



RICHTER GEDEON

A RICHTER GEDEON NYRT. ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI

(“RICHTER”)

VESZTEGETÉS ÉS KORRUPCIÓ ELLENI KÉZIKÖNYVE

Utolsó módosítás dátuma: 2020. szeptember 14.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK	3
2.	SZABÁLYOZÁSI NYILATKOZAT ÉS A KORRUPCIÓ ELLENI KÉZIKÖNYV HATÁLYA	4
3.	ALAPVETŐ KÉRDÉSEK.....	4
	3.1. <i>Mi minősül vesztegetésnek és korrupciónak?</i>	4
	3.2. <i>Jogszabályi keret és szankciók</i>	6
	3.3. <i>Fokozott korrupciós kockázat</i>	7
	3.3.1. <i>Kormányzati tisztviselőkkel történő együttműködés</i>	7
	3.3.2. <i>Kapcsolattartás Egészségügyi Szakemberekkel</i>	8
	3.3.3. <i>Kapcsolattartás Harmadik Személyekkel</i>	8
4.	A LEGFONTOSABB POTENCIÁLIS KOCKÁZATI TERÜLETEK	8
	4.1. <i>Ajándékok</i>	8
	4.2. <i>Megbeszélések és vendéglátás</i>	10
	4.3. <i>Adományok, szponzoráció és politikai szerepvállalás</i>	12
	4.4. <i>Ügymenetkönnyítő kifizetések</i>	12
	4.5. <i>Ösztönzés</i>	13
	4.6. <i>Harmadik Személyek</i>	13
	4.7. <i>Pénzügyi könyvek és nyilvántartások</i>	16
5.	A KÖTELEZETTEK FELELŐSSÉGE.....	17
6.	FIGYELEMMEL KÖVETÉS	18

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„Egészségügyi Szakember” az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész vagy ápolói szakmában dolgozó, illetve minden más olyan személy, aki szakmai tevékenysége során a gyógyszerek rendelésében, szállításában, alkalmazásában, beszerzésében, ajánlásában, támogatásában, kifizetésében vagy megszerzésében, forgalmazásában részt vesz, vagy ezek bármelyikét befolyásolni tudja; Egészségügyi Szakemberek például az orvosok, nővérek, orvosi asszisztensek, gyógyszerészek, mentősök, termékek engedélyezésével / befogadásával foglalkozó bizottság tagjai, klinikai vizsgálók, és a köz- és magánkórházak munkavállalói.

„Egészségügyi Szolgáltató” egészségügyi ellátó szervezet, azaz olyan szervezet, amely (i) egészségügyi, orvosi vagy tudományos szervezet vagy vállalat (jogi vagy szervezeti formájára tekintet nélkül), például kórházak, klinikák, egyetemek vagy más oktatási intézmények vagy szervezetek vagy (ii) amelyen keresztül egy vagy több Egészségügyi Szakember szolgáltatásokat nyújt.

„Harmadik Személy” minden olyan szervezet vagy személy, amely/aki a Richtert képviseli vagy képviselőjében eljár, például disztribútorok és más marketing, ismertetési és külső értékesítési szolgáltatásokat nyújtó harmadik személyek. A „Harmadik Személy” körébe tartoznak a tanácsadók, ügynökök, alvállalkozók, közös vállalkozásbeli partnerek, brókerek, megbízottak, beszállítók és minden más személy, aki a Richter képviselőjében jár el.

„Juttatás” körébe tartozik minden közvetlen vagy közvetett értékjuttatás, amely akár pénzbeli, akár természetbeni vagy egyéb módon történik, akár promóciós vagy egyéb céllal kizárólag emberi felhasználásra szolgáló vényköteles gyógyszerkészítmények kifejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban. Közvetlen értékjuttatás az, amelyet a Richter közvetlenül a kedvezményezett javára ad. Közvetett értékjuttatás az, amelyet harmadik fél (így például szerződéses fél, ügynök, partner vagy társult vállalkozás [beleértve az alapítványt]) a Richter nevében a kedvezményezett javára ad, amennyiben a Richter számára a kedvezményezett ismert vagy azonosítható.

„Kapcsolt Vállalkozásnak” minősül az a jogi személy, amelyet a Richter Gedeon Nyrt. közvetlenül vagy közvetve irányít, illetve amely azzal közös irányítás alatt áll. Az irányítás azt jelenti, hogy valamely jogi vagy természetes személy egyedül vagy másokkal együtt – szerződés alapján vagy más jogcímen – jogi vagy tényleges képességgel bír egy másik jogalany szavazatainak befolyásolására, vagy vezetésének befolyásolására és utasítására.

„Munkavállaló(k)” alatt a Richter összes dolgozóját értjük, ideértve minden munkavállalót, vezetőt, vezető tisztségviselőt és az igazgatóság tagjait.

„Reális Piaci Érték” az az érték, amelyet jóhiszemű, független és tájékozott tárgyalófelek a szállítandó árukért és nyújtandó szolgáltatásokért fizetnének. Az értékben figyelembe kell venni a szállítandó áruk és nyújtandó szolgáltatások jellegét (és az igény sürgősségét), a szolgáltató szakképzettségét és gyakorlatát, az áruk és szolgáltatások nyújtásának helyét, a szállítandó áruk és nyújtandó szolgáltatások piacának jellegét, és a hasonló áruk vagy szolgáltatások irányadó árát.

„Richter” a Richter Gedeon Nyrt. és annak Kapcsolt Vállalkozásai.

2. SZABÁLYOZÁSI NYILATKOZAT ÉS A KORRUPCIÓN ELLENI KÉZIKÖNYV HATÁLYA

A Richter elvárja a legmagasabb szintű etikai normák betartását, és elkötelezett amellyel, hogy világszerte betartsa a tevékenységére vonatkozó valamennyi helyi és nemzetközi vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályok és szabályozások (együttesen: „*Korrupcióellenes Jogszabályok*”) előírásait.

A jelen Korrupció Elleni Kézikönyv a Richterre irányadó. A Korrupció Elleni Kézikönyv előírásainak betartása a Richternél mindenki számára kötelező, ideértve minden munkavállalót, igazgatót, vezető tisztségviselőt és az igazgatóság tagjait (a jelen Korrupció Elleni Kézikönyv céljából ezek mindegyike „*Munkavállaló(k)*”). A Korrupció Elleni Kézikönyv betartása Harmadik Személyek számára is kötelező (A „*Munkavállaló(k)*” és Harmadik Személyek együttesen: „*Kötelezettek*”).

