

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti tevékenységünk során. A Pfizer elkötelezte magát az összes vonatkozó törvénynek és szabályozásnak megfelelő tisztességes üzletvitel és az etikus és legális működés mellett. Ugyanezt az elkötelezettséget várjuk el a tanácsadóktól, ügynököktől, képviselőktől és a megbízásunkból tevékenykedő más cégektől és magánszemélyektől (üzleti partnereinktől), valamint mindazoktól, akik az üzleti partnerek megbízásából a Pfizerhez köthető munkát végeznek (pl. alvállalkozók).

Kormányzati tisztviselők megvesztegetése

Szinte minden országban van olyan törvény, amely megtiltja, hogy egy kormányzati tisztviselőnek pénzt vagy bármilyen értéket fizessenek, kínáljanak vagy ígérjenek akár közvetve, akár közvetlenül azzal a céllal, hogy egy üzlet odaítélésével vagy megtartásával kapcsolatos hivatalos tettet vagy döntést befolyásoljanak.

A kormányzati tisztviselő fogalmát ebben az esetben szélesen kell értelmezni, amely a következőt jelenti:

- (i) a választott vagy kinevezett tisztviselők (pl. minisztérium törvényhozói vagy tagjai);
- (ii) a kormányzati tisztviselő, kormányzati hivatal és a kormányzat feladatait végző, vagy a kormányzat tulajdonában vagy irányításában lévő vállalat alkalmazottai, illetve az ilyen szervezetek érdekében vagy nevében eljáró személyek (pl. állami kórház által alkalmazott egészségügyi szakember vagy állami egyetem által alkalmazott kutató);
- (iii) a politikai pártok minden tisztviselője, közhivatal jelöltje, ezek alkalmazottai és az érdekükben vagy nevükben eljáró egyének;
- (iv) a nyilvános nemzetközi szervezetek alkalmazottai, az ilyen szervezetek érdekében vagy nevében eljáró egyének;
- (v) a királyi családok tagjai, a katonaságok tagjai;
- (vi) minden egyén, akit a törvények a kormányzati tisztviselők közé sorolnak.

A kormányzat fogalmába a kormányzatok minden szintje és részlege (tehát a helyi, regionális önkormányzat és országos kormányzat, valamint az adminisztratív, törvényhozó és végrehajtó ág) beletartozik.

Mivel a kormányzati tisztviselő fogalma ennyire tág, ezért a Pfizer megbízásából eljáró üzleti partnerek tevékenységük rendes menete során nagy valószínűséggel kerülnek kapcsolatba kormányzati tisztviselőkkel. E meghatározás alapján például egy állami tulajdonú kórház alkalmazott orvosai kormányzati tisztviselőknek számítanak.

Az Egyesült Államok korrupció elleni törvénye (az FCPA) tiltja, hogy nem egyesült államokbeli kormányzati tisztviselőnek pénzt vagy bármilyen egyéb értéket adjanak, ígérjenek vagy ilyenek átadását engedélyezzék azzal a céllal, hogy tisztességtelenül és korrupt módon befolyásolják a tisztviselő kormányzati tevékenységét, illetve olyan döntésre ösztönözzék, amely megkönnyíti egy cég számára egy üzleti lehetőség megszerzését vagy megtartását, vagy más tisztességtelen előnyszerzéshez vezet. Az FCPA azt is megtiltja, hogy egy cég vagy személy más céget vagy egyént használjon fel ilyen tevékenységekre, A Pfizernek egyesült államokbeli vállalatként meg kell felelnie az FCPA előírásainak, és felelősségre vonható a világszerte működő üzleti partnereinek cselekedeteiért.

A kormányzatokkal és kormányzati tisztviselőkkel való érintkezést szabályozó megvesztegetés és korrupció elleni alapelvek.

Az üzleti partnereknek a kormányzatokkal és kormányzati tisztviselőkkel való érintkezés során tájékoztatást kell adniuk és be kell tartaniuk az ilyen kapcsolatokat szabályozó következő alapelveket:

- Az üzleti partnerek és a Pfizerhez köthető munkát a megbízásukból elvégző alvállalkozók sem közvetve, sem közvetlenül nem adhatnak, ígérhetnek korrupciós pénzt vagy bármilyen értéket kormányzati tisztviselőnek, illetve nem engedélyezhetnek ilyen műveletet azzal a céllal, hogy a kormányzati tisztviselőt olyan döntés meghozására vegyék rá, amely megkönnyíti a Pfizer számára, hogy megszerezzen vagy megtartsion valamilyen üzleti lehetőséget. Az üzleti partnerek és a Pfizerhez köthető munkát a megbízásukból elvégző alvállalkozók értéktől függetlenül soha nem fizethetnek vagy ajánlhatnak bármilyen tárgyat vagy juttatást kormányzati tisztviselőnek, amely tisztességtelenül arra ösztönözné a kormányzati tisztviselőt, hogy jóváhagyjon, támogasson, előírjon vagy megvásároljon valamilyen Pfizer-terméket, befolyásolja egy klinikai vizsgálat kimenetelét, vagy más jellegű, de tisztességtelen előnyt biztosítson a Pfizer üzleti tevékenységéhez.
- A Pfizerrel kapcsolatos tevékenység végzése során az üzleti partnereknek, illetve a megbízásukból a Pfizerhez köthető munkát elvégző alvállalkozóknak meg kell ismerniük és be kell tartaniuk azokat a helyi törvényeket, szabályozásokat és működési eljárásokat (beleértve a kormányzati entitásokra, például a kormányzat tulajdonában álló kórházakra és kutatási intézményekre vonatkozó követelményeket), amelyek korlátozásokat, megkötéseket és közlési kötelezettséget határozhatnak meg a kormányzati tisztviselőknek biztosítható kompenzációra, pénzügyi támogatásra, adományokra és ajándékokra. Ha egy üzleti partner bizonytalan a kormányzati tisztviselőkkel való érintkezést érintő valamilyen azonosított korlátozás, megkötés vagy közlési kötelezettség jelentésével vagy alkalmazhatóságával kapcsolatban, akkor az üzleti partnernek az interakció előtt egyeztetnie kell elsődleges Pfizer-kapcsolattartójával.

