

УТВЕРЖДЕНА

Версия 6.0, Январь 2025 года

Приказом Генерального директора

ООО «Джонсон & Джонсон» от 15.01.2025 г. № 01/ЮР-2025

**КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Авторизационная форма -	внутренний документ Компании, в котором отражаются этапы прохождения Комплексной проверки Контрагентом (форма содержится в Приложении А к Общей части Политики);
Анкета Контрагента -	Анкета Комплексной проверки Контрагента, заполняемая Контрагентом Компании в целях прохождения Комплексной проверки и содержащая в себе информацию о Контрагенте: в частности, регистрационные и контактные данные, размер, структура и история бизнеса, информация о фактах Коррупционных правонарушений, как определено данной Политикой, и/или наличия потенциального конфликта интересов, как определено статьей 75 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ и/или статьей 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ (если применимо), а также о мерах по предупреждению коррупции, разработанных и принятых Контрагентом в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ и готовности соблюдать данную Политику;
Компания -	Общество с ограниченной ответственностью «Джонсон & Джонсон»;
Контрагенты -	прямые коммерческие партнеры, зарегистрированные на территории Российской Федерации, с которыми Компания вступает в договорные отношения, с целью последующей реализации товаров Компании, за исключением контрагентов, осуществляющих розничную продажу товаров Компании (оптики, магазины медицинской техники, маркетплейсы, аптеки и пр.). Для целей настоящей Политики Контрагентами также именуются потенциальные Контрагенты, т.е. лица, проходящие Комплексную проверку, с целью последующего вступления в договорные отношения с Компанией;
Критерии выбора -	принципы, которым работники Компании должны следовать при принятии решения о вступлении в договорные отношения с Контрагентами, при расторжении договоров с Контрагентами, а также требования, предъявляемые к Контрагентам;
Комплексная проверка -	проверка соответствия Контрагента Критериям выбора;

Коррупционные правонарушения -	легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, уклонение от уплаты или недоплата таможенных платежей и сборов, злоупотребление служебным положением и полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное обещание или предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;
Материалы Комплексной проверки -	Анкета Контрагента (если применимо), Анкета Компании, а также любые иные надлежащим образом оформленные документы, запрошенные Компанией для целей Комплексной проверки;
Ответственное лицо -	работник Компании, в должностные обязанности которого входит инициирование Комплексной проверки Контрагента;
Анкета Компании -	это внутренний документ Компании, заполняемый работником Компании, ответственным за инициирование процедуры Комплексной проверки, в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки с целью осуществления риск-ориентированного подхода к Комплексной проверке, а также с целью обеспечения единого рыночного подхода к методике ценообразования во взаимоотношениях с Контрагентами;
Отдел НСС -	группа по регулированию этических норм ведения бизнеса;
Политика -	настоящая Политика, локальный нормативный акт Компании;
Подразделение -	структурное подразделение Компании. (Подразделение изделий медицинского назначения и оборудования, Подразделение фармацевтических товаров, Департамент Вижн)

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика является локальным нормативным актом Компании. Политика направлена на стандартизацию и регулирование деятельности Компании по выбору Контрагентов. Политика определяет Критерии выбора, применяемые к Контрагентам Компании, и является обязательной для исполнения всеми работниками Компании.

1.2. В составе Компании действует три структурных Подразделения:

- Подразделение фармацевтических товаров - осуществляет реализацию рецептурных лекарственных средств;
- Подразделение изделий медицинского назначения и оборудования - осуществляет реализацию медицинских изделий;
- Департамент Вижн – осуществляет реализацию медицинских изделий для офтальмологии и офтальмохирургии;
- (далее каждое в отдельности – «Подразделение»).

1.3. Каждое из Подразделений Компании состоит из отделов и действует с высокой степенью самостоятельности с учетом специфики товаров, реализуемых соответствующим Подразделением. Целью Настоящей Политики является установление единых Критериев выбора для всех

Подразделений. При этом дополнительные Критерии выбора, связанные со спецификой реализуемых Подразделением товаров, могут быть установлены в приложениях к настоящей Политике, а также в отдельных локальных политиках и процедурах Компании, применимых к деятельности отдельных Подразделений.