Ez a Korrupció Elleni Kézikönyv határozza meg azokat az alapvető korrupcióellenes előírásokat, amelyeket a Kötelezettek kötelesek betartani. A helyi szabályzatoknak és eljárásoknak legalább olyan szigorú előírásokat kell tartalmazniuk, mint amelyeket a jelen Korrupció Elleni Kézikönyv előír. A Kötelezettek kötelesek mindenkor betartani minden vonatkozó helyi jogszabályt, szabályozást és etikai szabályt, amelyek esetlegesen szigorúbb követelményeket írnak elő.

A Richter elvárja a feddhetetlenséget és az átláthatóságot, és a csalással és minden más korrupciós tevékenységgel szemben a zéró tolerancia politikáját gyakorolja, tekintet nélkül arra, hogy annak elkövetője Munkavállaló vagy a Richter képviselőjében eljáró Harmadik Személy. A helyi szokásokról, üzleti kultúrától, illetve a vesztegetésre vagy más tisztességtelen előnyre vonatkozó kérés jellegétől függetlenül a Munkavállalók és Harmadik Személyek számára szigorúan tilos a Richter üzleti tevékenységével kapcsolatos korrupcióban való aktív részvétel vagy annak passzív eltűrése.

Egyetlen Munkavállalót sem érhet megtorlás, más hátrányos következmény, és nem kerülhet alacsonyabb beosztásba amiatt, hogy megtagadja kenőpénz elfogadását vagy fizetését, illetve tisztességtelen előny elfogadását vagy nyújtását, és betartja e Korrupció Elleni Kézikönyv előírásait, akkor sem, ha emiatt a Richter üzleti lehetőségét veszíti. Továbbá, egyetlen Harmadik Személyt sem érhet megtorlás, más hátrányos következmény, illetve gazdasági károsodás amiatt, hogy megtagadja kenőpénz elfogadását vagy fizetését, illetve tisztességtelen előny elfogadását vagy nyújtását, és betartja e Korrupció Elleni Kézikönyv előírásait. Amennyiben a Kötelezettek ilyen megtorlást vagy más hátrányos következmény tapasztalnak, azonnal forduljanak a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztályhoz (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu).

3. ALAPVETŐ KÉRDÉSEK

3.1. *Mi minősül vesztegetésnek és korrupciónak?*

A korrupció egy személy munkakörével vagy hatalmával történő visszaélés egy jogellenes, etikátlan vagy tisztességtelen előny megszerzése vagy más cél elérése érdekében. A korrupciós magatartásnak számos típusa létezik, például a vesztegetés, ügymenetkönnyítő kifizetés, zsarolás, nepotizmus, hatáskörrel való visszaélés és egyéb tisztességtelen magatartások. Ilyen tisztességtelen magatartás akkor fordulhat elő, ha az érintett személy nem jóhiszeműen, pártatlanul jár el, vagy bizalmi helyzetével visszaél.

A vesztegetés jogosulatlan pénzügyi vagy egyéb előny adása vagy felajánlása más személynek, illetve annak elfogadása, azzal a szándékkal, hogy ezáltal – valamely kereskedelmi, szerződéses,

szabályozási vagy személyes előny megszerzése vagy megtartása céljából befolyásolja egy másik személy (akár hivatalos személy, akár valamely gazdasági szereplő) magatartását. A vesztegetés lehet „aktív” (pénzügyi vagy más előny felajánlása, ígérete vagy juttatása) vagy „passzív” (pénzügyi vagy más előny kérése, elfogadása, vagy elfogadásába beleegyezés).

Példák:

Vesztegetés felajánlása. Ön egy potenciális ügyfélnek jegyeket kínál az Európa Kupa döntőjére azzal a feltétellel, ha az ügyfél hajlandó a Richterrel üzletet kötni. Ez bűncselekménynek minősülhet, mivel az ajánlatot kereskedelmi és szerződéses előny céljával teszi, még akkor is, ha máskülönben ez a helyi gyakorlat vagy szokás. Az ajánlat elfogadása a potenciális ügyfél esetében is bűncselekménynek minősülhet.

Elintézi, hogy a vállalkozás plusz pénzt fizessen egy kormányzati tisztviselőnek, egy közigazgatási eljárás felgyorsítására. Tiltott az ún. „ügymenetkönnyítő” vagy „kenőpénzek” kifizetése kormányzati tisztviselőknél a rutinszerű kormányzati intézkedések befolyásolása céljával, azaz például a pénzfizetés egy vízumkérelem elintézésének felgyorsítására (részletesen lásd a Korruptió Elleni Kézikönyv 4.4. pontját).

Vesztegetés elfogadása. Egy beszállító állást ad az Ön lányának, de egyértelművé teszi, hogy viszonzásként elvárja, hogy Ön intézze el, hogy a Richterrel a tárgyalások és a beszállítói szerződés megkötése fennakadások nélkül történjen. A beszállító részéről az ilyen ajánlat tétele bűncselekmény. Az Ön részéről hasonlóképpen bűncselekmény lenne az ajánlat elfogadása, mivel azt személyes előny szerzése céljából tenné.

A vesztegetés és a korrupció sokféle formában jelenhet meg; ilyen lehet például értékkel bíró dolog, például készpénz vagy ajándék, szokatlanul magas jutalék, nem engedélyezett kedvezmény, jótékonyági adomány, leplezett megbízási szerződés vagy üzleti előny közvetlen vagy közvetett ígérete vagy felajánlása. A vesztegetésre különféle körülmények között kerülhet sor, például egy pályázati eljárás vagy szerződéskötési eljárás során, esetleg közigazgatási feladatok vagy vámügyek intézésekor. Annak megítéléséhez, hogy egy bizonyos gyakorlat megvesztegetésnek minősül-e, az összes releváns körülményt (beleértve a kedvezményezettet, az ajánlat értékét, időzítését, gyakoriságát és átláthatóságát) fontos figyelembe venni.

A kenőpénz közvetetten, Harmadik Személyen keresztül történő adása, felajánlása, kérése és átvétele is tilos, ha Ön tud vagy észszerűen tudnia kellene a Harmadik Személy jogellenes magatartásáról.

Az alábbiakban felsoroltak a korrupció olyan jelei, amelyekre mindig oda kell figyelni:

- a helyi viszonyokhoz képest magas értékű ajándék;
- a helyi viszonyokhoz képest túlzott mértékű szerződéses kifizetések;
- a sürgős vagy határidő előtti kifizetés sürgetése;
- állásajánlat barát vagy családtag számára;
- váratlan vagy logikátlan döntések projektek vagy szerződések elfogadásáról;
- a Richter számára kedvezőtlen szerződések elfogadása;
- amennyiben az üzleti partner nyilvánvalóan nem rendelkezik szakképzettséggel, gyakorlattal vagy erőforrásokkal;
- a rendes pályázattal / szerződéses eljárások mellőzése.

