АО "БАЙЕР"

Кодекс поведения

Предисловие

Уважаемые коллеги!

Все мы в «Байер» объединены одной миссией – «Мир без болезней и голода». Мы неустанно работаем над тем, чтобы быстрее внедрять инновации и повышать качество продуктов и услуг для клиентов и потребителей, чьи жизни напрямую зависят от нашей работы.

Чтобы в полной мере раскрыть свой потенциал, мы переосмысливаем каждый процесс, каждый проект и каждую роль внутри компании. Эта трансформация ложится в основу новой операционной модели, которая требует от нас чёткой фокусировки на следующих ключевых принципах.

1. **Результативность:** Мы привержены нашей миссии для достижения положительных результатов для всех заинтересованных сторон (клиентов, потребителей, сотрудников, инвесторов).
2. **Сотрудничество:** Мы работаем вместе в гибкой структуре, где взаимодействие происходит внутри сети автономных предпринимательских команд, которые взаимодействуют напрямую, без лишней бюрократии.
3. **Созидание:** Мы создаем новую ценность, направляя ресурсы и экспертизу туда, где они принесут наибольшую пользу – на самые перспективные продукты и возможности для клиентов.
4. **Развитие:** Мы постоянно учимся, экспериментируем и внедряем новое через быстрые рабочие циклы (делаем -> анализируем -> улучшаем).
5. **Аутентичность**: Мы проявляем свои лучшие качества и индивидуальность, используя креативное мышление.

В основе нашей деятельности лежит доверие. Вне зависимости от того, в какой части компании работает сотрудник, наш успех зависит от доверия наших клиентов, ключевых партнеров и общества. И это доверие необходимо подтверждать ежедневно, действуя в соответствии с законами, внутренними инструкциями и этическими принципами. Деловая этика по-прежнему остается ключевым элементом нашей корпоративной культуры и незыблемым правилом, которое мы должны соблюдать во всей нашей работе.

Заслужить такое доверие можно только в случае решительного неприятия незаконной или неэтичной деятельности – без исключений. Это касается любого взаимодействия с нашими коллегами, пациентами, клиентами, потребителями и обществом в целом.

Соответственно, мы не будем мириться с нарушениями нашего Кодекса поведения или дополнительных инструкций и намерены проводить объективные расследования по фактам нарушений для их устранения.

Кодекс поведения является руководством, задающим правильные ориентиры для сотрудников в полном соответствии со всеми действующими законами. Мы хотим показать вам верное направление и прояснить вопросы, необходимые для выстраивания доверительных отношений в ходе повседневного управления нашим бизнесом.

Введение

ПОЧЕМУ ЭТОТ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ТАК ВАЖЕН ДЛЯ МЕНЯ?

Настоящий Кодекс поведения устанавливает стандарты, которых должны придерживаться сотрудники АО «БАЙЕР» в своей деятельности в соответствии с действующими законами и внутренними инструкциями. Соблюдая их, вы защищаете компанию и себя лично. Хотя данный Кодекс поведения не описывает все возможные сценарии, он является нашим ориентиром добросовестного поведения.

Каждый сотрудник должен знать настоящий Кодекс поведения и понимать законы и внутренние инструкции АО «БАЙЕР», применимые к нашим индивидуальным трудовым обязанностям. Мы руководствуемся этими принципами в каждом нашем решении и действии. Только сообща мы сможем предотвратить возникающие риски и устранить их. Данный Кодекс поведения вместе с внутренними инструкциями и процедурами служит основой для регулирования деятельности отдельных сотрудников и компании в целом.

ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО

Поступать правильно не всегда легко или очевидно, но это необходимо. Наши решения должны быть законными, этичными и ответственными. Любое нарушение будет считаться нарушением трудовых обязанностей и может повлечь за собой правовые последствия, привлечение к дисциплинарной, включая увольнение, материальной и иным видам ответственности, в порядке, установленном действующим законодательством. Обращайтесь за помощью или консультациями к нашим корпоративным экспертам.

ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ И НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

В Кодексе поведения АО «БАЙЕР» содержатся все необходимые сведения, ресурсы и рекомендации, чтобы не допускать нарушений законов или корпоративных инструкций. Задать вопрос, обозначить проблему – значит укрепить высокую культуру деловой этики. Мы способствуем созданию условий, в которых сотрудники могут открыто высказывать свое мнение и реализовывать наши ценности. Если у вас возник вопрос, проблема или вы хотите о чем-то сообщить: поговорите со своими коллегами или вышестоящим руководителем либо обратитесь в юридический отдел, отдел персонала.

Если вы считаете, что какая-либо деятельность или поведение может классифицироваться как серьезное нарушение деловой этики, вы должны сообщить об этом. Канал Speak Up – это безопасный и надежный инструмент, с помощью которого любое лицо, включая представителей общественности, может сообщить о предполагаемых нарушениях деловой этики на условиях конфиденциальности (т. е. анонимно, если это разрешено местным законодательством). Для сообщений о предполагаемых нарушениях (комплаенс-нарушениях) для сотрудников и третьих лиц действует единый электронный адрес: ru.speak.up@bayer.ru.

Компания не преследует и не допускает преследования любого сотрудника, добросовестно сообщившего об этической проблеме. За исключением случаев, когда отсутствуют достаточные на то основания, каждое предполагаемое нарушение деловой этики, попавшее в поле зрения специалистов компании по вопросам комплаенс, подлежит оценке и своевременному расследованию. Сотрудники должны оказывать всестороннюю поддержку при проведении расследований.