1.4. Целями настоящей Политики являются:

- обеспечение неукоснительного соблюдения норм российского, международного, а в некоторых случаях зарубежного законодательства;
- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем Контрагентам;
- обеспечение соблюдения высоких стандартов деловой и профессиональной этики;
- обеспечение бесперебойности и своевременности поставок товаров Компании;
- обеспечение надлежащего качества товаров Компании;
- обеспечение максимально эффективного взаимодействия с Контрагентами;
- защита интересов Компании.

1.5. Компания входит в международную группу компаний Johnson & Johnson, на все компании которой распространяется действие законодательства США о противодействии коррупции (Foreign Corrupt Practices Act, 1977). Таким образом, компании группы Johnson & Johnson, включая Компанию, обязаны соблюдать как законодательство о противодействии коррупции стран, в которых они осуществляют свою деятельность, так и законодательство США о противодействии коррупции. Законодательство США о противодействии коррупции запрещает совершение Коррупционных правонарушений как напрямую, так и косвенно (т.е. используя агентов). Понятие агента по антикоррупционному законодательству США не совпадает с понятием агента по Российскому законодательству и включает в себя, в том числе, Контрагентов, осуществляющих дальнейшую реализацию товаров Компании от своего имени и за свой счет. Таким образом, антикоррупционное законодательство США предусматривает возможность привлечения к ответственности компаний и должностных лиц группы Johnson & Johnson в случае совершения Коррупционных правонарушений Контрагентами. Антикоррупционное законодательство США также требует ознакомления Контрагентов с правилами деловой этики, действующими в Компании, проведение Комплексной проверки Контрагентов, прохождение тренинга по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства работниками Контрагентов, включения в договор положений о соблюдении принципов деловой этики и антикоррупционного законодательства, а также иных мер по обеспечению выбора добропорядочного Контрагента. Выполнение перечисленных в настоящем пункте условий также является одной из целей принятия настоящей Политики.

1.6. В связи с необходимостью обеспечения единого подхода к выбору добропорядочных контрагентов по всему миру группа компаний Johnson & Johnson во всех странах применяет единые унифицированные Анкеты Контрагента и Компании (далее - "Анкеты"), применимые для всех партнеров группы компаний Johnson & Johnson, подлежащих Комплексной проверке. Указанные Анкеты переводятся на русский язык и заполняются в части, применимой к Контрагентам в Российской Федерации.

1.7. Группа компаний Johnson & Johnson придерживается риск-ориентированного подхода к Комплексной проверке, во внимание принимаются и учитываются все указанные ниже факторы:

- Подразделение, с которым планирует сотрудничать Контрагент;
- Регулярность контактов с Ответственным лицом и/или руководством соответствующего Подразделения Компании;
- Страны, в которых Контрагент планирует осуществлять исполнение условий договора с Компанией;
- Наличие отдельного юридического лица – компании группы Johnson & Johnson, или её

обособленного подразделения в стране, где Контрагент планирует осуществлять исполнение условий договора с Компанией;

- Приблизительная / планируемая процентная доля доходов от взаимодействия с Компанией в общем объеме доходов Контрагента;
- Приблизительная / планируемая процентная доля доходов от взаимодействия с Контрагентом в общем объеме доходов Подразделения, товары которого реализовывает или планирует реализовывать Контрагент;
- Привлечение Контрагентом третьих лиц в рамках и для целей исполнения договора с Компанией;
- Участие Контрагента в процедурах государственных закупок товаров Компании;
- Оказание Контрагентом услуг за пределами правоотношений, установленных договором поставки между Компанией и Контрагентом.

1.8. Политика распространяется на всех работников Компании. Критерии выбора, определенные настоящей Политикой, применяются ко всем Контрагентам, зарегистрированным на территории России, независимо от категории уровня риска, присвоенной Контрагенту. Положения, закрепленные в приложениях к Политике, применительно к определенному Подразделению и/или отделу Подразделения, распространяется только на соответствующее Подразделение и/или отделу, поименованное в данном приложении.

2. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

2.1. Документы, запрашиваемые для Комплексной проверки:

2.1.1. Перечень документов, запрашиваемых у юридического лица:

- Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариальная копия (в бумажном виде или в форме электронного нотариального заверения) – при первичном предоставлении, а также в случае внесения в Устав каких-либо изменений при последующем предоставлении, либо копия, заверенная Контрагентом при последующем предоставлении (при условии, что в Устав не вносились какие-либо изменения);
- подтверждение полномочий исполнительного органа юридического лица (решение о назначении генерального директора или иной документ, предусмотренный Уставом) (копия, заверенная Контрагентом);
- доверенность на лицо, подписывающее договор, в случае, если договор подписывается иным лицом, чем генеральный директор (копия, заверенная Контрагентом);
- выписка из реестра лицензий на бумажном носителе и/или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа о наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности или иных лицензий (если применимо, исходя из специфики реализуемого товара). Выписка из реестра лицензий предоставляется в типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. N 2343 (выписка на бумажном носителе должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи; при предоставлении выписки в электронной форме ее срок должен быть не позднее 5 (пяти) рабочих дней на момент предоставления);
- уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае использования упрощенной системы)/Декларация НДС за отчетный период, предшествующий дате предоставления документов (Платежное поручение по уплате НДС или Подтверждение возмещения НДС) – (Копия документа налоговой инспекции (с отметкой налоговой инспекции), заверенная Контрагентом);
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последние 3 года и за квартал,

предшествующий дате предоставления документов (копия с отметкой налоговой инспекции, заверенная организацией надлежащим образом (в случае электронного подтверждения налоговой инспекции – указать код подтверждения));

- справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (оригинал из налоговой инспекции, полученный не ранее, чем последняя отчетная дата);
- Анкета Контрагента, заполненная в электронном виде в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки на основании полученной посредством электронной почты соответствующей ссылки (если применимо).

2.1.2. Перечень документов, запрашиваемых у индивидуального предпринимателя:

- нотариальные копии патентов и разрешений (если применимо), выписка из реестра лицензий на бумажном носителе и/ или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа о наличии лицензий на право занятия определенными видами деятельности. Выписка из реестра лицензий предоставляется в типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. N 2343 (выписка на бумажном носителе должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи; при предоставлении выписки в электронной форме ее срок должен быть не позднее 5 (пяти) рабочих дней на момент предоставления);
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (копия с отметкой налоговой инспекции) за отчетный период, предшествующий дате подачи документов;
- книга учетов доходов и расходов (копия с отметкой налоговой инспекции, заверенная Контрагентом) за отчетный период, предшествующий дате подачи документов;
- свидетельство о переходе на упрощенную систему налогообложения (если применимо) (копия, заверенная Контрагентом);
- Анкета Контрагента, заполненная Контрагентом в электронном виде в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки на основании полученной посредством электронной почты соответствующей ссылки (если применимо).

2.1.2.1. Для установления наличия подлежащей регистрации Контрагента в качестве юридического лица, или индивидуального предпринимателя Юридический отдел получает выписку из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц или Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей с официального сайта ФНС России.

2.1.2.2. В целях настоящей Процедуры надлежащим заверением документа со стороны Контрагента является:

- 1) копия документа на бумажном носителе с отметкой «Копия верна», заверенная печатью Контрагента (при наличии печати) и подписью уполномоченного сотрудника Контрагента;
- 2) электронная копия документа (в формате pdf), в случае если документы предоставляются посредством электронной почты (для подразделения изделий медицинского назначения и оборудования и департамента Вижн). При необходимости, Компания вправе запросить оригинал документа и/или его заверенную копию в порядке подпункта 1, а Контрагент обязуется предоставить оригинал документа и/или его заверенную копию в течение 3 (трех) рабочих дней.
- 3) скан-копия документа (в формате pdf) с бумажной копии документа, заверенного в порядке подпункта 1 (см. выше), и направленная по электронной почте (для подразделения фармацевтических товаров). При необходимости, Компания вправе запросить оригинал документа, а Контрагент обязуется его предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.2. Порядок проведения Комплексной проверки

2.2.1. Компания применяет к Контрагентам совокупность Критериев выбора, которые могут быть разделены на следующие группы: Критерии выбора, связанные с правоспособностью и финансовой состоятельностью; Критерии выбора, связанные с деловой репутацией.

