

# **ZENTIVA VÁLLALATI SZABÁLYZAT AZ ÁTVILÁGÍTÁSI ELJÁRÁSRÓL**

<b>GDL kód: GDL-Compliance-0000I-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

## Tartalomjegyzék

<b>1. A szabályzat célja .....</b>	<b>2</b>
<b>2. A szabályzat hatálya .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Felügyelet .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Szakkifejezések és rövidítések .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Felelősség .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Követelmények.....</b>	<b>8</b>
6.1.1 Átvilágítási munkafolyamat.....	8
6.1.2 Red flag helyzetek megoldása.....	9
<b>7. Ideiglenes rendelkezések.....</b>	<b>10</b>
<b>8. A felülvizsgálatok összefoglalása .....</b>	<b>10</b>
<b>9. Hivatkozások .....</b>	<b>12</b>
<b>10. Mellékletek.....</b>	<b>13</b>
<b>1.sz. melléklet – Példák a potenciálisan kitett harmadik felekre .....</b>	<b>14</b>
<b>1.sz. melléklet – Példák a potenciálisan nem kitett harmadik felekre .....</b>	<b>15</b>
<b>2.sz. melléklet – Átvilágítási formanyomtatvány .....</b>	<b>16</b>
<b>3.sz.melléklet – Enyhítő intézkedések .....</b>	<b>19</b>
<b>4.sz.melléklet – Átvilágítási munkafolyamat .....</b>	<b>22</b>

GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026

## 1. A szabályzat célja

Jelen vállalati szabályzat tartalmazza a Zentiva által megbízott harmadik felekkel (a továbbiakban: "felek" vagy "fél") kapcsolatos átvilágítási eljárás lefolytatásának szabályait, illetve az alkalmazandó szabályokat arra vonatkozóan, hogy megállapítható legyen, hogy egy adott fél bevonása jelenthet-e bármilyen korrupciós kockázatot a Zentiva számára.

Az átvilágítási folyamatot annak biztosítása érdekében alkották meg, hogy a felekkel való üzleti kapcsolat létesítése, illetve a létrejött kapcsolat folytatása előtt felülvizsgálják és megfelelő módon felhasználják a releváns információkat. Mielőtt a Zentiva új megállapodást köt az új felekkel, illetve hosszabb ideig tartó együttműködés esetén, az alkalmazandó korrupcióellenes jogszabályok követelményeinek betartása érdekében fel kell mérni, hogy a felek megfelelően képzettek-e az adott feladatra, továbbá jó hírnévvel rendelkeznek-e.

Az átvilágítás a Zentiva compliance programjának kulcseleme. Segít minimalizálni a korrupció kockázatát, és igazodni a nemzeti és nemzetközi korrupcióellenes normákhoz.

Három esetben szükséges az átvilágítás:

- 1) **Az átvilágítás** ezen iránymutatás hatálybalépését követően azonnal alkalmazandó a Zentiva **valamennyi**, egyéb felekkel folytatott **jelenlegi kapcsolatára** is, az itt meghatározott szabályok szerint.
- 2) **Kezdeti átvilágítás:** annak értékelése, hogy valamelyik fél kitett harmadik félnek minősül-e, ennek alapján pedig kockázatértékelés elvégzése a kitett harmadik féllel való üzleti kapcsolatba lépés előtt. A kezdeti átvilágítást nem hajtják végre azon kitett harmadik felek esetén, amelyekre vonatkozóan már 2020-ban végeztek átvilágítást, vagy ha az utóbbi 3 évben történt átvilágítás a szóban forgó kitett harmadik fél vonatkozásában.
- 3) **Folyamatos átvilágítás:** értékelik az egyes kitett harmadik feleket az üzleti kapcsolatokban történt változásokat, a kormánytisztviselőkhöz fűződő kapcsolatokat, valamint a nem megfelelő magatartást illetően, illetve időszakos átvilágítást végeznek. Ezt a folyamatot mindaddig szükséges végrehajtani, amíg fennáll a kapcsolat a kitett harmadik féllel. Abban az esetben, ha a kitett harmadik félnél lényeges változások történnek, vagy egy félből kitett harmadik fél lesz, az átvilágítási kötelezettség az adott kitett harmadik félre is vonatkozik a jelen elvek szerint.

GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026

## 2. A szabályzat hatálya

Ez a szabályzat globális hatályú, és világszerte a Zentivára, a Zentiva összes alkalmazottjára és a Zentivával tevékenységet folytató összes félre vonatkozik. A szabályzat meghatározza a követelményeket a Zentivával együttműködő, vagy a Zentivával való együttműködés előtt álló kitett harmadik felek hírnevére vonatkozó átvilágítási folyamattal kapcsolatban, mely felek a Zentivát képviselik, a Zentiva termékeit népszerűsítik, vagy a Zentiva nevében értékesítéseket bonyolítanak le, ennek során pedig a Zentiva anyagi előnyhöz jut.

Elképzelhető, hogy más szabályzatok meghatározott követelményeket tartalmaznak az átvilágításra vonatkozóan, amelyet el kell végezni egyéb szervezetek számára biztosított adományok és egyéb hozzájárulások, illetve események szervezése és azokhoz történő hozzájárulások esetén. Ezek a szabályok továbbra is érvényesek, és ennek megfelelően alkalmazandók.

## 3. Felügyelet

Az átvilágítást az Igénylők végzik. A jogi osztály és a compliance vezető jogosult és köteles a jelen szabályzat rendelkezéseinek való megfelelést szabályozni, továbbá felügyelik az átvilágítás végrehajtását (a monitoring részeként).

Azon kitett harmadik felek esetében, amelyeknél globális szintű átvilágítást hajtottak végre, vagy globális szinten mentességet kaptak, a helyi leányvállalatnak nem kell átvilágítást végeznie a kitett harmadik fél helyi szervezeténél, kivéve, ha adott országban a helyi szervezettel kapcsolatos konkrét bizonyítékok azt sugallják, hogy helyi átvilágítás szükséges.

## 4. Szakkifejezések és rövidítések

**Leányvállalat:** bármely olyan jogi személy, amely az adott időszakban az AI Sirona (Luxemburg) Acquisition S.a.r.l, Company No. B223382, (székhely: 5, rue des Capucins L-1313 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) ellenőrzése alatt áll, vagy az említett féllel közös ellenőrzés alatt áll. Az "ellenőrzés" szó (és annak különböző nyelvtani formái) (i) az adott leányvállalat irányítására és a jogi személyre vonatkozó szabályzat kialakítására vonatkozó közvetlen, vagy közvetett, egy vagy több közvetítőn keresztül hatalom birtoklását jelenti, szavazati jogot biztosító értékpapír birtoklása, illetve szavazati jogra vonatkozó szerződés alapján, vagy egyéb módon, illetve (ii) ezen jogi személy érvényes szavazati jogot biztosító értékpapírjainak, illetve egyéb tulajdoni érdekeltségeinek közvetlen, vagy közvetett, egy vagy több közvetítőn keresztül birtoklását 50%-ot (vagy bármely egyéb százalékot, melyet az alkalmazandó és az irányítás gyakorlására lehetőséget adó törvény előír) meghaladó mértékben.

**Compliance tisztviselő:** Compliance vezető, a nevében eljáró compliance tisztviselő, illetve a jogi, vagy a compliance vezető által kijelölt személy a leányvállalat vezetőjével (vezérigazgató / országos igazgató) együttműködve azon országokban, ahogy nincs compliance tisztviselő.

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

**Red flag:** a red flag (vörös zászló) egy olyan kockázati jelzőeszköz, amely önmagában, vagy más jelzésekkel kombinálva figyelmeztet arra a tényre, hogy a kitett harmadik féllel folytatott együttműködés kockázatot jelenthet a Zentiva számára. A vörös zászló ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egy műveletet vagy tranzakciót azonnal meg kell szakítani.