3.2. Jogsabályi keret és szankciók

A vesztegetés és más korrupciós gyakorlatok nem csak a Richter értékeivel állnak szöges ellentétben, de jogellenesek is. A Korrupcióellenes Jogsabályok előírják, hogy a vállalatok proaktív intézkedéseket vezessenek be a korrupciós gyakorlatok megelőzésére és felfedezésére. A jogsabályok be nem tartásának következményei a Richter és Kötelezettek számára is súlyosak. Vesztegetés elleni helyi jogsabályok szinte minden országban léteznek. Például Magyarországon a Büntető Törvénykönyv és a Gyógyszertörvény is tartalmaz vesztegetés elleni szabályokat. Egyre több ország iktat be olyan törvényeket, amelyek saját határaikon kívül is tiltják a vesztegetést és más korrupciós gyakorlatokat, ideértve az USA Külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvényét (*Foreign Corrupt Practices Act*) és az Egyesült Királyság Vesztegetési törvényét (*UK Bribery Act*).

A korrupció miatt világszerte nő a hatósági felügyeleti eljárások és nyomozások száma. A magánszemélyekre és vállalatokra polgári jogi és büntetőjogi szankciók is várnak, amelyek jelentős pénzbírsággal, szabadságvesztés büntetéssel és a közbeszerzési eljárásoktól való eltiltással járhatnak. Emellett a magánszemélyek büntetőjogi felelősségre vonására az irányadó Korrupcióellenes Jogsabályok szerint attól függetlenül is sor kerülhet, hogy a vállalat véttségét megállapították-e, illetve a jogsértés miatt eljárás indult-e ellene.

Emiatt, ha egy Munkavállalótól vagy a Richter nevében vagy képviselőjében eljáró személytől kenőpénz kifizetését kéri, azt minden esetben vissza kell utasítani. Ehelyett az alábbi teendő:

- mondja el, hogy a Richter mint munkáltató tiltja az említett kifizetéseket;
- mondja el, hogy a tilalom megszegése veszélyeztetné a munkaviszonyát, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát;
- ha a kifizetést kérő ragaszkodik ahhoz, hogy a kifizetés jogszerű és hivatalos, kérje el az adott díjakat meghatározó jogsabály vagy belső szabályzat másolatát; és
- napolja el a tárgyalásokat, valamint a kérést azonnal jelentse be a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztálynak.

Ha tisztességtelen kifizetést kérnek, és úgy véli, hogy az Ön vagy mások élete, egészsége, biztonsága vagy szabadsága ténylegesen veszélyben forog, előfordulhat, hogy nem tehet mást, mint hogy saját maga vagy mások védelme érdekében teljesíti a kifizetést. A fenti körülmények mellett a kifizetésre sor kerülhet, amennyiben az esetet teljes részletességgel, mielőbb jelenti

a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztálynak (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu).

3.3. Fokozott korrupciós kockázat

Léteznek olyan területek és olyan típusú üzleti kapcsolatok, amelyek a Richtert az alábbiak szerint magasabb korrupciós kockázatnak tehetik ki.

3.3.1. Kormányzati tisztviselőkkel történő együttműködés

Az állami szektorban dolgozóknak adott juttatások nagyobb valószínűséggel tekinthetők tisztességtelennek és jogellenesnek, mint a magánszektorban dolgozóknak adott juttatások. Emiatt az állami szektor képviselőivel vagy kormányzati tisztviselőkkel történő kapcsolattartás nagyobb körültekintést igényel.

Világszerte több olyan, hivatali vesztegetéssel kapcsolatos Korrupcióellenes Jogszabály létezik, amely növeli a gyógyszeripar – és ezáltal a Richter – kockázatát. A „kormányzati tisztviselő” fogalmát tágan, az alábbiakra kiterjedően kell értelmezni:

- minden állami tulajdonú vagy állami irányítású vállalat valamennyi tisztségviselője vagy munkavállalója. Ebbe beletartoznak azok a vállalatok, amelyek a kereskedelmi ágazatban működnek, de részben az állam vagy állami szerv tulajdonában állnak;
- állami szervben közhivatalt betöltő minden személy. Ebbe beletartozik a kormányzat bármely szintjének (az önkormányzatokat is ideértve) minden választott vagy kinevezett tisztviselője vagy munkavállalója, a nemzeti, regionális vagy helyi kormányzati egységeket is beleértve. Ide tartoznak a jogalkotó, közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek tagjai, illetőleg a kormányzati szervek bármely szintű és rangú munkavállalója, például az irodai dolgozók;
- nemzetközi szervezet, például az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy az Egészségügyi Világszervezet bármely tisztviselője vagy munkavállalója;
- Az állami tulajdonú vagy állami finanszírozású Egészségügyi Szolgáltatók alkalmazásában álló Egészségügyi Szakemberek; és
- minden politikai párt, politikai párt tisztviselője és a politikai tisztségre jelölt személy.

Más iparágakhoz képest a gyógyszeriparban nagyobb a vizsgálatok valószínűsége, tekintettel a kormányzati tisztviselőkkel való napi szintű kapcsolatra, például az alábbi ügyekben:

- klinikai vizsgálatokhoz, gyártáshoz, a termék forgalmazáshoz és marketinghez kapcsolódó különféle engedélyek és jóváhagyások;
- gyógyszerár- és támogatási kérelmek;
- közbeszerzésekben való részvétel; illetve
- az Egészségügyi Szakemberekkel való kapcsolattartás különböző formái.

A kormányzati tisztviselőket érintő kapcsolattartás más formái közé tartoznak az adó- és vámeljáráások, bevándorlási vízumok és a politikai lobbitevékenység.

Megbeszélések tarthatók kormányzati tisztviselőkkel történő jogszerű üzleti kérdések megvitatására, feltéve, hogy a megbeszélésekre átláthatóan, a korrupció látszatának elkerülésével kerül sor. Semmiképpen nem ajánlott szakmai feladatokra kormányzati tisztviselőkkel megbízási

szerződést kötni, kivéve, ha a tisztviselő tudása és szakértelme rendkívül értékes, és a megbízást a helyi jogszabályok és ágazati kódexek megengedik. Az ilyen szerződés megkötéséhez a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztály előzetes jóváhagyása szükséges. A kormányzati tisztviselőknek felkínált ajándékok és vendéglátás vonatkozásában lásd a lenti 4.1. és 4.2. pontot.

A kormányzati tisztviselőkkel való minden kapcsolattartást megfelelően dokumentálni kell (dátumok, nevek, helyszínek, ok/alkalom) és eredeti nyugtákkal kell alátámasztani.