2.2.2. Проверка соответствия указанным группам Критериев выбора осуществляется в рамках Комплексной проверки. В ходе Комплексной проверки Компания, помимо документов, предоставленных Контрагентом, вправе использовать любые общедоступные источники информации о Контрагенте, а также прибегать к услугам третьих лиц, осуществляющих анализ общедоступных источников информации.

2.2.3. Если в адрес руководителя любого из Подразделений поступает письмо Контрагента с предложением провести Комплексную проверку в целях последующего заключения договора, руководитель соответствующего Подразделения назначает Ответственное лицо. При этом письмо Контрагента должно быть составлено на официальном бланке Контрагента и подписано уполномоченным представителем Контрагента. Письмо должно содержать следующую информацию:

- полное наименование, место нахождения, ОГРН и ИНН Контрагента;
- указание на Подразделение, с которым планирует сотрудничать Контрагент, и сведения о товарах Компании, которые планирует реализовывать Контрагент (для проверки необходимости наличия у Контрагента лицензии);

Письмо может быть направлено в оригинале в бумажном виде посредством почтовой связи или путем использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), при этом такое письмо подписывается УКЭП уполномоченного представителя Контрагента, и должно быть адресовано руководителю Подразделения, с которым планирует сотрудничать Контрагент.

Письма Контрагентов, не отвечающие указанным признакам, не рассматриваются.

2.2.4. Если инициатива заключить договор с Контрагентом исходит от Компании, Руководители отделов Компании вправе самостоятельно инициировать Комплексную проверку, вне зависимости от получения от Контрагента письма с предложением провести Комплексную проверку. В этом случае Ответственное лицо назначается руководителем отдела Компании.

2.2.5. Контрагент извещается о начале Комплексной проверки письмом, подписанным руководителем Подразделения Компании, либо лицом, его замещающим либо путем уведомления Контрагента Ответственным лицом. В письме/уведомлении перечисляются документы, подлежащие предоставлению для проведения Комплексной проверки. Письмо может быть направлено по электронной почте, по факсу, по почте, доставлено с курьером, либо направлено с использованием системы ЭДО.

2.2.6. В целях проведения Комплексной проверки Ответственное лицо предпринимает следующие действия:

- **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** обеспечивает направление Контрагенту письма о начале Комплексной проверки;
- заполняет в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки Анкету Компании. Ответственное лицо обязано предоставить достоверную информацию в рамках данной Анкеты.

2.2.7. Для Контрагентов подразделения изделий медицинского назначения и оборудования,

желающих заключить договор поставки с Компанией, в целях оценки квалификации Контрагентов, Компания устанавливает этап Конкурсного отбора, а также этап предварительной оценки соответствия квалификационным критериям, установленных Компанией, для Контрагентов, реализующих проект по поставке товаров Компании, ограниченный временем или направлением (далее – «Проектный Контрагент»), перед проведением Комплексной проверки. Проведение Конкурсного отбора для Контрагентов, а также этапа оценки на соответствие квалификационным критериям Проектного Контрагента подразделения изделий медицинского назначения и оборудования производится в соответствии с Дополнением к Коммерческой политике для подразделения изделий медицинского назначения и оборудования.

Поскольку Компания заинтересована в организации экономически эффективного сотрудничества с Контрагентами, для Контрагентов подразделения фармацевтических товаров Компании, желающих заключить договор поставки с Компанией (подразделением фармацевтических товаров), в целях оценки экономической эффективности сотрудничества с потенциальным Контрагентом, Компанией проводится оценка такого сотрудничества до начала проведения Комплексной проверки в соответствии с пунктом 2.1. Дополнения к Коммерческой политике для подразделения фармацевтических товаров.