**Átvilágítás:** a felek ellenőrzésének folyamata, amelyet az itt meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban hajtanak végre az adott fél hírnevére és az adott féllel való együttműködés potenciális kockázataira vonatkozóan. Ha egy fél vonatkozásában átvilágításra hivatkoznak, abban az esetben megállapítják, hogy az adott fél kitett harmadik félnek minősül-e, és ha a kitett harmadik fél vonatkozásában az átvilágítás a fél jó hírnevének megerősítését jelenti (hírnévre vonatkozó átvilágítás)

**Kitett harmadik felek:** az a fél, amely hírnevét illetően az itt részletezett szabályok szerint hírnévre vonatkozó értékelésen esik át.

**Kormány (vagy kormányzati szervezet):** bármely olyan részleg, vagy ügynökség, amelyet részben vagy egészben egy helyi kormány, nemzetközi állami szervezetek és azok ügynökségei irányítanak, és minden olyan szervezet, amelyet bármely helyi törvény szerint kormányzati szervnek vagy közigazgatási hivatalnak tekintenek.

**Egészségügyi szakember (HCP):** Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi vagy ápolói szakmába tartozó bármely szakember, vagy bármely más személy, aki szakmai tevékenysége során felírhat, megvásárolhat, kiadhat, beadhat vagy ajánlhat emberi felhasználásra szánt Zentiva termékeket, részmunkaidőben vagy teljes munkaidőben, magánrendelőben, állami kórházban, vagy intézményben. Ilyenek például az orvosok, gyógyszerészek, nővérek, kutatók (ugyanakkor bevonhatók jelenleg még képzésben részt vevő személyek (diákok) is).

A kormánynál vagy egy kormányzati szervezetnél dolgozó egészségügyi szakember kormánytisztviselőnek számít.

**Compliance vezető:** A Zentiva központi compliance részlegének vezetője.

**Irányítóbizottság:** egy olyan bizottság, amelynek része a központi szintű belső ellenőrzés, a kereskedelmi vezető és a compliance vezető - olyan fél esetén, amely közvetlenül vagy közvetetten fizet a Zentivának, valamint a központi szintű belső ellenőrzés, a beszerzési vezető / ipari beszerzésekért felelős vezető és a compliance vezető - olyan fél esetén, amelynek a Zentiva közvetlenül vagy közvetetten fizet, és olyan tevékenységeket végez, amelyek a Zentiva büntetőjogi felelősségét vonhatják maguk után.

**„névében eljáró”:** a „névében eljáró” kifejezés magában foglalja bármely fél minden olyan tevékenységét, amely alapján a Zentiva kereskedelmi előnyökhöz jut, vagy bármely olyan tevékenységet, amelyet a Zentiva javára hajtanak végre a Zentiva képviselőjében, illetve minden, a Zentiva javára vagy támogatásának céljából végzett tevékenységet.

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

**Beszerezési osztály:** a Zentiva által közvetlenül fizetett kitett harmadik felek kiválasztását és nyilvántartását végző szervezeti egység.

**Kormánytisztviselő:** A kormány, vagy bármely kormányzati szerv, ügynökség vagy kormányzati eszköz (ideértve a kormány által irányított vállalkozásokat is) bármely tisztviselője vagy alkalmazottja (beleértve a tisztnek vagy alkalmazottnak felterjesztett vagy kinevezett személyeket is), bármely személy, aki a kormány vagy kormányzati szervezet nevében hivatalos minőségben jár el, bármely vállalat vagy vállalkozás tisztje vagy alkalmazottja, amely részben vagy egészben kormány vagy kormányzati szervezet tulajdonában van, bármely tisztviselő vagy alkalmazott nemzetközi állami szervezetenél, bármely politikai párt tisztviselője vagy alkalmazottja, vagy bármely, a politikai párt nevében hivatalos minőségben eljáró személy, illetve bármely politikai tisztségre jelölt személy.

**Fél:** a Zentivával (akár a jövőben) együttműködésben lévő fél.

**Igénylő:** az a személy, aki egy adott fél bevonását igényli a Zentivával való együttműködés céljából (nem vonatkozik azokra az egyénekre, akik adminisztratív feladatokat látnak el; az igénylőnek gazdasági érdeke fűződik a harmadik féllel történő együttműködéshez, vagy a harmadik féllel való kapcsolat kezdeményezéséhez).

