияят на бизнес решение за тях самите, тяхната организация или AstraZeneca.

Партньори и Доставчици, които си взаимодействат с длъжностни лица от името на AstraZeneca, следва:

- Да спазват специфичните изисквания по отношение на договорите и споразуменията с AstraZeneca като не плащат подкупи, пряко или непряко, на длъжностни лица (включително

Медицински специалисти и други лица, наети в организации от публичния сектор), независимо от това дали тези плащания са с малък номинал

- Да докладват своевременно в писмен вид на AstraZeneca за всички инциденти, свързани със следните ситуации:

- а) Подкупи са поискани, но не са платени; или

- б) Плащания са поискани под принуда, независимо дали са платени или не.

## 2. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

**Партньорът/Доставчикът не допуска конфликт на интереси да влияе или да компрометира професионалните задължения и решения на Партньора/Доставчика или на нейните служители.**

**Партньорите/Доставчиците следва:**

- Да информират AstraZeneca в писмена форма за всеки действителен, очевиден или потенциален конфликт на интереси, свързан с изпълнение на услуги за AstraZeneca от Партньора/Доставчика, в момента, в който стане известен за тях

- Да прилагат механизми на финансова контрол, за да се предотвратяват конфликти на интереси, засягащи снабдяването и вземането на решения по отношения на финансови средства.

## 3. ПРИНЦИПИ ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТА

**Партньорите/Доставчиците оперират в съответствие с международно признатите права на човека и насърчават и поддържат култура на зачитане и равни възможности.**

### АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВО ТРЕТИРАНЕ

- Партньорите/Доставчиците осигуряват условия за работа, при които няма тормоз и дискриминация. Дискриминация по причини като раса, цвят на кожата, възраст, пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност, увреждане, религия, политическа принадлежност, членство в съюз или семейно положение не се толерира.

- Решенията за подбор, развитие и повишение се основават единствено на достойнствата, изпълнението на работата и способностите.

### ДЕТСКИ ТРУД

**Партньорите/Доставчиците:**

- Не използват детски труд. Минималната възраст за наемане на работа е 15 години (или 14 в съответствие с изключенията за развиващите се държави по силата на Конвенция № 138 на Международната организация (МОТ)). В случай че местното законодателство предвижда по-висока минимална възраст за наемане на работа или задължително образование, се прилага по-високата възраст.

- Не наемат работници под 18 години за работа през нощта или при опасни условия.

## СВОБОДНО ИЗБРАНА ЗАЕТОСТ

- Партньорите/Доставчиците не използват работници насилствено, с обвързване или като чираци, или затворници недоброволно.

## ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАБОТНО ВРЕМЕ

### **Партньорите/Доставчиците:**

- Изплащат възнаграждения на служителите в съответствие с приложимите закони за заплащане, включително за минимална работна заплата, извънреден труд и регламентирани допълнителни парични възнаграждения
- Имат работно време, което е в съответствие с националните закони
- Съобщават на служителите на каква база ще бъдат компенсирани своевременно
- Съобщават на служителите дали се изисква извънреден труд и заплащането, което ще получат за този извънреден труд.

## СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ

- Партньорите/Доставчиците зачитат правата на работниците и служителите, както регламентира местното законодателство, да се сдружават свободно, да членуват в синдикати, да търсят представителство и да участват в съвети на работниците и служителите.

## **4. БЕЗОПАСНОСТ, ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА**

**Партньорите/Доставчиците извършват своята дейност по щадящ околната среда начин и осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички свои служители, включително и на тези, които работят за нея другаде по света.**

## ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХОРАТА

Партньорите/Доставчиците следва:

- Да предпазват хората от нездравословно излагане на физически, психологически, химични и биологични опасности. Значителни изпускания на химикали се предотвратяват или смекчават чрез надеждни контролни механизми за безопасност на процесите
- Да оповестяват информация, свързана с Безопасност на труда и здравословна околна среда-рискове, химикали и други опасни материали, включително фармацевтични материали, и да я използват, за да управляват рисковете и да обучават и защитават хората
- Да поставят и правят видими регистрациите/одобренията и приложимите документи за производство, внос и транспортиране на опасни материали, както се изисква от местните и международните правила.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Партньорите/Доставчиците следва:

- Да управляват бизнес си по начин, който, доколкото е приложимо на практика, избягва употребата на опасни материали, пести вода, енергия и други природни ресурси и намалява до минимум генерирането на отпадъци чрез избягване, повторна употреба и/или рециклиране
- Да гарантират, че емисиите във въздуха, водата и почвата са в съответствие със законовите и подзаконовите актове и са контролирани или третирани до степената, необходима, за да се премахне или сведе до минимум рискът или неблагоприятните последици за човешкото здраве или за околната среда.