2.2.8. После получения от Контрагента полного комплекта запрошенных документов, Ответственное лицо заполняет, подписывает Авторизационную форму и передает ее вместе с Материалами Комплексной проверки в юридический отдел Компании. При этом, Авторизационная форма может быть подписана собственноручной подписью или простой электронной подписью Ответственным лицом, представителями юридического отдела и других отделов, проводящих проверку Материалов Комплексной проверки.

2.2.9. Юридический отдел Компании осуществляет анализ документов Контрагента с целью установления его правоспособности. Если Юридическим отделом не выявлено несоответствие Критериям выбора, связанным с правоспособностью Контрагента, представитель Юридического отдела подписывает Авторизационную форму со стороны Юридического отдела. Если Юридическим отделом было выявлено несоответствие Критериям выбора, то в разделе «Комментарии» Авторизационной формы поясняется, какому Критерию выбора не соответствует Контрагент. Комментарии заверяются подписью представителя Юридического отдела.

2.2.10. После завершения анализа Материалов Комплексной проверки Юридическим отделом Ответственное лицо передает Материалы Комплексной проверки в отдел Кредитного контроля Подразделения, товары которого планирует реализовывать Контрагент. Отдел Кредитного контроля соответствующего Подразделения осуществляет анализ документов Контрагента с целью выявления его соответствия Критериям выбора, связанным с финансовой состоятельностью и проверяет на отсутствие задолженности Контрагента перед Компанией по оплате ранее поставленного Компанией товара по текущим договорам поставки и договорам, которые были заключены между сторонами, но уже истекли или были расторгнуты. Если отделом Кредитного контроля Компании не выявлено несоответствие критериям выбора, связанным с финансовой состоятельностью Контрагента, представитель отдела Кредитного контроля подписывают Авторизационную форму. Если отделом Кредитного контроля было выявлено несоответствие Критериям выбора, то в разделе «Комментарии» Авторизационной формы поясняется, какому Критерию выбора не соответствует Контрагент. Комментарии заверяются подписью представителя отдела Кредитного контроля соответствующего подразделения.

2.2.11. После завершения анализа Материалов Комплексной проверки отделом Кредитного контроля Ответственное лицо подгружает подписанную всеми отделами Авторизационную форму в корпоративную систему одобрения Материалов Комплексной проверки.

2.2.12. Анализ Критериев выбора, связанных с деловой репутацией, проводится Отделом НСС соответствующего Подразделения Компании с привлечением, если необходимо, экспертов в области этического ведения бизнеса группы компаний Johnson & Johnson, отвечающих за этическое ведение бизнеса в географическом регионе, к которому относится Компания в соответствии с организационной структурой группы компаний Johnson & Johnson. Обоснованное мнение указанных экспертов излагается в форме письма, направляемого по электронной почте, и прикладывается к Материалам Комплексной проверки.

2.2.13. Если Отделом НСС не выявлено несоответствие Критериям выбора, связанным с деловой репутацией Контрагента, представитель отдела НСС одобряет Контрагента в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки. Если отделом НСС выявлено несоответствие Критериям выбора, то в разделе «Комментарии» в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки поясняется, какому именно Критерию выбора не соответствует Контрагент. Комментарии заверяются подписью представителя отдела НСС в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки.

2.2.14. После получения одобрения отделом НСС, Материалы Комплексной проверки рассматриваются и одобряются Ответственным лицом в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки.

2.2.15. Если по итогам анализа Материалов Комплексной проверки выявлено полное соответствие Контрагента Критериям выбора, а также учтены комментарии представителей отделов, и Авторизационная форма подписана представителями отделов, указанных в п.2.2.8. – 2.2.10 Политики, а также получено одобрение представителя Отдела НСС и руководителя соответствующего Подразделения или лица его замещающего, либо иного уполномоченного им лица в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки, Контрагенту направляется окончательное заключение о прохождении Комплексной проверки в форме письма, подписанного руководителем соответствующего Подразделения, либо лицом, его замещающим, посредством электронной, факсимильной, почтовой связи, либо с курьером либо путем уведомления Контрагента Ответственным лицом по электронной почте. Ответственное лицо обеспечивает подписание и направление указанного письма Контрагенту в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** с момента финального одобрения в корпоративной системе.