**Az Igénylő osztálya:** a szervezeti egység, melyhez az igénylő tartozik és amely a felek kiválasztását és nyilvántartását végzi.

**Jelentendő konzultációs megállapodás:** konzultációs vagy szolgáltatási szerződés olyan személlyel, aki (i) jelenleg nemzeti vagy nemzetközi szinten politikai funkciót tölt be; (ii) nemzeti vagy nemzetközi szinten politikai funkciót töltött be a szerződés hatálybalépésétől számított utolsó 10 évben; (iii) vezetői pozíciót töltött be olyan (állami tulajdonban lévő, államilag irányított vagy ellenőrzött) ügynökségekben, amelyek hivatalos ajánlásokat tesznek a gyógyszerek területén, pl. klinikai vizsgálatuk, piaci jóváhagyásuk, térítésük vagy árképzésük kapcsán; vagy (iv) nyilvánosan kapcsolatban áll egy ilyen személlyel (például lobbistával)

**Share Service Centre (SSC):** a megosztott szolgáltatások központja az a szervezet / szervezeti egység / harmadik fél, amely felelős a konkrét operatív feladatok végrehajtásáért és kezeléséért. Jelen szabályzat szempontjából az SSC a jó hírnévvel kapcsolatos értékelést végzi.

**Zentiva:** Bármely leányvállalat, illetve a leányvállalatok összességében.

## 5. Felelőségek

Minden vezérigazgató / országos vezető köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a hatálybalépéstől számított 2 hónapon belül az adott országban / régióban végrehajtani ezt a szabályzatot a compliance tisztviselővel együttműködésben. Jelen szabályzat alapján a helyi szabványos működési eljárást („SZME”) csak olyan esetekben szükséges kidolgozni, amikor a helyi törvények az alkalmazandó rendeletek és gyakorlati kódexek különleges rendelkezései ezt megkövetelik.

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

Saját helyi SZME megvalósításakor a compliance vezetőnek írásban jóvá kell hagynia a jelen szabályzat alóli kivételeket, vagy mentességeket. Abban az esetben, ha a módosításokat helyi jogszabályok követelik meg, a compliance vezetőt legalább az SZME jóváhagyása előtt tájékoztatni kell.

Az Igénylő felelős az átvilágítás folyamatának elindításáért a következő feltételekkel:

(i) A kezdeti átvilágítást a felek a Zentivával való együttműködés megkezdése előtt hajtják végre. A kezdeti átvilágítást nem hajtják végre azon kitett harmadik felek esetében, amelyekkel kapcsolatban már 2020-ban végeztek átvilágítást, vagy ha az átvilágítást az adott kitett harmadik fél vonatkozásában az elmúlt 3 évben elvégezték, továbbá

(ii) Folyamatos átvilágítást végeznek minden harmadik évben a kezdeti átvilágítási eljárás végrehajtásától számítva, feltéve, hogy a kitett harmadik fél továbbra is kapcsolatban áll a leányvállalattal; illetve a kezdeti átvilágítási eljárás végrehajtásától számított minden ötödik évben, amennyiben a nem kitett harmadik félnek minősülő harmadik fél továbbra is kapcsolatban áll a leányvállalattal. A folyamatos átvilágítási eljárást a fentiekben leírt feltételek szerint kell végrehajtani, és

(iii) az átvilágítás jelen szabályzat életbe lépését követően azonnal alkalmazandó a Zentiva minden, harmadik felekkel folytatott jelenlegi együttműködésére is, az itt meghatározott szabályok szerint.

Az Igénylő bármikor kezdeményezhet folyamatos átvilágítást egy adott féllel való együttműködés során, akár a három év lejártá előtt, feltéve, hogy az Igénylő tudomást szerez bármely jelentős változásról a kitett harmadik féllel, vagy bármely féllel kapcsolatban. A jelentős változások közé tartoznak például:

a) a megállapodások anyagi részét érintő változások a felekkel, vagy kitett harmadik felekkel kötött szerződésekben,

b) változások a kitett harmadik fél vagy fél tulajdonosi struktúrájában,

c) változás a kormánytisztviselőkkel való kapcsolatban vagy ilyen kapcsolatok létrejötte,

(d) az adott fél, vagy kitett harmadik fél által végzett új tevékenységek,

(e) a piacon nyilvánosságra, vagy megvitatásra került negatív információ az adott félről, vagy a kitett harmadik félről, vagy

(f) egyéb változások, amelyek alapján feltételezhető, hogy a feleket vagy a kitett harmadik feleket újra kell értékelni a piaci hírnevükkel kapcsolatban.