1. Как мы взаимодействуем со специалистами здравоохранения, клиентами и потребителями

1.1. Качество

Наше обязательство. Мы обязуемся обеспечить лучшее обслуживание клиентов с помощью наших продуктов и услуг. Качество является одной из наших ключевых ценностей. Каждый из нас несет ответственность за качество всей нашей деятельности.

Что это значит. Каждый сотрудник привержен улучшению качества обслуживания клиентов, стремясь к непрерывному усовершенствованию и обеспечивая соблюдение действующих законов и нормативно-правовых актов, которые регулируют наш бизнес. Мы оцениваем результаты нашей деятельности, получая обратную связь от наших клиентов и принимая решения на основе предоставленных данных.

1.2. Стандарты качества и надлежащие практики (GxP)

Наше обязательство. Мы следим за тем, чтобы наши продукты и услуги соответствовали потребностям и ожиданиям клиентов и государственных органов с точки зрения безопасности, качества и эффективности для защиты нашего права на ведение бизнеса.

Что это значит. Государственные регуляторные органы обеспечивают соблюдение стандартов GxP путем проведения инспекций, аудитов и назначения возможных штрафов за допущенные нарушения. АО «БАЙЕР» должно придерживаться этих стандартов для выполнения регуляторных требований и получения необходимых разрешений и лицензий.

Требования и процессы, обеспечивающие поставку высококачественных, безопасных и эффективных продуктов и услуг в соответствии с внутренними и внешними предписаниями, приведены в системе менеджмента качества дивизионов «Фармасьютикалс» и «Консьюмер Хелс». Органом, ответственным за эту область в дивизионах «Фармасьютикалс» и «Консьюмер Хелс», является отдел обеспечения качества.

1.3. Обязательства сотрудников по предоставлению информации о безопасности и качестве продукции

Наше обязательство. Мы содействуем благополучию и безопасности потребителей. Мы обеспечиваем соответствие регуляторным требованиям и облегчаем эффективную коммерциализацию и доступность нашей продукции. Обязательным также является прохождение соответствующих тренингов в установленные сроки.

Что это значит. Мы собираем и предоставляем информацию о безопасности и качестве находящейся в обращении на данный момент или находившейся в обращении ранее продукции дивизионов «Фармасьютикалс» и «Консьюмер Хелс» в АО «БАЙЕР», обеспечивая безопасность потребителей.

- **В случае проблем безопасности.** Все сотрудники АО «БАЙЕР», которым при исполнении своих служебных обязанностей стало известно о проблемах

безопасности, обязаны незамедлительно, в течение 24 часов после получения, передать такую информацию в локальную функцию фармакобезопасности (для продукции дивизионов «Фармасьютикалс» (за исключением медицинских изделий радиологии) и «Консьюмер Хелс»).

- **В случае проблем качества.** Все сотрудники АО «БАЙЕР» при исполнении своих служебных обязанностей обязаны незамедлительно, в течение 24 часов после получения, передать информацию о проблемах качества, а также информацию по проблемам безопасности медицинских изделий радиологии контактному лицу в отделе обеспечения качества.
  Электронный адрес для передачи информации по качеству: ptc.russia@bayer.ru.
- **Внешние партнеры.** При сотрудничестве с внешними партнерами необходимо заключать с ними четкие соглашения, описывающие порядок обращения с информацией по безопасности и качеству продукции, если существует вероятность ее получения внешним партнером.
- **Активность на электронных ресурсах.** Все сотрудники АО «БАЙЕР», спонсирующие активность на электронных ресурсах, должны размещать надлежащие дисклеймеры и возложить на подрядчиков договорные обязательства по ежедневной проверке и передаче информации о безопасности и качестве продукции компании в течение 24 часов после получения.
- **Правовые вопросы.** Юридический отдел и поставщики юридических услуг сообщают функции фармакобезопасности о проблемах безопасности и функции обеспечения качества о проблемах качества в течение 24 часов после получения, передавая эту информацию локальному контактному лицу.

1.4. Защита от контрафактной продукции

Наше обязательство. Мы защищаем доступ наших пациентов и клиентов к оригинальной продукции для реализации нашей концепции «Мир без болезней и голода».

Что это значит. Контрафактная продукция представляет серьезную угрозу для безопасности и здоровья пациентов, наносит материальный ущерб владельцам продукции, ее разработчикам или держателям прав интеллектуальной собственности и может негативно сказаться на жизни общества. Она также оказывает неблагоприятное влияние на окружающую среду и системы здравоохранения.

Каждый сотрудник обязан сообщать о любом предполагаемом случае контрафакции или фальсификации продукции в группу охраны труда, здоровья, окружающей среды и безопасности АО «БАЙЕР» по адресу ru.security@bayer.ru.

По продукции дивизионов «Фармасьютикалс» и «Консьюмер Хелс» требуется направлять сообщения по электронному адресу: ptc.russia@bayer.ru.

При возникновении сомнений обращайтесь за дополнительными консультациями к своему руководителю, в группу охраны труда, здоровья, окружающей среды и

безопасности АО «БАЙЕР» по адресу ru.security@bayer.ru или в юридический отдел.

2. Как мы ведем совместную работу

2.1. Справедливость и уважение на работе

Наше обязательство. Мы стремимся к созданию рабочих мест, где не допускаются дискриминация, притеснения и преследования. Сотрудники должны честно и открыто делиться своими опасениями, не боясь ответных мер. В АО «БАЙЕР» мы развиваем культуру признания индивидуальных различий и расширения возможностей, позволяя каждому достичь благополучия и раскрыть свои лучшие качества. Мы уважаем право и свободу сотрудников вступать в организации по своему выбору в соответствии с действующими законами и нормативно-правовыми актами.