## 5. КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА И КОНКУРЕНЦИЯ

**Партньорите/Доставчиците спазват всички закони за конкуренцията и антитръстовите закони, приложими в страните, където те оперират. Партньорите/Доставчиците се ангажират да извършват внос, износ и сключват сделки във всички други форми на търговия по законосъобразен и етичен начин.**

### КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА

- Партньорите/Доставчиците следва да спазват приложимите търговски норми, включително изискванията за лицензиране, бойкот, ембарго и други търговски ограничения, които са одобрени от признати национални и международни органи.

### КОНКУРЕНЦИЯ

Партньорите/Доставчиците следва:

- Да търсят конкурентно предимство единствено чрез законни средства и да осъществяват своята дейност в съответствие с правилата за честна и силна конкуренция
- Да влизат в диалог с конкуренти, единствено когато е налице легитимна бизнес причина за това, като диалогът е такъв, че да не ограничава конкуренцията (напр. да се ограничава до публична или нетърговска информация)
- Да не злоупотребяват с позицията си, ако тя е с господстващо положение или монополна, с цел да отстраняват конкуренти или да експлоатират клиенти.

## 6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

**Партньорите/Доставчиците събират, използват, запазват и разкриват личните данни на AstraZeneca по справедлив, прозрачен и сигурен начин.**

Партньорите/Доставчиците следва:

- Да използват лични данни на AstraZeneca единствено съгласно нашите инструкции и да не ги използват за собствени цели
- Да гарантират, че за всички лични данни на AstraZeneca се прилагат ефективни организационни и охранителни мерки (технологично и физически), за да се гарантира неприкосновеността на личния живот на засегнатите физически лица
- Да назначат свой представител, който е отговорен за неприкосновеността и сигурността на личните данни в тяхната компания
- Да гарантират, че информацията по всяко време е защитена и се съхранява по начин, който я предпазва от неразрешена употреба, щети, разкриване, отклоняване или премахване, независимо дали чрез злополука, неправилно действие или злоупотреба с доверие
- Да гарантират, че служителите, които ще имат достъп до личните данни на AZ са подходящо обучени за техните отговорности по обработка и защита на личните данни.

## 7. ЕТИКА В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА

**Партньорите/Доставчиците работят за наука от високо качество по етичните стандарти във всички области на изследователската и развойната дейност.**

По-конкретно в областта на:

- Доставка или използване на биологични проби, най-вече човешки ембрионални стволови клетки (hESCs), и генетично модифицирани организми (ГМО)
- Изследвания върху животни
- Клинични изпитвания и безопасност на пациентите

Партньорите/Доставчиците следва:

- Да осигурят гаранции, че те отговарят на всички национални или държавни закони, подзаконови актове и международно признати стандарти за качество и безопасност, приложими към предлаганата работа, включително безопасни методи за третиране на био-пробите, във всички държави, в които те оперират
- Да гарантират, че съответните процедури за информирано съгласие и защита на личните данни са налице и се прилагат последователно.

## ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЖИВОТНИ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

Партньорите/Доставчиците следва да прилагат следните принципи за всички изследвания върху животни, и при разплод, и при осигуряване на животни, които да се използват в такива проучвания:

- Трябва да се прилага хуманен подход при грижите и третирането на всички животни като най-голямо внимание трябва да се обръща на тяхното здраве и хуманното отношение към тях, в съответствие с целта да се постигнат необходимите научни цели
- Всички проучвания с животни трябва да бъдат внимателно разгледани и обосновани, за да се гарантира, че се прилагат принципите на трите „R“ - 3Rs (заместване, намаляване, облекчаване/прецизиране)
- Проучванията с животни не трябва да включват неопитомени нечовекоподобни примати или видове големи маймуни.