A Folyamatos átvilágítási eljárás során az igénylő köteles figyelemmel kísérni minden olyan eseményt a helyi piacon, amely bármely fél vonatkozásában Folyamatos átvilágítás megindítását eredményezheti.

Az Igénylő a jelen szabályzat szerinti adminisztratív feladatokat átruházhatja más alkalmazottra, de az itt meghatározott követelmények teljesítésének végső felelőssége az Igénylőre hárul.

A compliance tisztviselő vagy a beszerzési osztály (ahol releváns), és az Igénylő osztálya felelős azért, hogy időben segítséget nyújtson az Igénylőnek egy adott fél értékelésében, vagy a jó hírnevet illető átvilágítás

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

elindításában. Amennyiben enyhítő intézkedésekre van szükség, az Igénylő segítséget kér a compliance tisztviselőtől, és a compliance tisztviselő javaslatot tesz a megfelelő enyhítő intézkedésekre.

Jelen szabályzat bármilyen megsértése korrekciós és / vagy fegyelmi ügyet, továbbá szankciókat vonhat maga után az adott részleg vezetője által, és Zentivával való munkaviszony, vagy együttműködés megszűnéséhez vezethet

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

## 6. Követelmények

Az igénylőnek átvilágítást kell végeznie a Zentivával kapcsolatba lépő fél vonatkozásában annak eldöntése érdekében, hogy ez a fél kitett harmadik félnek minősül-e, vagy nem. Kérjük, tekintse meg a 2. mellékletet - Átvilágítási formanyomtatvány, amelyet ki kell tölteni. Ha a fél nem minősül kitett harmadik félnek, az igénylő kezdeményezheti az együttműködést. A kitett harmadik felet a Kérelmezőnek az itt meghatározott kritériumok alapján kell meghatározni. A hírnévre vonatkozó vizsgálatot le kell folytatni bármely fél esetében, amely megfelel a kitett harmadik fél kritériumainak. A kitett harmadik fél státusz meghatározása az igénylő által megadott kritériumok alapján történik. A hírnevet vizsgáló jelentésben szereplő "Red flag" helyzeteket az alábbi 6.1.2. szakasz szerint el kell kerülni és/vagy enyhíteni kell.

A kitett harmadik felek átvilágítása során történő elutasítása (i) a kitett harmadik féllel való kommunikáció azonnali megszakítását, vagy (ii) a kitett harmadik féllel fennálló együttműködés mielőbbi, a Zentiva folyamatos működésének jelentős károsodása nélküli megszüntetését vonja maga után.

A kitett harmadik felet csak akkor lehet regisztrálni a Zentiva-nál, ha az átvilágítási folyamat befejeződött, és a kitett harmadik fél részvételével kapcsolatban nincs "red flag", vagy ha az adott Compliance tisztviselő vagy az irányítóbizottság utasítása szerint megfelelő jóváhagyott enyhítő intézkedést fogadtak el. Adott esetben a Compliance tisztviselő vagy az irányítóbizottság jóváhagyása nélkül a kitett harmadik féllel a Zentiva semmilyen módon léphet együttműködésre.