Что это значит. Мы ожидаем от своих сотрудников проявления уважения, профессионализма и добросовестности при взаимодействии с коллегами и третьими лицами. Мы обязуемся вести конструктивный и открытый диалог с нашими сотрудниками и их представителями.

Как мы реализуем это на практике. Решения, связанные с трудовой деятельностью, такие как прием на работу, оплата труда, профессиональное развитие, премирование и показатели эффективности, основаны на оценке должностных критериев. Мы не приемлем дискриминацию исходя из таких факторов, как пол, раса, цвет кожи, национальность, язык, происхождение, имущественное, семейное, социальное и должностное положение, возраст, место жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность или непринадлежность к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами сотрудника, согласно действующему законодательству.

Мы способствуем созданию уважительной рабочей атмосферы, не допускаем издевательств и притеснений и призываем сотрудников делиться своими опасениями, не боясь ответных мер.

Если у вас возник вопрос, обратитесь к своему руководителю и/или партнеру по работе с персоналом.

2.2. Конфликты интересов

Наше обязательство. Мы действуем в интересах АО «БАЙЕР».

Что это значит. В случае наличия противоречия между личной заинтересованностью сотрудника и интересами АО «БАЙЕР» последние всегда имеют преимущественную силу. Все сотрудники обязаны строго разделять личные и деловые отношения и сообщать о любых конфликтах интересов сразу после их возникновения.

Почему это важно. Как реальные, так и предполагаемые конфликты интересов могут навредить нашей репутации. Даже сама видимость конфликта интересов может создать у сотрудников и третьих лиц впечатление, что решения принимаются не в их интересах.

Как мы реализуем это на практике:

- Не допускаем влияния личных или семейных отношений на наши решения. Все решения основываются на объективных факторах, таких как компетентность, результаты работы, качество обслуживания или стоимость.
- Раскрываем информацию о любой работе по совместительству, например трудоустройстве у третьего лица, личном бизнесе или оказании услуг фрилансера, до ее начала. Это необходимо для предотвращения конфликта с интересами АО «БАЙЕР». Таким образом мы сможем избежать получения любого неправомерного преимущества для себя или других.
- Уважаем неприкосновенность корпоративных активов, включая оборудование, продукцию и интеллектуальную собственность. Навыки и услуги сотрудников АО «БАЙЕР» должны использоваться исключительно в служебных целях.
- Незамедлительно сообщаем о фактических или потенциальных конфликтах интересов своему вышестоящему руководителю и/или партнеру по работе с персоналом. Они документируют обстоятельства дела и принимают решение о способе его урегулирования. Локальные подразделения в определенных странах имеют право отслеживать факты раскрытия конфликтов интересов; просим вас убедиться в том, что это соответствует вашим местным требованиям.
- Обращаемся за помощью в случае возникновения сомнений.

2.3. Внутренние и внешние коммуникации

Наше обязательство. То, как мы ведем коммуникацию, серьезно влияет на репутацию АО «БАЙЕР». Открытый и прозрачный диалог с различными внутренними и внешними партнерами компании является важнейшим средством достижения и поддержания взаимопонимания, формирования благосклонного отношения и доверия к нашей компании и ее деятельности.

Что это значит. Мы следим за тем, чтобы вся деловая коммуникация осуществлялась через сотрудников отдела коммуникаций или по согласованию с ними либо с помощью лиц, назначенных отделом коммуникаций. Сюда относятся обмен информацией в отношении рынков капитала, контакты с представителями прессы и любых других СМИ, а также все внутренние коммуникации.

В случае активности в социальных сетях мы должны обязательно использовать свой личный электронный адрес при создании профиля. При оставлении комментариев к сообщениям о АО «БАЙЕР» и его деятельности мы всегда четко указываем, что это наше личное мнение, используя местоимение «я», а не «мы».

2.4. Инциденты в области безопасности

Наше обязательство. АО «БАЙЕР» обязуется защищать своих сотрудников, объекты, продукцию, интеллектуальную собственность и репутацию от угроз безопасности, преступлений и кризисных ситуаций.

Что это значит. Необходимо своевременно оповещать о следующих инцидентах вне зависимости от того, когда возникли такие инциденты и могут ли они причинить ущерб сотрудникам, объектам, продукции или активам АО «БАЙЕР»:

- нарушения безопасности и/или уголовные преступления, например: акты насилия, ограбления, имущественные преступления, кражи, вандализм, несанкционированный доступ, киберпреступность и мошенничество, хищение интеллектуальной собственности, шпионаж, производство контрафактной продукции, вымогательство, похищение людей, звонки или письма с угрозами;
- крупномасштабные чрезвычайные и/или кризисные ситуации, например: террористические акты, волнения/беспорядки, государственные перевороты, военные действия, опасные стихийные бедствия, аварии и крупномасштабные чрезвычайные ситуации.
- Для сообщения об инцидентах в области безопасности доступны следующие каналы оповещения.

Группа охраны труда, здоровья, окружающей среды и безопасности АО «БАЙЕР»

+7 (915) 074 17 27

ru.security@bayer.ru

3. Как мы сотрудничаем с ключевыми партнерами

3.1. Устойчивое развитие, права человека, охрана труда и здоровья

3.1.1. Устойчивое развитие

Наше обязательство. Рост населения Земли и повышение нагрузки на экосистемы – это одни из важнейших вызовов, стоящих перед человечеством. Будучи глобальным лидером в области здравоохранения и питания, наша компания может внести свой вклад в решение климатических, медицинских и продовольственных проблем. С помощью наших продуктов и инициатив в области устойчивого развития мы способствуем улучшению земледелия и расширению доступа к питанию и здравоохранению. Мы содействуем охране окружающей среды, уменьшая наше экологическое воздействие и влияние на сельское хозяйство. Мы стремимся действовать ответственно на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки и выполнять все обязательства по предоставлению нефинансовой отчетности.