3.3.2. Kapcsolattartás Egészségügyi Szakemberekkel

Az Egészségügyi Szakemberek számos esetben kormányzati tisztviselőnek minősülnek (lásd a fenti 3.3.1. pontot); ezért az Egészségügyi Szakemberekkel való kapcsolattartás a Korrupcióellenes Jogszabályok megsértésének nagyobb kockázatát hordozza. A sajátos kockázati területek az alábbiak:

- Egészségügyi Szakembereknek nyújtott ajándékok és vendéglátás;
- Egészségügyi Szakemberek konferenciákon, kongresszusokon és más találkozókön való részvételének támogatása (például képzési és oktatási rendezvények);
- egészségügyi intézményeknek és Egészségügyi Szakembereknek adott adományok és minták;
- megbízási díjak.

3.3.3. Kapcsolattartás Harmadik Személyekkel

A vesztegetés gyakran Harmadik Személyek bevonásával történik. Mivel a Korrupcióellenes Jogszabályok tiltják nemcsak a közvetlen, hanem a „közvetett” kifizetéseket és ajánlatokat is, a kenőpénz Harmadik Személyen keresztül történő kifizetésének hatása megegyezik a közvetlen vesztegetésével. Így a Richter és a Munkavállalók is büntetőjogi felelősségre vonhatók Harmadik Személyek, például ügynökök, disztribútorok, közös vállalkozásbeli partnerek, alvállalkozók, tanácsadók és képviselők általi kifizetésekért. Emiatt alapvető fontosságú, hogy a Richter Munkavállalói kitüntetett figyelemmel kezeljék a Harmadik Személyekkel való kapcsolattartást. A Harmadik Személyekkel való kapcsolattartás részletes szabályait lásd a jelen Korrupció Elleni Kézikönyv 4.6. pontjában.

4. A LEGFONTOSABB POTENCIÁLIS KOCKÁZATI TERÜLETEK

4.1. Ajándékok

Ajándékok. Az ajándék valamely értékkel bíró dolog például pénz, jegy, kölcsön, szolgáltatás stb. másnak való átadása. Az ajándék mögött meghúzódó szándékot az ajándék felkínálása vagy annak elfogadása előtt minden esetben mérlegelni kell. A Munkavállalók esetében nem helyénvaló az irányadó helyi jogszabályokban vagy etikai szabályokban meghatározott értékhatár feletti ajándék vagy más ösztönző felajánlása vagy elfogadása. A nem helyénvaló ajándékot udvariasan, de határozottan vissza kell utasítani, és Harmadik Személyeknek az soha nem ajánlható fel.

Korrupciós alapeszt:

A következő kérdések segítségével eldönthető, hogy valamely ajándék helyénvaló-e:

- azt azzal a szándékkal adták, vagy tekinthető-e úgy, hogy azért adták, hogy a kedvezményezett befolyásolja üzlet vagy üzleti előny megszerzése vagy megtartása céljából, vagy üzleti előny vagy személyes szívesség jutalmazására vagy egyébként az egyéni lekötöttség érzetének kialakítására?
- a helyi jogszabályokba vagy ágazati szabályokba ütközik?
- részét képezi-e készpénz vagy készpénz-helyettesítő eszköz (például utalványok)?
- az adott körülmények között aránytalan, extravagáns vagy túlzó?
- titokban adták?

Ha a válasz minden kérdésre „NEM”, az ajándék vélhetően nem ütközik a Korrupcióellenes Jogszabályokba.

A Richternek és a Kötelezetteknek azonban minden esetben mérlegelniük kell az összes körülményt és irányadó jogszabályt – például a helyi egészségügyi szabályokat – annak eseti alapon történő meghatározásakor, hogy valamely ajándék a helyi jogszabályok értelmében megengedhető-e.

Ajándék felkínálása kormányzati tisztviselőknek. Ajándék – ideértve bármely értékkel bíró dolgot – soha nem adható kormányzati tisztviselőknek, kivéve, ha egyértelmű, hogy az ajándékozást az irányadó helyi jogszabályok (ideértve az egészségügyi és Korrupcióellenes Jogszabályokat) és etikai szabályok megengedik, és az ajándék jelképes értékű (például Richter céges toll), és feltéve, hogy az ajándékozás teljesen átlátható módon történik.

Ajándék felkínálása a magánszektor számára. A Richter tevékenységeihez kapcsolódó észszerű üzleti ráfordítások viselése megengedett, feltéve, hogy azokat az irányadó helyi jogszabályok és etikai szabályok engedélyezik. Például a promóciós tárgyak rendszerint elfogadhatóak, ha azokat vállalati rendezvény vagy vállalatlátogatás kapcsán adják, ilyen például a Richter céges toll és jegyzetömb használata. Nem megengedett a jelképes mértéket meghaladó bármely ajándék.

Ajándékok elfogadása. A Munkavállalók Harmadik Személyektől és üzleti partnerektől csak akkor fogadhatnak el ajándékokat, ha azt az irányadó helyi jogszabályok és etikai szabályok megengedik, jellegük és indokuk helyénvaló és a jelképes értéket nem haladják meg.

Ismételt ajándékok. A Munkavállalók vagy a Richter képviselőjében eljáró Harmadik Személyek nem adhatnak ajándékot ugyanannak a személynek, vállalatnak vagy szervezetnek, illetve ezektől nem fogadhatnak el ajándékot az irányadó helyi jogszabályokban vagy etikai szabályokban meghatározottnál több alkalommal, még akkor sem, ha az ajándékozás vagy ajándék elfogadása önmagában teljes mértékben megfelel a jelen Korrupció Elleni Kézikönyvnek.

Az ajándék finanszírozása. Felhívjuk a figyelmet, hogy nincs jelentősége annak, hogy az ajándékot vagy vendéglátást a Richter vagy egy magánszemély (Munkavállaló vagy Harmadik Személy) a saját pénzéből fizeti-e, és későbbiekben a Richter megtéríti-e. Például, ha egy Richter

munkavállaló saját közvetlen személyes érdekből követ el vesztegetést valamely üzleti/kereskedelmi cél elérése és ezáltal az előléptetési esélyek növelése vagy magasabb díjazás érdekében, nincs jelentősége annak, hogy saját pénzét használta fel, mivel cselekedeteit a Richter képviseletében követte el.

Dokumentáció. Minden ajándékot teljeskörűen dokumentálni kell, eredeti nyugtákkal kell alátámasztani, és a Richter könyvelésében, valamint nyilvántartásaiban pontosan rögzíteni kell.