2.2.16. Если по итогам анализа Материалов Комплексной проверки выявлено несоответствие Контрагента Критериям выбора, данному Контрагенту направляется мотивированное уведомление (Приложение Б или Б.1 к Политике) о несоответствии Критериям выбора (с указанием, какому именно из Критериев выбора не соответствует Контрагент). Если законодательство Российской Федерации (с учетом размера доли Компании на каком-либо товарном рынке) предоставляет Компании возможность отказать Контрагенту в заключении договора по иным основаниям, помимо несоответствия Критериям выбора, соответствующие основания должны быть изложены в тексте уведомления. Уведомление направляется в форме письма, подписанного руководителем соответствующего Подразделения, либо лицом, его замещающим, почтовой связи, доставки с курьером, с использованием системы ЭДО либо путем уведомления Контрагента Ответственным лицом по электронной почте. Текст уведомления должен быть предварительно согласован с Юридическим отделом и Отделом НСС соответствующего Подразделения. Уведомление направляется Контрагенту Ответственным лицом в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** с момента признания Контрагента несоответствующим Критериям выбора.

2.2.17. В случае изменения в период проведения Комплексной проверки информации, предоставленной Контрагентом, в том числе информации, указанной в Материалах Комплексной проверки, Контрагент уведомляет Компанию о таком изменении в течение **5 (пяти) рабочих дней** с даты изменения посредством электронной, факсимильной или почтовой связи.

Если в ходе Комплексной проверки Контрагентом не предоставлены какие-либо данные или документы, запрошенные в соответствии с Политикой, либо если документы и/или данные содержат противоречия или вызывают сомнения в их достоверности, Компания вправе задавать уточняющие вопросы, на которые Контрагент отвечает в полном объеме.

В любой момент проведения Комплексной проверки Компания вправе запросить у Контрагента:

- письма и пояснения;
- подтверждающие документы;
- рекомендательные письма от других ведущих производителей медицинских изделий и/или фармацевтических производителей, дистрибьютором которых Контрагент являлся в течение последних двух лет.

2.2.18. В случае непредоставления Контрагентом ответа на запросы Компании такой контрагент признается несоответствующим Критериям выбора и наступают последствия в соответствии с п.4.2. настоящей Политики.

2.2.19. Общий срок проведения Комплексной проверки не должен превышать **4 (четыре) месяца для подразделения фармацевтических товаров и департамента Вижн, а также 6 (шесть) месяцев для подразделения изделий медицинского назначения и оборудования** с момента получения Компанией от Контрагента полного и надлежащим образом оформленного комплекта документов, запрашиваемых Компанией для проведения Комплексной проверки (при этом Контрагентом должна быть полностью заполнена Анкета и пройдено обучение в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки в течение **14 (четырнадцати) рабочих дней** с момента получения Контрагентом от Компании такой Анкеты и назначения обучения в корпоративной системе одобрения Материалов комплексной проверки, если применимо). Однако если срок ответа Контрагента на поставленный Компанией в ходе комплексной проверки вопрос или запрос о предоставлении дополнительных документов превышает **5 (пять) рабочих дней**, общий срок проведения Комплексной проверки автоматически продлевается на период предоставления ответа Контрагентом. Течение срока Комплексной проверки может быть приостановлено в случаях, предусмотренных п. 4.1.7 и 4.1.8 Политики.

2.2.20. Простая электронная подпись, проставляемая Ответственным лицом, представителями отделов, руководителем соответствующего Подразделения или лицом его замещающим, либо иным уполномоченным им лицом в Авторизационной форме или в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки, является аналогом собственноручной подписи таких лиц.