Что это значит. Для нас устойчивое развитие – это нечто большее, чем просто корпоративная ответственность: оно гарантирует будущий рост АО «БАЙЕР» и оказывает положительное влияние на нашу бизнес-стратегию, деятельность и принципы ведения бизнеса.

Как мы реализуем это на практике:

- Включаем социальные и экологические аспекты в процессы и схемы принятия решений.
- Реализуем доступные возможности устойчивого развития для стимулирования роста на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки.

- Сотрудничаем с партнерами для повышения эффективности деятельности и достижения систематических улучшений.
- Действуем ответственно на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки.
- Соблюдаем все действующие инструкции в отношении образования, использования, хранения и утилизации отходов, выбросов, опасных химикатов и других веществ.

3.1.2. Права человека

Наше обязательство. Соблюдение прав человека лежит в основе нашего бизнеса в АО «БАЙЕР». Концерн является одним из основателей Глобального договора ООН и поддерживает Международный билль о правах человека, Декларацию Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда и Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (РПООН).

Что это значит. Мы соблюдаем права человека на протяжении всей нашей производственно-сбытовой цепочки. Мы тесно сотрудничаем с нашими бизнес-партнерами, применяя в их отношении такие же обязательства по уважению прав человека. Мы ожидаем от них этического и добросовестного ведения бизнеса. Мы прислуживаемся к потребностям местных сообществ, которые могут быть затронуты нашим бизнесом, и взаимодействуем с ними.

Как мы реализуем это на практике.

- Обеспечиваем общекорпоративное управление правами человека, включая стандартизированные системы и процессы. Наша концепция должной осмотрительности в области прав человека основана на принципах, установленных в РПООН.
- Действуем добросовестно, открыто, уважительно и законно в наших отношениях с коллегами, бизнес-партнерами, членами местных сообществ, а также другими заинтересованными лицами.
- Соблюдаем права человека в качестве организационной и индивидуальной ответственности.

Не боимся высказывать свое мнение! Если вы заметили нарушения в сфере защиты прав человека, расскажите об этом своим руководителям или воспользуйтесь нашим каналом Speak Up (ru.speak.up@bayer.ru).

3.1.3. Охрана труда и здоровья

Наше обязательство. Мы соблюдаем принципы охраны труда и заботимся о здоровье, безопасности и благополучии людей во всем мире вне зависимости от того, являются ли они нашими сотрудниками, подрядчиками, посетителями или соседями.

Что это значит. Выполнение наших требований охраны труда и здоровья является непреложным условием. «Мир без болезней и голода» начинается с нас и должен поддерживаться на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки.

Как мы реализуем это на практике:

- Обеспечиваем управление на основе действующего законодательства и существующих лучших практик, стандартизируя системы и процессы в случае действия внешних требований.
- Выявляем и минимизируем риски для безопасности на рабочем месте.
- Расследуем инциденты и потенциально серьезные происшествия.
- Способствуем созданию здоровых условий труда и предлагаем программы поддержания здоровья и благополучия.

4. Регулирование

4.1. Система управления рисками и комплаенс

Наше обязательство. Мы осуществляем поиск возможностей и учитываем соответствующие риски при принятии наших бизнес-решений. Это требует открытого обсуждения рисков и их заблаговременного устранения.

Что это значит. Каждый сотрудник должен распознавать, инициативно выявлять и устранять наиболее значительные риски в рабочих процессах, обеспечивая защиту АО «БАЙЕР» и ускоряя его темпы роста.

В компании действует эффективная система управления рисками и комплаенс, направленная на продвижение и укрепление законопослушного и ответственного поведения, а также положительной культуры регулирования рисков. Тренинги по этим элементам являются обязательными и подлежат своевременному прохождению.

Компоненты этой системы формируют положительную культуру комплаенс в рамках всей нашей организации, делая этичное поведение частью повседневной работы каждого сотрудника. Для внедрения мер предупреждения в свою текущую коммерческую деятельность АО «БАЙЕР» использует инструкции, процедуры, тренинги и средства мониторинга.

4.2. Антимонопольное законодательство

Наше обязательство. Мы привержены честной и свободной конкуренции в соответствии с действующим антимонопольным законодательством.

Что это значит. Антимонопольное законодательство запрещает компаниям вступать в соглашения или тайные сговоры, которые ограничивают свободную конкуренцию, основанную на высоком качестве продукции, более выгодных ценах или услугах.

Свободная конкуренция нарушается при наличии тайного сговора между конкурентами по ключевым параметрам (например, ценообразование, территории продаж, клиенты, производство либо научные исследования и разработки).

- Конкуренты также не вправе согласовывать цены или их элементы (например, общие положения и условия), которые они устанавливают или готовы платить за определенные продукты или услуги (включая заработную

плату и льготы), либо обмениваться информацией о них вне зависимости от того, имеет ли место фактическое изменение цен.