Fontos jogeset

Egy orvostechnikai eszközöket gyártó vállalat leányvállalatai és ügynökei tisztességtelen ajándékokat és juttatásokat adtak orvosoknak Kínában, Argentínában és Brazíliában. A vállalat tudott a tisztességtelen gyakorlatról, de semmit sem tett annak leállítása érdekében. A munkavállalók nyíltan kommunikáltak egymással és a disztribútorokkal a kifizetésekről: „*[Az orvos] a [közkórház] osztályvezető főorvosa. [Az orvos] mintegy 10 csípő- és térdimplantátumot használ el hetente és ez a szám emelkedik, amint ezt egy hete egy vacsorán elmondta. ...Számos jó nevű sanghaji sebész jó barátja. Ha egy pár jó szót szólna a [vállalat]ról, az sokat jelentene számunkra. A vacsorát 24-én estére szerveztük. Jó lesz. De a vacsorán kívül el kell küldenem Svájcba is, hogy meglátogathassa a lányát.*” A vállalatra 22,8 millió USD bírságot róttak ki.

Fontos jogeset

Egy globális gyógyszeripari vállalat leányvállalatai több országban pontgyűjtő és bónuszprogramot kínáltak abból a célból, hogy tisztességtelenül jutalmazták azokat az Egészségügyi Szakembereket, akik legjobb ügyfeleiknek bizonyultak. A pontokat különféle ajándékokra lehetett beváltani, orvosi könyvektől mobiltelefonokon át a teáskészletekig és olvasószemüvegig. Horvátországban a munkavállalók egy „bónuszprogramot” hoztak létre olyan horvát orvosok számára, akik horvát állami egészségügyi intézményekben vezető beosztásban dolgoztak. Ha egy orvos vállalta, hogy a vállalat termékeit használja, az orvos intézménye által vásárolt érték bizonyos százalékát készpénzben, nemzetközi utazásokban vagy ingyenes termékekben visszatérítették az orvosnak. A vállalatra 60 millió USD bírságot róttak ki.

Vesztegetés vagy korrupció gyanúja esetén haladéktalanul értesítse a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztályt (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu).

4.2. Megbeszélések és vendéglátás

Vendéglátás. A vendéglátás körébe tartoznak a sport-, szórakoztató vagy hasonló rendezvényekre történő meghívás, az étkeztetések, és a kapcsolódó utazási és szállásköltségek. A vendéglátás nem lehet túlzó vagy luxus színvonalú, annak mindig észszerűnek és arányosnak kell lennie, és csak olyan személyeknek nyújtható, akik a részvételre saját jogon jogosultak. Az utaztatás, szórakoztatás és étkeztetés Egészségügyi Szakembereknek, kormányzati tisztviselőknél vagy üzleti partnereknek történő nyújtása jogsértő lehet, ha az túlzó, észszerűtlen vagy nincsen érvényes és egyben etikus üzleti célja.

Vendéglátás felajánlása kormányzati tisztviselőknek. A Richter általában nem támogatja kormányzati tisztviselők létesítménylátogatásokhoz vagy oktatási rendezvényekhez kapcsolódó utazási, szállás- és étkezési költségeinek kifizetését. Mindazonáltal olyan helyzetekben, amikor az a kormányzati szerv, amelynek a kormányzati tisztviselő dolgozik, nem fedezi az ilyen látogatásokhoz kapcsolódó valamennyi költséget, az észszerű és tényleges költségek megtéríthetőek, ha azt az irányadó jogszabályok és ágazati kódexek megengedik, feltéve, hogy a vendéglátás nem esik egybe a Richter valamely folyamatban lévő ügyével, például közbeszerzéssel vagy más kormányzati döntéshozatallal, üzleti tárgyalásokkal vagy jogi eljárásokkal. Luxuséttermek nem megengedettek.

Vendéglátás felajánlása a magánszektorban. Az ebéd vagy vacsora formáját öltő vendéglátás általában megengedett, ha az nem ütközik a helyi jogszabályokba és ágazati kódexekbe, feltéve, hogy a kiadás észszerű.

Dokumentáció. Az állami vagy magánszektorban felajánlott minden vendéglátást teljeskörűen dokumentálni kell (dátumok, nevek, helyszínek, ok/alkalom), eredeti nyugtákkal kell alátámasztani, és a Richter könyvelésében valamint nyilvántartásaiban pontosan rögzíteni kell.

Szórakoztató programok tilalma. A szakmai megbeszéléshez nem kapcsolódó önálló vendéglátás vagy szórakoztatás tiltott.

Hely és helyszín. A megbeszéléseket olyan helyen kell tartani, amely logisztikailag a legmegfelelőbb, tekintettel a megbeszélés résztvevőire vagy az ahhoz szükséges erőforrásokra. Ide tartozhatnak főbb közlekedési csomópontok és megfelelő infrastruktúrával rendelkező városok. Tiltottak az elsősorban idegenforgalmi vagy üdülési jellegük miatt ismert helyek. A helyszíneknek megfelelőnek és a megbeszélés fő célkitűzésével összhangban állónak kell lennie. A megfelelő helyszínek közé tartozhatnak klinikai, laboratóriumi, oktatási, konferencia- vagy egészségügyi létesítmények vagy üzleti helyszínek, például üzleti szállodák vagy konferenciaközpontok. A luxusszállodák, üdülőtelepek, az ismert szórakoztató vagy pihenőhelyek vagy extravagáns helyszínek soha nem megfelelőek.

Vendéglátás elfogadása. Ugyanazok a normák érvényesek, mint a vendéglátás felajánlása esetében.

Figyelmeztető jelek lehetnek például az alábbiak:

- kormányzati tisztviselők vagy üzleti partnerek utazási költségeinek kifizetése jogszerű üzleti cél nélkül (például konferenciaregisztráció nélkül, vagy az utazás dátuma túlnyúlik a megbeszélés / konferencia időtartamán);
- önálló szórakoztatás például koncert vagy mozi, bármiféle jogszerű rendezvény nélkül;
- utazás vagy szórakoztatás kormányzati tisztviselők vagy üzleti partnerek házastársa számára;
- szakmai rendezvényekhez nem illő helyszín (például szeszfőzde).

Fontos jogeset

Egy gyógyszercég leányvállalatai kifizetéseket és nem megfelelő utazási támogatást nyújtottak orvosoknak és kórházi vezetőknek Görögországban, Lengyelországban és Romániában, annak érdekében, hogy ösztönözzék őket a vállalat termékeinek megvásárlására, illetve elérjék, hogy a vállalat nyerje a kiírt pályázatokat. Az USA és az Egyesült Királyság hatóságai kezdtek vizsgálatot a vállalat ellen, és feltárták, hogy a vállalat elégtelenül hajtotta végre a megfelelőségi és etikai programokat a felvásárolt leányvállalatoknál, így 77 millió USD bírság megfizetésére kötelezték.

