

Pfizerin kansainväliset lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet

Pfizer on jo pitkään ohjannut toimintaansa käytännöllä, joka kieltää kaikenlaisen liiketoimintaan liittyvän lahjonnan ja korruption Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Pfizer on sitoutunut hoitamaan liiketoimensa rehellisesti, eettisesti ja kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Pfizer odottaa vastaavaa sitoumusta myös konsulteilta, asiamiehiltä, edustajilta tai muilta yrityksiltä ja henkilöiltä, jotka toimivat Pfizerin puolesta ("liikekumppanit") tai liikekumppaneiden puolesta (esim. aliurakoitsijoilta) Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä.

Viranomaisten lahjominen

Useimmissa maissa lainsäädäntö määrää, ettei kukaan saa maksaa, tarjota tai luvata mitään maksua tai muuta arvokasta (suoraan tai epäsuoraan) viranomaiselle, kun kyseisen maksun tarkoituksena on vaikuttaa viralliseen toimeen tai päätökseen myöntää tai säilyttää liiketoimintaa.

"Viranomainen" on laajasti tulkittava käsite ja tarkoittaa

- (i) ketä tahansa valittua tai nimitettyä valtionhallinnon edustajaa (esimerkiksi lainsäätäjää tai ministeriön jäsentä)
- (ii) ketä tahansa työntekijää tai yksityishenkilöä, joka toimii valtionhallinnon kuuluvan virkamiehen tai viraston tai valtionhallinnon tehtävää suorittavan tai valtionhallinnon omistuksessa tai hallinnassa olevan yrityksen edustajana tai puolesta (tällaisia ovat esimerkiksi julkisessa sairaalassa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset tai julkisessa yliopistossa työskentelevät tutkijat)
- (iii) ketä tahansa poliittisen puolueen jäsentä, julkiseen virkaan ehdolla olevaa henkilöä tai poliittisen puolueen tai virkamiesehdokkaan puolesta toimivaa työntekijää tai yksityishenkilöä
- (iv) ketä tahansa työntekijää tai yksityishenkilöä, joka toimii jonkin julkisen, kansainvälisen järjestön edustajana tai puolesta
- (v) ketä tahansa kuningasperheen jäsentä tai armeijan palveluksessa olevaa ja
- (vi) ketä tahansa sellaista henkilöä, joka jostakin muusta syystä luokitellaan viranomaiseksi paikallisten lakien nojalla.

"Valtionhallinnolla" viitataan valtionhallinnon kaikkiin eri tasoihin ja hallinnollisiin yksiköihin (esimerkiksi paikallis- ja aluehallintoon, kansallisen tason hallintoon sekä lakeja säätäviin ja toimeenpaneviin elimiin).

Koska tämä "viranomaisen" määritelmä on niin laaja, on todennäköistä, että liikekumppanit ovat kanssakäynnissä valtionhallinnon edustajan kanssa Pfizerin puolesta hoitamiensa tavallisten liiketoimien yhteydessä. Esim. valtion omistamissa sairaaloissa työskenteleviä lääkäreitä pidetään "viranomaisina".

Yhdysvaltain ulkomaista korrup tiota koskeva laki ("FCPA") estää maksun tekemisen, lupaamisen tai valtuuttamisen tai minkään arvokkaan tarjoamisen jonkin Yhdysvaltain ulkopuolisen maan viranomaiselle tarkoituksena vaikuttaa epäsovival la tavalla tai väärässä tarkoituksessa kyseiseen edustajaan niin, että tämä tekee viranomaistoimenpiteen tai päätöksen, joka auttaa yritystä liiketoiminnan saamisessa tai säilyttämisessä tai sopimattoman edun saavuttamisessa. FCPA kieltää myös yritystä tai henkilöä käyttämästä toista yritystä tai henkilöä tällaisten toimien hoitamisessa. Koska Pfizer on yhdysvaltalainen yritys, sen on noudatettava FCPA:ta ja se voidaan asettaa vastuuseen sen lii kekumppanin missä tahansa maassa suorittamista toimista.

Lahjonnan ja korrup tion vastaiset, valtionhallinnon ja viranomaisten kanssa tapahtuvaa kanssakäyntiä koskevat periaatteet

Liie kekumppanien on noudatettava seuraavia periaatteita, jotka koskevat kanssakäyntiä valtionhallinnon ja viranomaisten kanssa, sekä ilmoitettava tällaisesta kanssakäynnistä:

- Liie kekumppanit sekä tahot, jotka toimivat heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, eivät saa suoraan tai epäsuoraan maksaa, luvata tai valtuuttaa sopimattomassa tarkoituksessa tehtävää maksua tai tarjota mitään, millä on arvoa viranomaiselle tarkoituksena saada kyseinen viranomainen tekemään viranomaistoimenpide tai päätös, joka auttaa Pfizeriä liiketoiminnan saamisessa tai säilyttämisessä. Liie kekumppanit sekä tahot, jotka toimivat heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, eivät saa koskaan maksaa tai tarjota mitään tuotetta tai etua viranomaiselle (huolimatta sen arvosta) sopimattomana kannustimena tarkoituksena saada kyseinen viranomainen hyväksymään, korvaamaan, määräämään tai ostamaan jokin Pfizerin tuote, vaikuttaa kliinisen tutkimuksen tulokseen tai muutoin edesauttaa sopimattomalla tavalla Pfizerin liiketoimia.
- Pfizeriin liittyvien toimien yhteydessä liie kekumppanien sekä tahojen, jotka toimivat heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, on ymmärrettävä ja noudatettava kaikkia paikallisia lakeja, säännöksiä tai toimintakäytäntöjä (mukaan lukien vaatimukset, jotka koskevat valtionhallinnon yksikköjä, kuten valtionhallinnon omistamat sairaalat tai tutkimuslaitokset), jotka asettavat rajoja, rajoituksia tai paljastamisvelvoitteita koskien sellaisia korvauksia, taloudellisia tukia, lahjoituksia tai lahjoja, joita voi antaa viranomaisille. Jos liie kekumppani on epävarma jonkin määritetyn, viranomaisten kanssa tapahtuvaa kanssakäyntiä koskevan rajan, rajoituksen tai paljastamisvaatimuksen merkityksestä tai soveltamisesta, liie kekumppanin on neuvoteltava asiasta pääasiallisen Pfizerin yhteyshenkilönsä kanssa ennen tällaiseen kanssakäyntiin ryhtymistä.

- Liikekumppanit sekä tahot, jotka toimivat heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, eivät saa tarjota voitelurahoja. "Voitelurahalla" tarkoitetaan valtionhallinnon edustajalle suoritettavaa nimellistä maksua, jonka tarkoituksena on taata jokin rutiininomainen, ei-harkinnanvarainen viranomaistoimenpide tai nopeuttaa sitä. Voitelurahoihin lukeutuvat maksut, joiden tarkoituksena on nopeuttaa sellaisten lisenssien, lupien tai viisumien käsittelyä, joihin liittyvät asiakirjat ovat kunnossa. Mikäli liikekumppani tai taho, joka toimii tämän puolesta Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, saa voitelurahapyyntönsä tai -vaatimuksensa tai tulee tietoiseksi voitelurahapyyntöstä tai -vaatimuksesta Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, liikekumppanin on ilmoitettava kyseisestä pyynnöstä tai vaatimuksesta viipymättä ensisijaiselle Pfizerin yhteyshenkilölle ennen jatkotoimia.

Lahjonta liikesuhteissa

Lahjontaa ja korruptiota voi esiintyä myös valtionhallintoon liittymättömissä yritysten välisissä suhteissa. Useimmissa maissa on lakeja, jotka kieltävät rahan tai minkään arvoa omaavan tarjoamisen, lupaamisen, antamisen, pyytämisen, vastaanottamisen tai hyväksymisen vastineena sopimattomasta liiketoimintaedusta. Esimerkkejä kielletystä käyttäytymisestä voivat olla muun muassa kalliiden lahjojen, ylenpalttisen vieraanvaraisuuden, lahjusten tai sijoitusmahdollisuuksien tarjoaminen tarkoituksena vaikuttaa sopimattomasti niiden saajaan niin, että tämä ostaisi tuotteita tai palveluita. Pfizerin työntekijät eivät saa tarjota, antaa, pyytää tai hyväksyä lahjuksia, ja Pfizer odottaa liikekumppaniensa ja tahojen, jotka toimivat heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, noudattavan samoja periaatteita.

Lahjonnan ja korruption vastaiset, yksityisten tahojen ja Pfizerin työntekijöiden kanssa tapahtuvaa kanssakäyntiä koskevat periaatteet

Liikekumppanien on noudatettava seuraavia periaatteita, jotka koskevat kanssakäyntiä yksityisten tahojen ja Pfizerin työntekijöiden kanssa, sekä ilmoitettava tällaisesta kanssakäynnistä:

- Liikekumppanit sekä tahot, jotka toimivat heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, eivät saa suoraan tai epäsuoraan maksaa, luvata tai valtuuttaa sopimattomassa tarkoituksessa tehtävää maksua tai tarjota mitään, millä on arvoa kellekään henkilölle tarkoituksena saada kyseinen henkilö tarjoamaan Pfizerille laitonta liiketoimintaetua.
- Liikekumppanit sekä tahot, jotka toimivat heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, eivät saa suoraan tai epäsuoraan pyytää, suostua hyväksymään tai vastaanottaa maksua tai mitään arvokasta sopimattomana kannusteena Pfizerin puolesta hoitamiensa liiketoimien yhteydessä.
- Pfizerin työntekijät saavat vastaanottaa liikekumppaneilta ja heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä toimivilta tahoilta lahjoja, palveluja, lisäetuja, viihdykettä tai muita tuotteita vain, jos niiden arvo on enintään symbolinen tai nimellinen rahassa mitattuna. Lisäksi arvoltaan nimelliset lahjat sallitaan vain, jos niitä vastaanotetaan epäsäännöllisesti, ja vain sopivien lahjojen antamistilaisuuksien yhteydessä.

Epäilyistä tai todellisista rikkomuksista ilmoittaminen

Liikekumppanien ja tahojen, jotka toimivat heidän puolestaan Pfizerille tehtävien töiden yhteydessä, odotetaan ilmoittavan näiden kansainvälisten lahjonnan ja korruption vastaisten periaatteiden tai lakien mahdollisista loukkauksista. Tällaiset ilmoitukset voidaan tehdä liikekumppanien ensisijaiselle Pfizerin yhteyshenkilölle tai, mikäli liikekumppani niin haluaa, Pfizerin Compliance-osastolle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen corporate.compliance@pfizer.com tai soittamalla puhelinnumeroon 1-212-733-3026.