- Мы конкурируем не только с компаниями, занимающимися реализацией продукции в области здравоохранения и сельского хозяйства, но и с компаниями из совершенно других отраслей, например за одних и тех же сотрудников или ресурсы. Из-за действия строгих правил обмена информацией, представляющей особую ценность для конкурентов, следует проявлять особую осторожность, когда дело касается любого взаимодействия с конкурентами в рамках проведения сопоставительного анализа или при инициировании сотрудничества.
- Могут быть запрещены также односторонние действия компаний, занимающих устойчивое положение на рынке, если они являются агрессивными, например заставляют клиентов принимать очень невыгодные условия или блокируют доступ на рынок для конкурентов. Потенциально проблематичное поведение компании с очень прочными позициями на рынке, требующее проведения юридической экспертизы, включает дискриминацию, заключение соглашений об эксклюзивности, установление демпинговых или завышенных цен, продажу товаров «в наборе», применение стимулирующих лояльность скидок или дискредитацию продукции конкурентов.

Почему это важно. Антимонопольное законодательство служит для продвижения честной конкуренции и защиты потребителей от недобросовестного ведения бизнеса. Нарушения могут привести к очень высоким штрафам и неустойкам, включая уголовную ответственность, а также огромным искам о возмещении убытков, репутационному ущербу и отстранению от участия в государственных тендерах.

4.3. Противодействие коррупции, дарение подарков/развлечения и борьба с отмыванием доходов

Наше обязательство. Мы не приемлем коррупцию и отклоним любое деловое предложение, предусматривающее дачу взятки или оказание незаконного влияния на третьих лиц. Мы дарим подарки или предоставляем развлечения в рамках действующих этических норм и законов. Мы уделяем особое внимание местному законодательству в том, что касается подарков или развлечений, предоставляемых специалистам здравоохранения или госслужащим, поскольку такие действия могут оказаться полностью незаконными. Даже когда это не запрещено, факт поощрения может подлежать публикации или раскрытию.

Мы соблюдаем все действующие законы о предотвращении отмывания доходов.

Что это значит. Мы никогда не поощряем материально, пытаясь незаконно влиять на чужое решение, действие или точку зрения. Не может быть оправданий незаконному бизнесу, даже если придется отказаться от каких-либо выгодных перспектив. АО «БАЙЕР» также запрещает платить представителям государственных служб для ускорения или облегчения оказания стандартных обязательных услуг или выполнения действий, таких как выдача лицензии или разрешения. Однако допустимы официально установленные платежи согласно государственным процедурам, подтверждаемые счетом или квитанцией об оплате.

Как мы реализуем это на практике. Каждая бизнес-операция, связанная с предоставлением поощрения, должна быть:

- законной – поощряйте материально, только если это разрешено местным законодательством;
- приемлемой – поощрение должно быть адекватным по своей форме и стоимости;
- прозрачной – никогда не пытайтесь скрыть причину поощрения;
- задокументированной – получатель, причина и стоимость поощрения подлежат надлежащему документированию.

Как мы реализуем это на практике в отношении подарков.

- Дарим подарки только в качестве знака внимания или признательности согласно местным обычаям в соответствии с действующим законодательством.
- При принятии решения о законности и приемлемости подарка учитываем его стоимость, периодичность и время дарения.
- Дарим только те подарки, которые соответствуют корпоративным ценностям, миссии и принципам АО «БАЙЕР», даже если они предоставляются на законных основаниях.

Как мы реализуем это на практике в отношении противодействия легализации неправомерных доходов. Если у сотрудника АО «БАЙЕР» возникло обоснованное подозрение, что конкретная операция может нарушать законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, он должен остановить соответствующий платеж и провести расследование. В этом случае следует прояснить необходимость принятия дополнительных мер вместе с юридическим отделом.

4.4. Экспортный контроль, экономические санкции, международная торговля и соблюдение таможенных процедур

Наше обязательство. Мы обязуемся соблюдать все действующие законы и нормативно-правовые акты о международной торговле (правила экспортного контроля, экономические санкции и таможенные процедуры). Мы поддерживаем национальные и многосторонние инициативы, направленные на предотвращение противоправного использования товаров или технологий, таких как ядерное, биологическое или химическое оружие, либо распространения терроризма или войны.

Что это значит. Необходимо соблюдать законы и нормативно-правовые акты о международной торговле в отношении всех операций вне зависимости от того, являются ли они трансграничными или внутренними, затрагивают материальные активы, трансфер технологий или финансовые сделки либо проводятся в рамках АО «БАЙЕР» или с его внешними партнерами.

Как мы реализуем это на практике:

- Внедряем корпоративные процессы и системы для предотвращения незаконного использования или распространения товаров, программного обеспечения, технологий или услуг АО «БАЙЕР».

- Обеспечиваем точное и своевременное заполнение таможенных и экспортных деклараций и корректную оплату действующих тарифов и сборов при проведении международных сделок для поддержания нашей лицензии на ведение бизнеса. Если надлежащее соответствие не может быть обеспечено, АО «БАЙЕР» просто откажется от сделки.
- Не ведем бизнес с организациями или лицами, связанными с распространением ядерного, химического или биологического оружия, терроризмом, наркоторговлей, принудительным трудом/рабством или другой соответствующей деятельностью.

4.5. Инсайдерская информация

Наше обязательство. Исключая случайное раскрытие своих внутренних данных и злоупотребление ими, АО «БАЙЕР» повышает открытость и прозрачность рынков капитала. Мы соблюдаем все действующие законы об инсайдерской информации.

Что это значит. Инсайдерская информация – это непубличные сведения, которые в случае их разглашения могут оказать значительное влияние на стоимость соответствующего финансового инструмента. Злоупотребление инсайдерской информацией, связанной с акциями концерна «Байер» или сопутствующими финансовыми инструментами, например долговыми обязательствами и деривативами, либо другими публичными компаниями (совершение сделок, основанных на инсайдерской информации), строго запрещено. Такая практика включает, помимо прочего, использование инсайдерской информации для торговли финансовыми инструментами или предоставление рекомендаций другому лицу по использованию инсайдерской информации. Также не допускается незаконное раскрытие инсайдерской информации.