3. КРИТЕРИИ ВЫБОРА: ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. При анализе Материалов Комплексной проверки принимаются во внимание следующие Критерии выбора, связанные с правоспособностью и финансовой состоятельностью Контрагента:

3.1.1. Наличие надлежащей регистрации Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

3.1.2. Наличие правоустанавливающих документов, представленных согласно п. 2.1 Политики;

3.1.3. Отсутствие задолженности по начисленным налогам и сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

3.1.4. Наличие подтверждения полномочий лица, представляющего интересы Контрагента;

3.1.5. Отсутствие процедуры ликвидации, осуществляемой в отношении Контрагента, отсутствие решения арбитражного суда о начале любой процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство);

3.1.6. Деятельность Контрагента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3.1.7. Наличие у Контрагента необходимых лицензий (если применимо).

4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА: ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

4.1. При анализе Материалов Комплексной проверки принимаются во внимание следующие Критерии выбора, связанные с деловой репутацией Контрагента.

4.1.1. Предоставление надлежащим образом оформленных документов, запрашиваемых Компанией для проведения Комплексной проверки в соответствии с п. 2.1 Политики;

4.1.2. Достоверность информации, содержащейся в Материалах Комплексной проверки представленных Контрагентом документах;

4.1.3. Отсутствие Контрагента (равно как и любых его аффилированных лиц, собственников, директоров, должностных лиц или иных ключевых работников) в любом из следующих списков:

- Список недопустимых фирм и физических лиц (Всемирный банк) (World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals);
- Список лиц, которым отказано в допуске на рынки США (Министерство торговли США) (U.S. Department of Commerce Denied Persons List);
- Список непроверенных лиц (Министерство торговли США) (U.S. Department of Commerce Unverified List);
- Список юридических лиц, представляющих озабоченность с точки зрения распространения оружия массового поражения (Министерство торговли США) (U.S. Department of Commerce Entity List);
- Список граждан с особым статусом (Министерство финансов США) (U.S. Department of Treasury Specifically Designated Nationals List);
- Список Сети по расследованию финансовых преступлений (Министерство финансов США) (U.S. Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network List);
- Список исключенных сторон (Управления общих услуг США) (U.S. GSA Excluded Parties List); и
- Список лиц, подпадающих под санкции в связи с нарушением законодательства о нераспространении оружия массового поражения (Государственный департамент США) (U.S. State Department Nonproliferation Sanction List);
- в иных списках, ссылки на которые содержатся на сайте <https://auth.cericosolutions.com/>.

4.1.4. Согласие Контрагента заключить с Компанией договор, включающий положения о соблюдении правил деловой этики, законодательства о противодействии коррупции, положения о проверке Компанией соблюдения данных правил, а также право Компании отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в связи с нарушением указанных положений договора;

4.1.5. Предоставление Контрагентом инструктажа Компании и материалов инструктажа Компании по применимому антикоррупционному законодательству всем работникам Контрагента, вовлеченным в исполнение договора с Компанией, минимум 1 (один) раз каждые 12 (двенадцать) месяцев, а также сохранение документальных подтверждений проведения такого инструктажа (например, подписные листы с датами и ФИО прошедших или назначение данного инструктажа в корпоративной системе одобрения Материалов Комплексной проверки).

4.1.6. Отсутствие фактов Коррупционных правонарушений с участием Контрагента, его работников или аффилированных с ними лиц, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации и иных государств, включая акты о привлечении

к уголовной, административной, гражданской и дисциплинарной ответственности. При наличии указанных выше фактов принимаются во внимание меры, предпринятые Контрагентом в целях недопущения Коррупционных правонарушений в будущем (например, принятие обязательного к применению кодекса поведения, обучение и периодическая аттестация сотрудников, введение независимого аудита бухгалтерской и финансовой отчетности и т.п.);

4.1.7. Отсутствие официальных заявлений уполномоченных государственных органов о возможной причастности Контрагента, его отдельных работников или аффилированных с ними лиц, к Коррупционным правонарушениям. При наличии таких заявлений Компания вправе приостановить проведение Комплексной проверки и не принимать решения о заключении договора до момента принятия соответствующим уполномоченным органом акта о привлечении к уголовной, административной, гражданской и дисциплинарной ответственности, или акта о прекращении рассмотрения данных обстоятельств;