Fontos jogeset

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet vizsgálatot indított egy gyógyszercég ellen, mivel az jogellenesen befolyásolta az orvosokat egy thaiföldi „tanulmányút” során. A vállalat az Egészségügyi Szakembereket egy thaiföldi piackutatásban való részvételre hívta meg. A vizsgálat azonban feltárta, hogy a kutatás elvégzéséhez a feltételek nem voltak biztosítottak. Bizonyítást nyert, hogy a vállalat az Egészségügyi Szakembereknek külföldi nyaralást szervezett. A hatóság 18.000 EUR bírságot rótt ki a vállalatra, és javaslatot tett az egészségbiztosítónak arra, hogy törölje a vállalat termékeit a támogatott termékek listájáról.

4.3. Adományok, szponzoráció és politikai szerepvállalás

Adományok. Globális üzleti tevékenységet folytató gyógyszeripari vállalatként a Richter elkötelezett a tudományos, oktatási vagy jótékonyági célú adományozás mellett.

Adományok számos szervezetnek adhatók, például egészségügyi intézményeknek, alapítványoknak vagy a helyi hatóságoknak, amely növeli a korrupciós kockázatot. Emiatt fontos, hogy minden Munkavállaló kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy adományozáskor ne szegje meg a Korrupcióellenes Jogszabályokat és e Korrupció Elleni Kézikönyvet.

Figyelmeztető jelek lehetnek például az alábbiak:

- jótékonyági hozzájárulás bármely olyan szervezetnek (például egy alapítványnak), amely kormányzati tisztviselőhöz vagy üzleti partnerhez köthető;
- jótékonyági adományok olyan szervezeteknek, amelyek a helyi jogszabályok értelmében nem kaphatnak jótékonyági adományokat.

Szponzoráció. A Richter ügyfelei, lehetséges ügyfelei vagy mások által szervezett rendezvényeket vagy tevékenységeket szponzorálni vagy meglátogatni kívánó Munkavállalóknak értelemszerűen követniük kell az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó szabályokat (lásd a 4.1. és 4.2. pontot).

Politikai szerepvállalás. A Richter egyetlen piacon sem támogat semmiféle politikai pártot.

4.4. Ügymenetkönnyítő kifizetések

Egyes országokban a vállalkozások számára helyi gyakorlat lehet az, hogy alacsony rangú

kormányzati tisztviselőknek kisösszegű kifizetéseket adnak olyan rutinszerű kormányzati intézkedés biztosítására vagy megkönnyítésére, amelynek vonatkozásában az említett tisztviselőknek mérlegelési jogkörük nincsen.

Erre példák lehetnek az alábbiak:

- engedélyek vagy más olyan dokumentumok beszerzése, amelyek az adott személyt egy külföldi országban üzleti tevékenység folytatására jogosítják fel;
- hivatalos okmányok, például vízumok ügyintézése;
- rendőrségi védelem vagy postai szolgáltatás nyújtása;
- szerződés teljesítésével vagy áruszállítással kapcsolatos vizsgálatok ütemezése;
- telefon-, áram- vagy vízszolgáltatás biztosítása;
- rakomány felrakása vagy lerakása, vagy romlandó termékek vagy áruk minőségének megóvása; vagy
- más hasonló olyan intézkedés, amelyet a tisztviselő rendszeresen végez.

A Richter valamennyi ügymenetkönnyítő kifizetést korrupciós gyakorlatnak tekint, és kifejezetten tilt.

4.5. Ösztönzés

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi ösztönzés, például árengedmények, más lépcsőzetes vagy egyedi árképzés, visszatérítés, hitelkonstrukció és mennyiségi vagy teljesítménybónusz tekintetében követelmény, hogy az piaci indíttatású legyen, és független kereskedelmi feltételeken alapuljon. Az ösztönzés soha nem vezethet egyetlen üzleti partner, Egészségügyi Szakember, kormányzati tisztviselő, ügyfél vagy bárki más esetében közvetlen vagy közvetett tisztességtelen előnyhöz. Minden ösztönzést megfelelően dokumentálni kell, valamint pontosan és észszerű részletességgel rögzíteni kell a Richter könyveiben és nyilvántartásaiban, az irányadó pénzügyi és számviteli szabályoknak és eljárásoknak megfelelően (lásd lentebb a 4.7. pontot).

4.6. Harmadik Személyek

Kapcsolattartás Harmadik Személyekkel. A Korrupcióellenes Jogszabályok tiltják a tisztességtelen előnyöket, tekintet nélkül arra, hogy azokat közvetlenül vagy közvetetten adják-e. Ez annyit jelent, hogy a Richter felelősségre vonható lehet, amennyiben egy olyan Harmadik Személy, amely a Richter képviseletére vagy a Richter számára vagy nevében történő szolgáltatásnyújtásra kapott megbízást, tisztességtelen kifizetést teljesít vagy egyébként tisztességtelen magatartásban vesz részt a Richter számára történő munkavégzés során. Ez a kitévés annak ellenére felmerülhet, hogy a Richter a szóban forgó kifizetést vagy magatartást tiltja, illetőleg a Richter a kifizetésről vagy magatartásról nem tudott. Az intő jelek figyelmen kívül hagyása nem mentesíti a Richtert vagy a Munkavállalót a felelősség alól.

Elvárjuk, hogy minden Harmadik Személy beszállító osztozzon értékeinkben és etikai normáinkban. A Richter nem alkalmazhat olyan Harmadik Személyeket, akik megtagadják a Korrupció Elleni Kézikönyv (vagy a Richter által felülvizsgált saját egyenértékű szabályzatuk) alkalmazását.

Kellő gondosság. Gondoskodnunk kell arról, hogy „ismerjük partnereinket”. Amikor a Richter valamely Harmadik Személyt (például ügynököt, tanácsadót, közös vállalati tagot vagy licencvevőt)

kíván megbízni a számára vagy képviselőjében történő szolgáltatásnyújtásra, az üzleti kapcsolat létrehozása előtt átvilágítást kell végezni (kivéve, ha nem sokkal korábban egy vizsgálat már lefolytatásra került hasonló ügyben).

Szükség szerint a megfelelő átvilágításnak ki kell terjednie a Harmadik Személy jó hírnevének, tényleges tulajdonosának, szakmai képességeinek, gyakorlatának, pénzügyi helyzetének, és az irányadó Korrupcióellenes Jogszabályok Harmadik Személy általi múltbeli betartásának vizsgálatára. A Harmadik Személy kockázati profilját vagy az elvégzendő átvilágítás típusát illetően felmerülő kétségek esetében egyeztetni kell a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztállyal (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu). A Harmadik Személyek értékelését mindig dokumentálni kell.