### 6.1 Kitett fél-e a Harmadik Fél?

Kitett Harmadik Fél hírnevével kapcsolatos átvilágítási kötelezettség akkor keletkezik, amikor az adott Fél, (i) amelynek a Zentiva közvetlenül vagy közvetetten fizet, olyan cselekményeket hajt végre, amelyek büntetőjogi felelősséget vonhatnak maga után a Zentivát, vagy munkavállalóit illetően (pl. utasítások valamilyen tevékenység végrehajtására; a fél kormánytisztviselőkkel vagy egészségügyi szakemberekkel van kapcsolatban; bizonyos tranzakciókban kormányzati tisztviselők vagy egészségügyi szakemberek vesznek részt), vagy ha a fél a Zentiva nevében kormányzati tisztviselőkkel vagy egészségügyi szakemberekkel áll kapcsolatban, vagy (ii) a Zentivának közvetlenül vagy közvetve fizet, és kapcsolatba lép a kormánytisztviselőkkel és az egészségügyi szakemberekkel a Zentiva termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenysége során, vagy amely a Zentiva termékeivel a Zentiva nevében vagy javára kereskedelmi ügyleteket folytat. Ezenkívül abban az esetben, ha valamelyik fél bejelentendő konzultációs megállapodást köt, a felet automatikusan kitett harmadik félnek kell tekinteni, és hírnévvel kapcsolatos átvilágításnak kell alávetni.

Az alábbiakban példákat mutatunk be annak meghatározására, hogy egy felet kitett harmadik félnek kell-e tekinteni. Ezt az iránymutatást kell alkalmazni a kitett harmadik fél meghatározására vonatkozó fenti szabályok alkalmazásakor:

GDL kód: GDL-Compliance-00001-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026

- A Zentiva számára szolgáltatásokat végző fél autonómiájának szintje, (minél magasabb ez a szint, annál alacsonyabb szintű a Zentiva büntetőjogi felelőssége);
- Azokban az esetekben, amikor az adott fél független, nem valószínű, hogy kapcsolat áll fenn a Zentivával, így nem áll fenn annak a kockázata, hogy a Zentiva részt vesz a reputációs szempontból negatív előjelű, vagy bűnügyi szempontból aggályos tevékenységekben. Ha a Zentivának nem kell ellenőrzést gyakorolnia az adott fél tevékenysége felett, vagy nem utasítja semmire az adott felet, akkor nem valószínű, hogy bárki azt állíthatná, hogy a Zentiva tudott a kockázatos tevékenységről, vagy akár részt is vett benne.
- A fél és a Zentiva nevében kormánytisztviselőkkel vagy egészségügyi szakemberekkel folytatott interakció szintje (minél szélesebb körű vagy jelentősebb az interakció, annál nagyobb a Zentiva kockázata);
- Azokban az esetekben, amikor a Zentiva nevében tárgyalások vagy interakció zajlik kormánytisztviselőkkel vagy egészségügyi szakemberekkel, például ügynökökkel (szállítványozók, vámügynökök, futárok, vízummal kapcsolatos, vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtó személyek); kereskedelmi ügynökökkel (tanácsadók, üzleti képviselők vagy más személyek, ideértve a társas vállalkozásokat vagy a társas vállalkozás partnereit is, akik kormányzati szerződések, koncessziók, engedélyek vagy más kormány által kiadott jogok megszerzésében segítenek); szakmai ügynökökkel (ügyvédek, könyvelők, lobbisták vagy más személyek, akik szakmai alapon végzik egy vállalat képviselőjét az állami üzleti tevékenység során (ideértve a dokumentumok kormányzati szervekhez történő eljuttatását), vagy a jogszabályváltozásért való lobbizást); a Zentiva nevében vagy javára tevékenykedő kiemelt kereskedelmi partnerekkel (értékesítési szolgáltatók, forgalmazók, nagykereskedők), fokozott kockázatot jelent a Zentiva számára, ha az adott partnerrel szemben vizsgálat zajlik, vagy negatív PR értékű, vagy akár bűnügyi vonatkozású tevékenységben vesz részt, ezért a Zentivának meg kell bizonyosodnia arról, hogy az adott féllel folytatott együttműködés nem jelent-e következményes kockázatot a Zentiva számára.
- Tud-e arról, hogy az adott fél alkalmazottja vagy családtagja kapcsolatban áll kormánytisztviselőkkel vagy kormányzati szervekkel? Tud-e arról, hogy az adott fél kapcsolatban áll kormánytisztviselőkkel vagy kormányzati szervekkel? Bármely ilyen kapcsolat növeli a Zentiva potenciális kockázatát.
- Az a tény, hogy a felet részben vagy egészben kormányzati szervezet, kormánytisztviselő vagy egészségügyi szakemberek birtokolják vagy irányítják, növelheti a Zentiva kockázatát;
- Az adott fél állami vagy részben állami tulajdonban van? A harmadik fél tulajdonosai, igazgatói, tisztviselői vagy alkalmazottai közt van-e jelenlegi vagy volt köztisztviselő? Van-e a fél tulajdonosainak, igazgatóinak, tisztségviselőinek vagy munkatársainak személyes, családi vagy bármilyen kapcsolata köztisztviselőkkel?
- Egy adott fél mögött álló tulajdonosi struktúra azonosítása során fontos, hogy azonosítsanak minden olyan személyt, aki jelentős részesedéssel rendelkezik a társaságban, mivel az üzleti tevékenység az ő ellenőrzésük alatt áll. Jellemzően iparágtól függetlenül meg kell jelölni az összes olyan részvényt, akinek 5-10%-os, vagy annál nagyobb részesedése van. Ha úgy tűnik, hogy valamelyik fél vonakodik megadni ezeket az információkat, különösen, ha az információ átadását törvény is előírja, akkor ez önmagában egy "red flag" helyzetet jelenthet.
- Az adott fél közvetítőket kíván igénybe venni a Zentiva számára nyújtott szolgáltatások során, amennyiben ezek a közvetítők kormánytisztviselők vagy egészségügyi szakemberek.
- Ha egy fél bármikor kormánytisztviselőket vagy egészségügyi szakembereket szándékozik közvetítőként igénybe venni a szolgáltatások teljesítése során, akkor ezt a felet jelen