4.1.8. Отсутствие информации по результатам Комплексной проверки о возможных Коррупционных правонарушениях с участием Контрагента, его работников, или аффилированных с ними лиц, которые не были предметом рассмотрения уполномоченными государственными органами Российской Федерации и иных государств. При выявлении такой информации Компания вправе приостановить проведение Комплексной проверки и не принимать решения о заключении договора в случае направления данной информации в уполномоченные государственные органы Российской Федерации и иных государств, и на период рассмотрения данной информации соответствующим уполномоченным органом;

4.1.9. Отсутствие среди окончательных бенефициаров Контрагента или членов семей окончательных бенефициаров - лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, и имеющих конфликт интересов¹ при осуществлении ими своих должностных (служебных) обязанностей, лиц, замещающих должности в государственных или подконтрольных государству или коммерческих предприятиях, которые осуществляют закупку продукции Компании, должностным лицом политической партии или кандидатом на выборный пост, а также должностным лицом публично финансируемой или общественной международной организации (ООН, МВФ, ВОЗ и пр.), а также медицинских и\или фармацевтических работников, руководителей медицинских и\или фармацевтических организаций, которые могут потенциально иметь конфликт интересов применительно к Компании^{1 2}, при осуществлении ими своих должностных (служебных) обязанностей. При наличии указанных выше лиц среди окончательных бенефициаров Контрагента принимаются во внимание письменные заверения уполномоченного лица Контрагента о не использовании личной заинтересованности данных лиц при осуществлении Контрагентом своей деятельности;

4.1.10. Наличие согласия Контрагента осуществлять свою деятельность согласно принципам деловой этики и добросовестного ведения бизнеса, а также незамедлительно сообщать в Компанию о появлении среди окончательных бенефициаров Контрагента лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, и имеющих конфликт интересов при осуществлении ими своих должностных (служебных) обязанностей.

4.2. Несоответствие любому из указанных в настоящей Политике и приложений к настоящей Политике (при наличии) Критериев выбора является основанием для отказа Компании от вступления в договорные отношения с Контрагентом, а также для расторжения договоров с Контрагентами в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими договорами, если только Политикой и приложениями к ней не предусмотрено иное.

¹ Как этот термин определен в Федеральном законе № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г.

² Как этот термин определен в Федеральном законе №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21 ноября 2011 г.

5. ПОВТОРНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ

5.1. С целью подтверждения соответствия Контрагента Критериям выбора Компания проводит Повторные Комплексные проверки, периодичность которых определяется Подразделением Компании с учетом применения риск-ориентированного подхода и положений пункта 1.7. Политики, к каждому Контрагенту. Так, для подразделения фармацевтических товаров и департамента Вижн Повторная комплексная проверка на соответствие всем Критериям выбора проводится 1 (один) раз в 24 (двадцать четыре) месяца или 1 (один) раз в 36 (тридцать шесть) месяцев или 1 (один) раз в 48 (сорок восемь) месяцев. Для подразделения изделий медицинского назначения и оборудования Повторная проверка на соответствие Критериям выбора, связанным с деловой репутацией Контрагента, проводится 1 (один) раз в 24 (двадцать четыре) месяца, а на соответствие Критериям выбора, связанным с правоспособностью и финансовой состоятельностью, 1 (один) раз в 36 (тридцать шесть) месяцев. При этом в рамках Повторной Комплексной проверки Ответственное лицо обеспечивает заполнение и авторизацию Анкеты Компании.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящая Политика утверждается приказом Генерального директора Компании, вступает в силу в указанный в приказе срок и размещается в открытом доступе в сети интернет на официальном сайте Компании. Изменения в Политику могут вноситься приказами Генерального директора Компании. Политика хранится в месте нахождения Компании.

6.2. Материалы Комплексной проверки хранятся в течение 10 (десяти) лет с момента её завершения. Если по итогам Комплексной проверки Контрагенту отказано в заключении договора в связи с выявлением несоответствия Критериям выбора, материалы, подтверждающие основания такого отказа хранятся в течение 10 (десяти) лет с момента отказа.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1.** Приложение А - Авторизационная форма;
- 2.** Приложение Б, Приложение Б.1- Форма уведомления Контрагента о несоответствии Критериям выбора.