Kifizetések Harmadik Személyeknek. A Harmadik Személyeknek fizetett összes díjnak és költségnek olyan megfelelő, indokolható és arányos díjazást (azaz Reális Piaci Értéket) kell képeznie, amely az adott körülmények között a Harmadik Személy által nyújtott jogszerű szolgáltatásokért kereskedelmileg észszerű.

A Harmadik Személy részére minden kifizetést elektronikus pénzáttalással, a Harmadik Személy által írásban megadott bankszámlára kell teljesíteni. A bankszámla tulajdonosának a Harmadik Személynek kell lennie, és a számlát abban az országban kell vezetni, ahol a szolgáltatások nyújtása történik. A kifizetésre nem kerülhet sor olyan más személyen keresztül, aki a Richterrel nem áll szerződéses kapcsolatban. Az olyan szerződéseket, amelyek nem a szerződő félnek történő kifizetésről vagy a szerződő fél országától eltérő országba történő kifizetésről rendelkeznek, a helyi ügyvezetőnek kell előzetesen jóváhagynia. Az összes kifizetésről pontos pénzügyi nyilvántartást kell vezetni.

Fontos jogeset

Egy orvostechikai eszközöket gyártó vállalat francia leányvállalata a dokumentumokban orosz megbízottként szereplő két külföldi cégnek fizetett 15-30% közötti jutalékot „*ami mutatja, hogy tudatosan figyelmen kívül hagyták annak nagy valószínűségét, hogy az orosz megbízottak a jutalékuknak legalább egy részét továbbadják orosz kormányzati tisztviselőknek.*” A disztribúciós költségek az ügynököknek fizetett magas jutalékkal szemben 2-2,5% körül voltak. Az ügynököknek összesen 4,6 millió USD-t fizettek 38,6 millió USD összegű értékesítés alapján. A vállalatra 50 millió USD bírságot szabtak ki.

Figyelemmel követés. Fontos, hogy a Richter minden jelentős (például nagy kockázatú) üzleti partnerének üzleti tevékenységeit és műveleteit rendszeresen figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy észszerűen fel lehessen mérni a vesztegetési és korrupciós kockázatot a körülmények változása esetén, ha fennáll a Harmadik Személy részéről a vesztegetés vagy korrupció gyanúja (például kedvezőtlen sajtóbeszámolók jelennek meg róluk vagy nagy kockázatú országban kezdenek műveletekbe). Minden Munkavállaló felelőssége annak biztosítása, hogy a Harmadik Személyek felügyelete megfelelő legyen, és ha a Harmadik Személyekkel való kapcsolattartás során vesztegetés vagy korrupció gyanúja merül fel, értesítse a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztályt (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu).

Fontos jogeset

Egy vállalat teljes áron adta el disztribútorának a termékeit, majd ezt követően egy offshore fedőcégen keresztül árengedményt juttatott a disztribútornak kenőpénz formájában. Emellett a vállalat készpénzt és más ajándékokat adott görög orvosoknak, hogy ösztönözze a vállalat termékeinek megvásárlását. A vállalatra 22 millió USD bírságot szabtak ki.

Példák azokra a gyakori **figyelmeztető jelekre**, amelyek Harmadik Személlyel kapcsolatban előfordulhatnak:

Általánosságban:

- arról való tudomásszerzés, hogy a Harmadik Személy tisztességtelen üzleti gyakorlatokban vesz részt vagy ezzel megvádolták;
- a Harmadik Személy hírhedt kenőpénz fizetéséről vagy arról, hogy annak fizetését kéri, vagy ismeretes, hogy kormányzati tisztviselővel „különleges kapcsolata” van;
- a Harmadik Személy ragaszkodik hozzá, hogy jutaléka vagy díja még azt megelőzően kifizetésre kerüljön, mielőtt eldöntené, hogy köt-e szerződést a Richterrel;
- a Harmadik Személy a kifizetést készpénzben kéri, illetve megtagadja a jutaléka vagy díjra vonatkozó hivatalos szerződés aláírását, vagy a kifizetésért számla vagy nyugta adását;
- a Harmadik Személy a kifizetést nem abba az országba kéri, ahol lakik vagy üzleti tevékenységet folytat;
- a Harmadik Személy szokatlanul nagyvonalú ajándékot vagy túlzó vendéglátást kínál fel.

Pályázatok, közbeszerzések (arra utaló jel, hogy a Harmadik Személy fizet a kormányzati ügyfélnek az üzlet elnyeréséért):

- A Harmadik Személy rendkívüli árengedményt, visszatérítést vagy más csökkentett összegű vételárat kér;
- túlzott mértékű jutalék fizetése az ügynököknek vagy tanácsadóknak;
- észszerűtlenül nagy árengedmények a disztribútoroknak;
- a disztribútor azt állítja, hogy a végfelhasználók egy meghatározott csoportjára külön értékesítési ügynöki megállapodást és kompenzációs struktúrát kell kialakítani;
- politikai, jótékonyági hozzájárulásokra vagy más szívességekre vonatkozó kérés a hivatalos intézkedések befolyásolása érdekében.

Értékesítési és marketing kapcsolatok:

- a disztribútor külön kompenzációt javasol az értékesítésre és bizonyos marketing tevékenységekre;
- a tanácsadói szerződésekben csak elnagyoltan körülírt szolgáltatások szerepelnek;
- a tanácsadó nem gyakorlott a szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtása terén.

Ha a Munkavállaló az átvilágítási eljárások vagy a Harmadik Személlyel való kapcsolattartás során korrupciót gyanít, azonnal lépjen kapcsolatba a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztállyal (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu), hogy segítséget kapjon a figyelmeztető jel értelmezésében. Valamennyi potenciális érdekütközést és figyelmeztető jelzést teljeskörűen dokumentálni kell. Minden figyelmeztető jelzést megfelelően tisztázni kell, és csak ezt követően lehet Harmadik Személyt bevonni.

4.7. Pénzügyi könyvek és nyilvántartások

Könyvvezetési és nyilvántartási elvek. A Richternek és a Harmadik Személyeknek pontos könyvelést és nyilvántartásokat kell vezetnie, amelyek észszerű részletességgel tükrözik az ügyleteket és eszközadásokat, és ezt megfelelő belső számviteli ellenőrzési rendszerrel kell támogatnia. E követelmények végrehajtása a Richter és Harmadik Személyek standard számviteli szabályai és eljárásai révén történik, amelyeket kivétel nélkül minden Kötelezettnek követnie kell.

Különös körültekintéssel kell eljárni azokban az ügyekben, amelyek kormányzati tisztviselőknek történő kifizetésekkel járhatnak.

A könyvek és nyilvántartások részét képezik a könyvviteli számlák, a levelezés, emlékeztetők, felvételek, lemezek, iratok, könyvek, és más dokumentumok vagy bármely egyéb típusú írott információ.

