

Pfizers internationella policy avseende mutor och bestickning

Vi på Pfizer har sedan länge haft en policy som förbjuder mutor och annan korruption i utövandet av vår verksamhet i USA och i övriga världen. Vi har förbundet oss att utöva vår verksamhet med integritet och agerar etiskt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Vi förväntar oss detsamma av de konsulter, agenter, representanter eller andra företag och personer som agerar på uppdrag av oss ("Affärspartners") samt av dem som agerar på uppdrag av våra Affärspartners (till exempel underleverantörer) i samband med uppdrag för Pfizer.

Bestickning av Offentliga Tjänstemän

De flesta länder har antagit lagar som förbjuder att ge, erbjuda eller utlova en betalning eller annat av värde (direkt eller indirekt) till en Offentlig Tjänsteman i syfte att påverka en offentlig handling eller ett offentligt beslut för att erhålla eller behålla affärer.

Uttrycket "Offentlig Tjänsteman" ska tolkas brett och avser:

- o Valda eller tillsatta offentliga tjänstemän (t.ex. riksdagsledamöter eller handläggare vid något av regeringens departement).
- o Anställd eller annan person som agerar för, eller på uppdrag av, en offentlig tjänsteman, en myndighet eller ett företag som utför en myndighetsuppgift för, eller som ägs eller kontrolleras av en statlig eller regional myndighet (t.ex. sjukvårdspersonal anställd vid ett privat eller landstingsägt sjukhus eller en forskare anställd vid ett statligt universitet).
- o Representanter för politiska partier, kandidater till officiella ämbeten eller anställda eller andra personer som agerar för eller på uppdrag av ett politiskt parti eller en kandidat till ett officiellt ämbete.
- o Anställda eller andra personer som agerar för eller på uppdrag av en offentlig internationell organisation.
- o Medlemmar av ett kungahus eller militär personal.
- o Personer som i annat fall enligt lag klassificeras som offentliga tjänstemän .

Uttrycket "Offentlig" avser alla nivåer och underavdelningar inom offentliga institutioner (dvs. lokala och regionala eller nationella och administrativa, lagstiftande eller verkställande).

Eftersom definitionen av "Offentlig Tjänsteman" är så bred, är det troligt att Pfizers Affärspartners kommer att interagera med en Offentlig Tjänsteman i samband med utförandet av ett uppdrag för oss. Läkare anställda vid privat och offentligt ägda sjukhus anses till exempel vara "Offentliga Tjänstemän".

Enligt den amerikanska lagen Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") är det förbjudet att ge, utlova eller godkänna en betalning eller tillhandahålla annat av värde till en Offentlig Tjänsteman utanför USA för att på ett otillbörligt vis påverka denna Tjänsteman att utföra en

offentlig handling eller fatta ett beslut för att hjälpa ett företag att erhålla eller behålla affärer, eller för att på annat sätt få en otillåten fördel. Enligt FCPA är det också förbjudet för företag eller personer att låta ett annat företag eller en annan person utföra sådana handlingar. Som amerikanskt företag måste Pfizer följa FCPA och kan hållas ansvarigt för en Affärspartners handlingar i hela världen.

Principer för bekämpande av mutor och annan korruption i interaktioner med myndigheter och Offentliga Tjänstemän

Affärspartners ska kommunicera och följa nedanstående principer i sitt samarbete med myndigheter och Offentliga Tjänstemän:

- Affärspartners, och partners som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, får inte direkt eller indirekt ge, utlova eller godkänna otillbörliga betalningar eller att förse en Offentlig Tjänsteman med något annat av värde i syfte att få denna Tjänsteman att utföra en offentlig handling eller fatta ett beslut som kan hjälpa Pfizer att få eller behålla affärer. Affärspartners, och partners som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, får aldrig erbjuda en betalning, ett föremål eller en förmån till en Offentlig Tjänsteman, oavsett värde, i syfte att otillbörligt få denna tjänsteman att godkänna, ersätta, förskriva eller köpa en Pfizer-produkt, för att påverka resultatet av en klinisk prövning eller på annat sätt ge Pfizer otillbörliga affärsfördelar.
- I sitt uppdrag för Pfizer ska Affärspartners, och partners som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, känna till och följa alla lokala lagar, regler och förordningar eller rutiner (däribland krav vid offentliga institutioner som exempelvis offentligt ägda sjukhus eller forskningsinstitutioner) som innehåller begränsningar av, eller restriktioner för, eller skyldigheter att offentliggöra kompensation, ekonomiskt stöd, donationer eller gåvor till Offentliga Tjänstemän. Om en Affärspartner är osäker på innebörden i eller tillämpningen av begränsningar, restriktioner eller skyldigheter att offentliggöra inom ramen för ett samarbete med Offentliga Tjänstemän, ska Affärspartnern rådgöra med sin kontaktperson på Pfizer innan ett sådant samarbete inleds.
- Affärspartner, och personer som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, får inte erbjuda sk facilitation payments. En "facilitation payment" är en betalning till en Offentlig Tjänsteman i syfte att säkra eller påskynda utförandet av en rutinmässig och icke-godtycklig offentlig handling. Exempel på facilitation payments är bland annat betalningar för att påskynda handläggningen av licenser, tillstånd eller visum i ärenden där samtliga korrekta dokument har lämnats. I det fall en Affärspartner, eller någon som agerar på en Affärspartners vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, tar emot eller får kännedom om en begäran om eller en uppmaning att göra en facilitation payment eller ge en muta i samband med uppdrag för Pfizer, ska Affärspartnern omgående rapportera denna begäran eller förfrågan till sin kontaktperson på Pfizer innan ytterligare åtgärder vidtas.

Kommersiella mutor och bestickning

Mutor och annan korruption kan också äga rum i icke-offentliga relationer företag emellan. I de flesta länder finns lagar om förbud mot att erbjuda, utlova, ge, begära, få, ta emot eller gå med på att ta emot pengar eller annat av värde i utbyte mot en otillbörlig affärsfördel. Exempel på förbjudna handlingar är bland annat att ge dyra gåvor, överdriven gästfrihet, pengar under bordet, eller tillhandahålla investeringsmöjligheter för att otillbörligt få till stånd inköp av varor eller tjänster. Pfizers medarbetare får inte erbjuda, ge, begära eller ta emot mutor, och vi förväntar oss även att våra Affärspartners, och andra som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, ska följa samma principer.

Principer för bekämpning av mutor och annan korruption avseende interaktioner mellan myndigheter och icke-offentliga parter (privata parter)

Pfizers Affärspartners ska kommunicera och följa nedanstående principer i sitt samarbete med privata parter och Pfizers medarbetare:

- Affärspartners, och parter som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, får inte direkt eller indirekt ge, utlova eller godkänna otillbörliga betalningar eller annat av värde till en person i syfte att påverka denna person att ge Pfizer en otillbörlig affärsfördel.
- Affärspartners, och parter som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, får inte direkt eller indirekt ge, utlova eller godkänna otillbörliga betalningar eller annat av värde till en person i syfte att påverka denna person att ge Pfizer en otillbörlig affärsfördel.
- Pfizer-medarbetare får inte ta emot gåvor, tjänster, förmåner, underhållning eller annat med ett mer än symboliskt eller obetydligt penningvärde från Affärspartners och andra som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer. Dessutom är sådana gåvor endast tillåtna om de sker sällan och endast om de ges vid tillfällen då det är lämpligt att överlämnande av gåvor. I Sverige är sådana gåvor till Pfizers medarbetare inte tillåtna.

Rapportering av misstänkta eller konstaterade överträdelser

Affärspartners, och parter som agerar på deras vägnar i samband med uppdrag för Pfizer, ska rapportera om misstänkta överträdelser av denna internationella policy avseende mutor och bestickning eller av gällande lag. Dessa rapporter kan lämnas till en Affärspartners huvudkontaktperson på Pfizer, eller om Affärspartnern föredrar det, till Pfizers Compliance avdelning via e-post på följande adress corporate.compliance@pfizer.com eller via telefon på 1-212-733-3026. Lokal personuppgiftslagstiftning kan innebära begränsningar i denna rapporteringskyldighet. Kontakta Pfizers juristavdelning i Sverige för ytterligare information.