

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA og i alle andre land. Pfizer har som mål å drive sin forretningsvirksomhet med integritet og handle etisk og lovlig i overensstemmelse med alle gjeldende lover og bestemmelser. Vi forventer samme engasjement fra konsulenter, agenter, representanter eller andre foretak og enkeltpersoner som handler på vegne av oss ("forretningspartnere"), samt de som handler på vegne av våre forretningspartnere (f.eks. underleverandører) i forbindelse med arbeid for Pfizer.

Bestikkelse av offentlige tjenestemenn

De fleste land har lover som forbyr at det utføres, tilbys eller loves betaling eller annet av verdi (direkte eller indirekte) til en offentlig tjenestemann når betalingen har til hensikt å påvirke en offisiell handling eller beslutning om å inngå eller beholde forretningsavtaler.

"Offentlig tjenestemann" skal tolkes bredt og betyr:

- (i) enhver valgt eller utpekt offentlig tjenestemann (*f.eks.* en stortingsrepresentant eller representant for regjeringen);
- (ii) enhver medarbeider eller person som handler på vegne av en offentlig tjenestemann, et offentlig organ eller enhet som ivaretar en offentlig funksjon, eller som eies eller styres av myndighetene (*f.eks.* en forsker som er ansatt på et offentlig universitet);
- (iii) enhver funksjonær i et politisk parti, en kandidat til et offentlig embete, en funksjonær eller en medarbeider eller person som handler for eller på vegne av et politisk parti, eller en kandidat til et offentlig embete;
- (iv) enhver medarbeider eller enkeltperson som handler for eller på vegne av en offentlig, internasjonal organisasjon;
- (v) ethvert medlem av en kongelig familie eller militæret, og
- (vi) enhver enkeltperson som på annen måte kan betegnes som offentlig tjenestemann i henhold til loven.
- (vii) For dette regelverket anser videre Pfizer i Norge at alle som er *Helsepersonell* er "offentlige tjenestemenn" uansett om de er ansatt i det offentlige eller i privat virksomhet.

"Myndigheter" betyr alle nivåer og underavdelinger (lokale, regionale eller nasjonale og administrative, lovgivende eller dømmende).

Ettersom definisjonen av "Offentlig tjenestemann" er så bred, er det sannsynlig at forretningspartnere vil samarbeide med Offentlige tjenestemenn i forbindelse med den vanlige forretningsdriften på vegne av Pfizer.

Den amerikanske loven Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") forbyr betaling, lovnader om eller godkjenning av betaling eller noe annet av verdi til en ikke-amerikansk offentlig tjenestemann for på urettmessig eller korrump vis påvirke denne offentlige tjenestemannen til å utforme en lov eller treffe en beslutning som hjelper en virksomhet å tilegne seg nye eller beholde eksisterende forretningsaktiviteter, eller på annen måte oppnå urettmessige fordeler. FCPA forbyr også foretak eller personer å benytte et annet foretak eller en annen enkeltperson til å utføre slike aktiviteter. Som et amerikansk selskap er Pfizer underlagt FCPA, og selskapet kan bli holdt ansvarlig for handlinger som utføres andre steder i verden av forretningspartnere.

Prinsipper for forebygging av bestikklser og korrupsjon som dekker interaksjon med myndigheter og offentlige tjenestemenn

Forretningspartnere må formidle og overholde følgende prinsipper med hensyn til sin interaksjon med myndigheter og offentlige tjenestemenn:

- Forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer, kan verken direkte eller indirekte foreta, love eller godkjenne korrump betaling eller overrekke noe av verdi til en offentlig tjenestemann for å påvirke tjenestemannen til å utforme lover eller treffe beslutninger som hjelper Pfizer til å oppnå nye eller beholde eksisterende forretningsaktiviteter. Forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer, må aldri foreta en betaling eller tilby noen gjenstand eller fordel til en offentlig tjenestemann, uansett verdi, som en upassende oppmuntring til tjenestemannen til å godkjenne, treffe beslutning om refusjon, forordne eller kjøpe et Pfizer-produkt, for å påvirke resultatet av en klinisk utprøvning eller på annen måte gi Pfizer en upassende forretningsmessig fordel.
- I utførelsen av Pfizer-relaterte aktiviteter skal forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer, forstå og overholde alle lokale lover, bestemmelser eller driftsprosedyrer (herunder krav fra offentlige enheter som offentlige sykehus eller forskningsinstitusjoner) som pålegger grenser for, restriksjoner på eller krav om offentliggjøring av kompensasjon, økonomisk støtte, donasjoner eller gaver som kan være overrakt til offentlige tjenestemenn. Hvis en forretningspartner er usikker på betydningen av eller gyldigheten til slike grenser, restriksjoner eller krav om offentliggjøring med hensyn til interaksjon med offentlige tjenestemenn, må den aktuelle forretningspartneren rådføre seg med sin Pfizer-kontaktperson før vedkommende deltar i slik interaksjon.
- Forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer, har ikke tillatelse til å tilby smøring. Med "smøring" menes en mindre betaling til en offentlig tjenestemann med det formål å sikre eller påskynde en rutinemessig offentlig handling (kalles også "tilretteleggingsbetaling"). Eksempler på smøring omfatter betaling for å påskynde behandling av lisenser, tillatelser eller visum der alle papirer er korrekte. Hvis en forretningspartner eller noen som handler på vedkommendes vegne i forbindelse

med arbeid for Pfizer, mottar eller gjøres oppmerksom på en forespørsel eller et krav om smøring eller bestiktelser i forbindelse med arbeid for Pfizer, skal forretningspartneren umiddelbart rapportere en slik forespørsel eller et slikt krav til sin kontaktperson hos Pfizer før ytterligere handling iverksettes.

Bestiktelser i privat sektor

Bestiktelser og korrupsjon kan også forekomme i relasjoner mellom næringsdrivende. De fleste land har lover som forbyr å tilby, gi løfte om, gi, motta, godta eller gi sitt samtykke til å motta penger eller annet av verdi, i bytte mot upassende forretningsmessige fordeler. Eksempler på forbudt atferd kan omfatte, men er ikke begrenset til, å gi dyre gaver, overdreven gjestfrihet, gi bestiktelser eller tilby investeringsmuligheter med henblikk på å påvirke kjøp av varer eller tjenester. Pfizer-medarbeidere har ikke lov til å tilby, gi, anmode om eller motta bestiktelser, og vi forventer at våre forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer, overholder disse prinsippene.

Prinsipper for forebygging av bestiktelser og korrupsjon som dekker interaksjon med private parter og Pfizer-medarbeidere

Forretningspartnere må formidle og overholde følgende prinsipper med hensyn til sin interaksjon med private parter og Pfizer-medarbeidere:

- Forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer, kan verken direkte eller indirekte foreta, love eller godkjenne korrump betaling eller overrekke noe av verdi til en person for å påvirke den aktuelle personen til å gi urettmessige forretningsmessige fordeler til Pfizer.
- Forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer, kan verken direkte eller indirekte anmode om, gi sitt samtykke til å motta eller motta betaling eller noe annet av verdi som en upassende oppmuntring i forbindelse med forretningsaktiviteter de utfører for Pfizer.
- Pfizer-medarbeidere har ikke lov til å ta imot gaver, tjenester, frynsegoder, underholdning eller andre gjenstander som har mer enn symbolsk eller nominell monetær verdi, fra forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer. Dessuten er gaver av nominell verdi kun tillatt hvis de mottas ved sjeldne anledninger, og kun ved passende anledninger for gaveoverrekking. Fra Forretningsforbindelser som er Pfizers leverandører, har ikke Pfizer-ansatte adgang til å motta noe, uansett verdi.

Rapportering av mistenkte eller faktiske overtredelser

Forretningspartnere og personer som handler på deres vegne i forbindelse med arbeid for Pfizer, forventes å gjøre oppmerksom på eventuelle overtredelser av disse prinsippene for forebygging av bestiktelser og korrupsjon eller lovgivning. Slik innrapportering kan rettes til forretningspartnerens kontaktperson hos Pfizer, eller hvis forretningspartneren foretrekker det, til Pfizers compliance-avdeling per e-post til corporate.compliance@pfizer.com eller per telefon til 1-212-733-3026.