Как мы реализуем это на практике:

- Обеспечиваем получение определенной инсайдерской информации только теми сотрудниками или третьими лицами, которым она требуется для выполнения своей работы.
- Публикуем инсайдерскую информацию в специальных пресс-релизах в соответствии с нашими правовыми обязанностями во избежание ее неправомерного использования.
- Концерн «Байер» ведет и обновляет список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (список инсайдеров), участники которого должны соблюдать запрет на ее распространение.

4.6. Ответственное использование искусственного интеллекта

Наше обязательство. Мы действуем ответственно при разработке, тестировании и реализации продуктов и услуг, управляемых искусственным интеллектом (ИИ).

Что это значит. Мы считаем, что ИИ играет ключевую роль во внедрении инноваций для медико-биологических наук и многих областей жизни нашего общества. Мы поддерживаем ответственное использование ИИ в тех случаях, когда:

- его использование четко подтверждено потенциальным соотношением «польза-риск»;

- его использование соответствует действующим правовым и этическим нормам;
- оно согласуется с высокими этическими стандартами АО «БАЙЕР».

Открытое использование ИИ должно учитывать личную неприкосновенность, способствовать индивидуальному и коллективному благополучию и предотвращать ущерб, одновременно обеспечивая справедливость и инклюзивность, особенно в отношении особо уязвимых лиц и групп. Отдельное внимание следует уделить вопросу объективности при анализе данных и алгоритмов для предупреждения и прогнозирования сохраняющихся или усиливающихся предубеждений и проявлений дискриминации.

Как мы реализуем это на практике:

- Активно разрабатываем и используем системы ИИ для улучшения безопасности и качества продукции АО «БАЙЕР».
- Соблюдаем все действующие законы, нормативно-правовые акты и кодексы профессиональной этики.
- Сотрудничаем с исследователями, регуляторными органами и другими соответствующими профессиональными организациями для совместной разработки надежных решений, основанных на ИИ.
- Стремимся к высокому качеству и разнообразию источников данных и надлежащему представительству затронутых групп.
- Запрещаем использование ИИ, считающегося явной угрозой для безопасности и прав человека.
- Несем ответственность за системы ИИ, разрабатываемые, реализуемые или используемые нашей компанией.
- Обеспечиваем надлежащий внутренний контроль, оценку и мониторинг процессов разработки или использования систем ИИ во избежание неблагоприятных последствий.

4.7. Информационная и компьютерная безопасность

Наше обязательство. Каждый из нас несет ответственность за компьютерную и информационную безопасность. Все сотрудники должны защищать наши активы, информационные и цифровые продукты и соблюдать местное/международное законодательство, отраслевые инструкции и/или соглашения.

Что это значит. Мы работаем с информацией, активами и цифровыми продуктами в соответствии с внутренним регулированием АО «БАЙЕР» и применяем нижеприведенные ключевые принципы безопасности.

- **Бережное обращение с информацией.** Работа с информацией и активами должна проводиться на основе их соответствующей классификации (категории INTERNAL, RESTRICTED и SECRET) и

применимых инструкций (например, персональные данные, данные по контролю экспорта).

- **Осторожность в ходе информационного взаимодействия.** Информация и активы должны быть защищены при сообщении или передаче сведений другим сотрудникам и/или обмене ими со сторонними организациями.
- **Защита идентификационной информации**. Сотрудники должны защищать свои учетные данные (например, с помощью паролей или токенов для входа в систему).
- **Бережное обращение с устройствами.** При работе с устройствами необходимо исключить их потерю, ущерб, кражу или другие нарушения, которые могут привести к приостановлению деятельности АО «БАЙЕР».
- **Бдительность в дороге и при работе из дома.** Информация и активы, просматриваемые или обрабатываемые в дороге или при работе из дома, подлежат надлежащей защите.
- **Сообщение о подозрительных инцидентах и потере оборудования.** Следует оперативно сообщать об инцидентах в области информационной безопасности, используя надлежащие каналы оповещения.
- **Соблюдение правил, указанных в руководстве по информационной безопасности**. Сотрудники должны соблюдать правила информационной безопасности при взаимодействии с информационными системами и цифровыми продуктами АО «БАЙЕР» или их разработке.

В случае возникновения любых вопросов об информационной и компьютерной безопасности просим вас обращаться по следующему электронному адресу: it-security.moscow@bayer.ru.

4.8. Интеллектуальная собственность

Наше обязательство. Права интеллектуальной собственности представляют собой ценные активы. АО «БАЙЕР» охраняет ценность своих исследований и разработок, известность и репутацию компании и ее брендов. Он также признает действующие права и требования любых третьих лиц.

Что это значит. Защищая ценность нашей интеллектуальной собственности и сохраняя перспективные идеи, разработки и достижения АО «БАЙЕР», мы ограничиваем доступ к конфиденциальной информации (для внутреннего пользования, с ограниченным доступом, секретной или прочей служебной информации). Мы используем или храним интеллектуальную собственность или конфиденциальную информацию только в тех случаях, когда это необходимо для исполнения наших служебных обязанностей. Если сотрудник больше не работает в АО «БАЙЕР», то у него не должно быть информации, принадлежащей компании, и он не вправе пользоваться ей для других целей, в том числе в интересах будущего работодателя.