- Az üzleti partnerek, illetve a megbízásukból a Pfizerhez köthető munkát elvégző alvállalkozók számára nem engedélyezett facilitációs pénz kifizetésének felajánlása. A „facilitációs kifizetés” névleges, nem hivatalos fizetés kormányzati tisztviselőnek azzal a céllal, hogy biztosítsa vagy felgyorsítsa egy szokásos, nem diszkrecionális kormányzati eljárás végrehajtását. A facilitációs kifizetésekre példák azok az összegek, amelyeket egy egyébként rendezett papírokkal kezdeményezett engedélyezés vagy vízumkérelem elbírálásának felgyorsításáért fizetnek. Ha egy üzleti partnertől vagy a megbízásából a Pfizerhez köthető munkát elvégző alvállalkozótól facilitációs összeg vagy a Pfizerhez kapcsolatos munkát érintő megvesztegetés kifizetését kérik vagy követelik, illetve az üzleti partner vagy alvállalkozó tudomást szerez ilyen kérésről vagy követelésről, akkor erről bármilyen további intézkedés előtt azonnal jelentést kell tennie elsődleges Pfizer-kapcsolattartójának.

Kereskedelmi megvesztegetés

A megvesztegetés és korrupció nemcsak kormányzati, hanem cégek közötti kapcsolatokban is előfordulhat. A legtöbb országban törvény tiltja, hogy tisztességtelen üzleti előnyszerzésért cserébe pénzt vagy bármilyen értéket ajánljanak, ígérjenek, adjanak, kérjenek, vegyenek át vagy fogadjanak el, illetve az előbbiekre beleegyezzenek. Tiltott viselkedésre példák többek között, de nem kizárólag az olyan drága ajándékok, fényűző vendéglátás, visszacsorgatott összegek és befektetési lehetőségek, amelyek célja az, hogy tisztességtelenül áruk vagy szolgáltatások megvásárlására ösztönözzenek. A Pfizer munkatársainak nem megengedett, hogy kenőpénzt ajánljanak, adjanak, kérjenek vagy fogadjanak el, és ugyanezen alapelvek betartását várjuk el üzleti partnereinktől, illetve a megbízásukból a Pfizerhez köthető munkát elvégző alvállalkozóiktól is.

A magánszemélyekkel és magántulajdonban lévő jogi személyekkel való érintkezést szabályozó megvesztegetés és korrupció elleni alapelvek.

Az üzleti partnereknek a magánfelekkel és Pfizer-munkatársakkal való érintkezés során tájékoztatást kell adniuk és be kell tartaniuk az ilyen kapcsolatokat szabályozó következő alapelveket:

- Az üzleti partnerek és a Pfizerhez köthető munkát a megbízásukból elvégző alvállalkozók sem közvetve, sem közvetlenül nem adhatnak, ígérhetnek korrupciós pénzt vagy bármilyen értéket bármilyen személynek, illetve nem engedélyezhetnek ilyen műveletet azzal a céllal, hogy az illetőt rávegyék arra, hogy törvénytelen üzleti előnyt biztosítson a Pfizer számára.
- Az üzleti partnerek és a Pfizerhez köthető munkát a megbízásukból elvégző alvállalkozók sem közvetve, sem közvetlenül nem kérhetnek, fogadhatnak el vagy vehetnek át pénzt vagy bármilyen értéket tisztességtelen ösztönzéseként a Pfizer számára végzett üzleti tevékenységükkel kapcsolatban.
- A Pfizer munkatársainak nem megengedett, hogy a jelképesnél vagy névleges pénzüsszegnél nagyobb értékű ajándékokat, szolgáltatásokat, szórakoztatást vagy egyéb dolgot kapjanak az üzleti partnerektől, illetve a megbízásukból a Pfizerhez kötődő munkát elvégző alvállalkozóktól. Továbbá a névleges értékű ajándékok is csak akkor megengedettek, ha az ajándékozás nem gyakori, és megfelelő ajándékozási események alkalmával történik.

Vélelmezett és tényleges szabálysértések bejelentése

Az üzleti partnerektől és a megbízásukból a Pfizerhez köthető munkát elvégző alvállalkozóiktól elvárjuk, hogy a nemzetközi korrupció és megvesztegetés elleni alapelvek, illetve a törvény megsértésének gyanúja esetén jelezzék aggodalmukat. A bejelentés megtehető az üzleti partner elsődleges Pfizer-kapcsolattartójánál, illetve az üzleti partner belátása szerint a Pfizer megfeleléségi csoportjánál a corporate.compliance@pfizer.com címre küldött e-mailben, illetve az 1-212-733-3026-os telefonszámon.