Tilos könyvelésen kívüli számlákat vezetni a tisztességtelen kifizetések elősegítésére vagy elleplezésére.

A Korrupció Elleni Kézikönyvbe és az irányadó jogszabályokba ütköző hamisított könyvekre és nyilvántartásokra példa lehet a hamis vagy csalárd számlák kifizetése, a tisztességtelen kifizetésnek más főkönyvi számlán való feltüntetése, vagy hamisított költségelszámolás a kormányzati tisztviselők tisztességtelen szórakoztatásának elleplezésére.

Vannak olyan **figyelmeztető jelek**, amelyek arra utalhatnak, hogy az ügylet valós jellegét próbálják leplezni; ilyenek lehetnek az alábbiak:

- túlzott szolgáltatási díjak kifizetése;
- szokatlan kifizetési konstrukciók (például készpénzfizetés vagy off-shore bankszámlákra történő kifizetés kérése, vagy észszerű magyarázat nélkül a szolgáltatások előre kifizetésének kérése);
- kifizetés alátámasztó dokumentáció (például a szolgáltatásokat és a fizetési feltételeket egyértelműen rögzítő írásbeli szerződés) nélkül. A nyújtott szolgáltatások és a kifizetés elnagyolt vagy hamis leírása, például „Nyújtott szolgáltatások ellenértéke”.

Pénzmosás elleni elvek. A pénzmosás egy olyan eljárás, amelyben valaki eltitkolja jogellenes vagy tisztességtelen bevételi forrását, majd a bevételt másként tünteti fel, hogy az jogszerűnek látszon. Jogellenes bevétel felhasználása a Richter felelősségre vonását eredményezheti azokban az országokban, ahol az működik. Azok a Munkavállalók, akik tudomást szereznek arra utaló gyanús körülményekről, hogy bármely ügylet jogellenes tevékenységből származó bevétel átvételével jár, ezt jelenteniük kell a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztály (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu) részére.

5. A KÖTELEZETTEK FELELŐSSÉGE

Általános kötelezettségek. Valamennyi Kötelezett kötelessége a Korrupció Elleni Kézikönyv megértése és betartása. Minden Kötelezett köteles:

- a Korrupció Elleni Kézikönyvet megismerni, és beosztottaival is megismertetni;
- mindig betartani a Korrupció Elleni Kézikönyvet vagy a saját belső korrupció elleni szabályzatait, amennyiben legalább olyan szigorú rendelkezéseket tartalmaznak, mint a jelen Korrupció Elleni Kézikönyv;
- kérdést feltenni, ha a Korrupció Elleni Kézikönyv vagy az adott helyzetben megteendő intézkedés nem egyértelmű;
- figyelni az esetleges jogellenes cselekmények jeleit vagy bizonyítékait;
- a tényleges vagy gyanított jogsértéseket haladéktalanul jelenteni a megfelelő csatornákon keresztül (lásd lent az „Aggályos ügyek bejelentése” című alpontban); és
- a Korrupció Elleni Kézikönyv frissítéseit proaktívan figyelemmel kísérni.

A Munkavállalók kötelesek a Harmadik Személyeken keresztül folytatott üzleti tevékenységeket megfelelően irányítani és figyelemmel kísérni. A folyamatosan változó korrupcióellenes jogalkotási és jogalkalmazási környezetben előfordulhat, hogy a Richter aktualizálja, így frissíti vagy módosítja a Korrupció Elleni Kézikönyvet, hogy annak aktualitását megőrizze. Az ilyen módosítások elérhetőek lesznek a Kötelezettek számára, akik kifejezett kötelessége a frissített verziók megismerése és betartása. A módosítások nem mentesítik a Kötelezetteket az átdolgozott pontok be nem tartásával járó felelősségtől.

Szabályszegő magatartás következményei. A korrupció és megvesztegetés magas pénzbírsággal és börtönbüntetéssel járó büntetőeljárások kockázatának teszik ki az érintett vállalatokat és egyéneket. A Korrupció Elleni Kézikönyvben előírtak bármilyen megszegése rendkívül súlyos szabályszegésnek minősül, és súlyos esetben akár a munkaviszony megszüntetését és/vagy a Harmadik Személy Richterrel fennálló kapcsolatának azonnali felmondását vonhatja maga után. A jogszabály megszegése a Kötelezett számára polgári vagy büntetőjogi szankciókkal is járhat. A Richter előírásainak, illetve a helyi jogszabályoknak a nem ismerete nem mentesít azok megszegésének következményei alól. A Richter a jogsértést bejelentheti az illetékes hatóságoknak és pert indíthat a vétkes fél ellen.

Megtorlásmentes hozzáállás. A Richter nem tolerálja az olyan Munkavállalókkal vagy Harmadik Személyekkel szembeni megtorlást, akik a Korrupció Elleni Kézikönyv esetleges megszegése, vagy más korrupciós cselekedet vagy szabályszegés esetében bejelentést tettek vagy részt vettek annak kivizsgálásában. Az ilyen Munkavállalók munkaviszonya vagy Harmadik Személyek jogviszonya nem szüntethető meg, fegyelmi büntetés vagy szankció ellenük nem alkalmazható, és velük szemben hátrányos megkülönböztetés a bejelentés megtorlásaként nem alkalmazható. Minden olyan személy ellen megfelelő fegyelmi intézkedésre kerül sor – súlyos esetben akár a munkaviszony megszüntetését, illetve a Harmadik Személlyel fennálló kapcsolat azonnali

megszüntetését is ideértve –, aki megkísérel bosszút állni vagy egyébként üldözni vagy zaklatni valamely Munkavállalót vagy Harmadik Személyt amiatt, mert az jóhiszeműen bejelentést tett.

Aggályos ügyek bejelentése. Ha tudomással bír arról, hogy valamely Munkavállaló vagy Harmadik Személy olyan cselekményben vesz részt, amely a jelen Korrupció Elleni Kézikönyvbe ütközik, ezt a magatartást késedelem nélkül jelentenie kell a Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztálynak (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu).

6. FIGYELEMMEL KÖVETÉS

A Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztály kíséri figyelemmel a Korrupció Elleni Kézikönyv eredményességét és ellenőrzi annak végrehajtását, tekintettel a változó bírói gyakorlatra és a bevált megfelelőségi gyakorlatokra. Minden szükségesnek vélt módosítást vagy továbbfejlesztést (különösen az irányadó Korrupcióellenes Jogszabályok vagy hatósági szabályozások változása esetén) a lehető leggyorsabban elvégeznek. A belső ellenőrzési rendszerek és eljárások rendszeres auditjára is sor kerül annak biztosítására, hogy a vesztegetéssel vagy korrupcióval kapcsolatos aggályokat hatékonyan tudjuk kezelni.