Также мы не включаем чужую интеллектуальную собственность в нашу работу, если мы не уверены, что имеем право на это. Мы ограничиваем виды и объём конфиденциальной информации, передаваемой третьим лицам или размещаемой

в открытом доступе, и защищаем целостность таких данных во избежание их потери, хищения или неправильного использования.

Если вы сомневаетесь, ваш руководитель или юридический отдел поможет вам определить, что допустимо, а чего следует избегать.

Основные виды интеллектуальных прав включают:

- патенты;
- товарные знаки и логотипы;
- авторские права;
- промышленные процессы, методы и образцы;
- другие формы служебной информации, такие как коммерческие тайны и ноу-хау.

Основные виды конфиденциальной информации включают неопубликованные данные, касающиеся:

- научно-исследовательской деятельности;
- продуктового или маркетингового планирования;
- бизнес-стратегий;
- финансовых прогнозов;
- слияний и поглощений.

4.9. Защита персональных данных

Наше обязательство. Мы уважаем право личности на конфиденциальность, которое является основным правом человека, гарантированным и охраняемым законодательством по защите персональных данных.

Что это значит. АО «БАЙЕР» может осуществлять обработку персональных данных внутренних (например, сотрудников) и внешних заинтересованных лиц (например, специалистов здравоохранения, клиентов, контрагентов) (далее – «субъекты персональных данных») для определенных коммерческих целей в случае необходимости. АО «БАЙЕР» обязано соблюдать действующее законодательство по защите персональных данных для обеспечения прозрачной, правомерной, объективной и безопасной обработки персональных данных. Каждый сотрудник несет ответственность за выполнение законодательства по защите персональных данных в своей области коммерческой деятельности.

Как мы реализуем это на практике. В АО «БАЙЕР» установлены процессы и внедрены системы, позволяющие при обработке (сборе, передаче, хранении, уничтожении и так далее) персональных данных:

- соблюдать принципы защиты персональных данных: любой процесс обработки реализуется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обработка персональных данных может производиться только с конкретной и заранее определенной законной целью, ограничивающейся только необходимыми сведениями для ее достижения. Если персональные данные больше не требуются для выполнения такой заранее определенной цели и отсутствует

необходимость в их дальнейшем хранении АО «БАЙЕР» согласно требованиям законодательства, данные подлежат уничтожению;
- защищать данные от несанкционированного доступа, случайной потери, уничтожения или повреждения с помощью надлежащих технических и организационных мер для обеспечения их безопасности, целостности и конфиденциальности;
- своевременно и добросовестно обрабатывать любые адресованные в сторону АО «БАЙЕР» запросы субъектов персональных данных;
- распознавать любые нарушения технических и/или организационных мер, которые могут привести к (потенциальным) инцидентам в области защиты персональных данных, а также минимизировать любые потенциальные или имеющиеся риски для субъектов персональных данных и исполнять наши правовые обязательства по предоставлению отчетности;
- принимать при необходимости внутренние регламенты по обработке и защите персональных данных с учетом требований применимого законодательства.

Если у вас возникли вопросы по процессам обработки персональных данных или вы получили запрос от субъекта персональных данных или надзорного органа, свяжитесь с нами по адресу: pd.bayru@bayer.ru.
Просим вас направлять информацию об инцидентах в области защиты персональных данных по адресу pd.bayru@bayer.ru.

4.10. Хранение и уничтожение информации

Наше обязательство. Мы обеспечиваем систематическое и последовательное управление всеми записями и информацией начиная с их создания или получения и заканчивая их окончательным уничтожением, вне зависимости от типа носителя.

Что это значит:

- Все сотрудники обязаны активно управлять своими электронными письмами и документами в соответствии с коммерческими и правовыми требованиями, используя методику ведения записей.
- Сроки архивирования определенного документа устанавливаются графиком хранения записей АО «БАЙЕР» и местным законодательством. Все сотрудники должны соблюдать правила хранения, распространяющиеся на их соответствующее бизнес-подразделение, для обеспечения правовых, коммерческих и регуляторных требований к ведению документации.
- Система автоматизированного управления жизненным циклом информации обеспечивает автоматическое уничтожение электронных писем и других документов либо устаревших данных, которые больше не требуются для коммерческих или правовых целей по истечении определенного периода архивирования. Это облегчает хранение, организацию и извлечение документов, необходимых сотрудникам по коммерческим или правовым причинам.

4.11. Взаимодействие с пациентами и пациентскими организациями

Наше обязательство. Мы оказываем поддержку пациентам и лицам, осуществляющим за ними уход, по всему миру в рамках этических норм и требований местного законодательства, помогая им управлять лечением своих заболеваний и улучшать его результаты с помощью пациентских организаций (ПО).

Что это значит. Мы можем поддерживать ПО, приглашая их членов на мероприятия АО «БАЙЕР» либо финансируя мероприятия или другие активности для пациентов, организуемые ПО. Мероприятия, проводимые ПО, часто поддерживаются путем спонсорства, однако ПО также могут иногда получать помощь в форме пожертвований при условии, что компания не получает никакого встречного удовлетворения взамен.

Почему это важно. Важно, чтобы ПО сохраняли полный контроль за содержанием своей работы и оставались самостоятельными в принятии решений.

Цель АО «БАЙЕР» заключается в содействии благополучию пациентов, но только при условии независимости ПО.

Как мы реализуем это на практике. Взаимодействие с ПО должно регулироваться специальными функциями доступа на рынок или защиты интересов компании (при условии их наличия). Выбранные для этого сотрудники обязаны пройти обучение в связи с особой деликатностью работы с ПО.