## 8. ЗАЩИТА НА ПРОДУКТА

**Партньорът/Доставчикът се бори с опасността от фалшифицирани и незаконно търгувани медикаменти, както и за подобряване на сигурността на цялата верига на доставка.**

Партньорите/Доставчиците следва:

- Да не участват в никаква дейност, свързана с фалшиви или незаконно търгувани медикаменти. Фалшифицирани медикаменти са тези, които умишлено и с цел измама са етикетирани с етикет с невярно съдържание, по отношение на идентичност и/или източник. Незаконно търгуваните медикаменти включват незаконно отклонени, търгувани чрез измама, подправени и/или откраднати медикаменти
- Да информират AstraZeneca своевременно за случаи, свързани с незаконно търгувани или подправени медикаменти и да подпомагат AstraZeneca в последващото разследване
- Да осигуряват по-сигурна среда за всички дейности, свързани с медикаменти на АстраЗенека и да правят необходимото, за да гарантират автентичността на медикаментите по цялата верига на доставки. Това включва:
  - Процедури и документация, за да се гарантира проследяемостта на готовите продукти, както и на всеки отпадък, излишък, върнати или бракувани продукти, включително техните опаковки

## 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ

**Партньорите/Доставчиците предоставят информация за нашите медикаменти и други продукти в съответствие с високите етични стандарти на AstraZeneca.**

Партньорите/Доставчиците следва:

- Да предоставят информация за продукти на АстраЗенека, само когато са упълномощени за това. Това включва съобщения за нашите продукти лично или чрез писмени материали чрез всякакъв носител, включително в Интернет
- Да промотират продуктите на АстраЗенека по етичен, честен и балансиран начин
- Да използват единствено промоционни материали и друга информация за продукта, които са били одобрени чрез съответните процедури за преглед на АстраЗенека



- Да не влизат в директна комуникация с потребителя/с пациента, освен ако не е разрешено от местните закони и одобрено от AstraZeneca.

## 10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ТЪРГУВАНЕ С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

### **Партньорите/Доставчиците защитават поверителната информация от неправомерно разкриване.**

Партньорите/Доставчиците следва:

- Да се съгласят на споразумения за конфиденциалност, ако се налага да бъде споделяна поверителна информация и да гарантират, че всяка оторизирана комуникация на поверителна информация се ограничава до лица, които имат статус "трябва да знам" (т.е които е необходимо да я знаят)
- Да забранят на служителите си да търгуват с вътрешна информация за собствена или чужда изгода

Тези изисквания се прилагат за злоупотреба с поверителна информация дори след като Третата страна е приключила бизнес отношенията си с AstraZeneca.

### **РЕЧНИК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**AstraZeneca** - за целите на този документ, терминът AstraZeneca се отнася до AstraZeneca, MedImmune и всички други дружества от групата AstraZeneca, освен ако висшият изпълнителен екип на AstraZeneca прави изключение.

**Кодекс на поведение (Code of Conduct)** - това е ръководство на AstraZeneca, което показва как високите фирмени ценности на AstraZeneca следва да бъдат превърнати в последователни действия в световен мащаб. Той дава насоки за това какво се очаква от всеки служител на AstraZeneca.

**Поверителна информация** - информация, която осигурява на AstraZeneca и на Партньорите/Доставчиците конкурентно предимство. Тя включва, но не се ограничава до интелектуална собственост и ноу-хау, управленска информация и отчети за стратегическите намерения; чувствителни данни и отчети за ценообразуване или наличност на пазара.

**МОТ - Международна организация на труда.** Международна организация, която отговаря за съставянето и надзора на международните трудови стандарти. Това е единствената "тристранна" агенция на ООН, която събира представители на правителствата, работодателите и работниците, за да съставят съвместно политики и програми за насърчаване на достоен труд за всички.

**Лични данни** - всяка информация относно определено или възможно за идентифициране физическо лице.

**Информация за продукта** - всяка информация, материали или дейност, промоционна или непромоционна, проектирана да информира здравни професионалисти и организации в сферата на здравеопазването, пациенти, инвеститори, медии и други, за характеристиките и използването на нашите продукти.

**Инциденти** - включват кражба на материали, разкриване на фалшива или измамна дейност, демонстрация от активисти, заплаха за персонала, безопасност на труда и здравословна околна среда, подкупи и корупция или всяка друга сфера, обхваната от този документ.

#### **ИСТОРИЯТА НА ПРЕГЛЕДА**

Раздел	Параграф	Причина за промяна
Целия	Целия	Нов документ, заместващ Глобалния стандарт за очакванията по отношение на доставчици, Версия 4