Мы не стимулируем пациентов к покупке продукции АО «БАЙЕР» в обмен на поддержку ПО.

4.12. Взаимодействие со специалистами и организациями здравоохранения

Наше обязательство. Мы соблюдаем законы, нормативно-правовые акты и отраслевые кодексы, регулирующие взаимодействие со специалистами и организациями здравоохранения.

Нашей целью является предоставление доступа к необходимой информации специалистам и организациям здравоохранения для назначения нашей продукции исходя из потребностей и интересов пациента.

Что это значит. Мы сотрудничаем со специалистами и организациями здравоохранения открыто и на законных основаниях.

Почему это важно. Мы действуем этично в рамках нашего взаимодействия со специалистами и организациями здравоохранения, гарантируя интересы пациентов и укрепляя доверие.

Предоставление точной, достоверной и объективной информации о нашей продукции позволяет специалистам и организациям здравоохранения принять наиболее эффективные решения для своих пациентов.

Как мы реализуем это на практике. Мы соблюдаем действующие законы и применимые глобальные, региональные и национальные отраслевые кодексы, регулирующие взаимодействие при контактах со специалистами и организациями здравоохранения. Мы полностью поддерживаем существующие

кодексы и законы о раскрытии информации в качестве важнейшей меры обеспечения независимости и добросовестности специалистов здравоохранения в их отношениях с АО «БАЙЕР».

4.13. Взаимодействие с поставщиками и принятие надлежащих решений о закупке

Наше обязательство. Мы стремимся к достижению высоких стандартов качества, используя наши ресурсы и налаживая прочные партнерские связи, основанные на соблюдении действующих требований, устойчивом развитии, добросовестности и честности при принятии каждого решения о закупке.

Что это значит. Мы содействуем укреплению отношений с нашими бизнес-партнерами и разумно расходуем корпоративные ресурсы. Мы всегда принимаем осознанные решения о производстве или закупке, учитывая положения о деловой этике, эффективности расходов, безопасности поставок, нормативно-правовом соответствии, устойчивом развитии и антимонопольном регулировании. Каждый сотрудник уполномочен действовать в интересах компании, реализуя принцип «ограниченной свободы». Мы берем на себя обязательство по соблюдению Кодекса поведения поставщика АО «БАЙЕР» и требуем того же от своих поставщиков. Этот подход способствует формированию культуры ответственности и стимулирует поддержание плодотворных отношений с нашими партнерами.

Как мы реализуем это на практике:

- Используем необходимые знания и ресурсы для принятия осознанных решений о закупке.
- Дополнительно предоставляем четкие рекомендации внешним бизнес-партнерам, устанавливая ожидания для взаимовыгодного сотрудничества.
- Действуем в соответствии с внутренним регулированием в АО «БАЙЕР».

5. Управление финансовой деятельностью

5.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

Наше обязательство. Мы обеспечиваем соответствие финансовой отчетности национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, тем самым сохраняя доверие и приверженность АО «БАЙЕР» и предотвращая возникновение любых потенциальных санкций, обязательств и репутационных рисков для компании.

Что это значит. АО «БАЙЕР» как часть международной группы компаний обязан подготавливать свою финансовую отчетность в соответствии с местным законодательством (РСБУ), а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), основываясь на единых принципах бухгалтерского учета и оценки для соблюдения правовых требований при подготовке сводной финансовой отчетности.

Как мы реализуем это на практике:

- Следим за тем, чтобы предоставление данных АО «БАЙЕР» – вне зависимости от используемых им систем – приводило к точной передаче сведений в соответствии со стандартами.
- Обеспечиваем достаточные гарантии для выявления, оценки и устранения рисков существенных искажений в финансовой отчетности, планируя и внедряя процедуры общего реагирования на эти риски.

5.2. Налоги

Наше обязательство. Мы обеспечиваем ответственное управление вопросами налогообложения в АО «БАЙЕР», являясь ответственным и надежным налогоплательщиком в глазах наших ключевых партнеров.

Что это значит. Мы соблюдаем все соответствующие налоговые правила, а также требования к подаче заявок, документированию, раскрытию информации в АО «БАЙЕР». Общие налоговые выплаты компании являются важным источником доходов государства, необходимым для выполнения его социальных, экономических и общественных задач.

Как мы реализуем это на практике. Мы обеспечиваем соблюдение наших налоговых обязательств и уплачиваем сумму налога, предусмотренную законодательством в соответствии с правилами, установленными государственными органами. Надлежащая уплата налогов является ключевой частью нашей корпоративной социальной ответственности.

5.3. Казначейство

Наше обязательство. Мы стремимся к достаточной ликвидности АО «БАЙЕР» и увеличению стоимости компании путем оптимизации структуры капитала и управления финансовыми рисками.

Что это значит. Мы представляем финансовые стратегии для внедрения корпоративной стратегии АО «БАЙЕР», увеличивая стоимость предприятия на финансовых рынках и одновременно с этим соблюдая все действующие законы и нормативно-правовые акты.

Как мы реализуем это на практике:

- Обеспечиваем использование финансовых ресурсов АО «БАЙЕР» для внедрения своей стратегии и погашения всех платежных обязательств в любой момент времени (т. е. управляем рисками утраты ликвидности).
- Устраняем неопределенность, вызванную рисками изменения рыночных цен (например, валюта, страхование и процентные ставки).
- Оптимизируем структуру капитала АО «БАЙЕР», достигая баланса между его стоимостью и финансовой гибкостью. Это минимизирует риски для компании и обеспечивает оптимальное использование доступных средств оплаты.