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

szabályzat alapján mindig kitett harmadik félnek kell tekinteni. Ennek oka, hogy a szokásos kereskedelmi ügyleteknél nincs szükség kifejezetten kormánytisztviselők vagy egészségügyi szakemberek bevonására. Jogos igény lehet erre, de ebben az esetben a kitett harmadik félnek, valamint a közvetítőnek átvilágításnak kell alávetni magát.

- A fél tevékenységét egy (a saját országától eltérő) olyan országban végzi, amelynek a Transparency International szerinti "korrupció érzékelési indexe" (CPI) 50 alatt van.
- Általános megközelítés, hogy az index eredményeit magas és alacsony kockázatra osztják szét, és ezt használják a kockázatértékelés alapjaként.
- Amikor megállapításra kerül a magas vagy az alacsony kockázati szint, a Zentivának tovább kell vizsgálnia a fennmaradó tényezőket, és átfogó döntést kell hoznia arról, hogy kell-e átvilágítást végezni, és ha igen, milyen mértékben.
- Óvatosan kell eljárni azon felek vonatkozásában, amelyek tulajdonjogát „alacsony nyilvánosságra hozatali követelményekkel” tartják nyilván.
- Egyéb megfontolások, melyek alapján egy felet kitett harmadik félként kell értékelni, pl. a szerződés értéke
- Nagy értékű szerződés esetén az átvilágítást mindig alacsony CPI-vel rendelkező országban kell végrehajtani. Minél magasabb a szerződés értéke, annál nagyobb a Zentiva kockázata.

Az 1. melléklet példákat mutat be, de nem hoz definíciókat a felek azon típusaira, melyek tekinthetőek kitett harmadik félnek és melyek nem, ha teljesülnek az itt leírt kritériumok a hírnévvel kapcsolatos értékelést illetően.

Többéves szerződéseken alapuló együttműködés, vagy a kitett harmadik féllel való együttműködés automatikus megújítása esetén a kezdeti átvilágítási folyamat végrehajtása után 3 évente rendszeresen meg kell ismételní az átvilágítást.

A vesztegetés elleni rendelkezéseket bele kell foglalni a kitett harmadik féllel kötött szerződésbe. Ennek sablonját a jogi osztály biztosítja.

### **6.1.1 Átvilágítási munkafolyamat**

Azokban az esetekben, amikor az átvilágítási kötelezettség felmerül, az előírt munkafolyamatot (4. melléklet) kell követni. Kérjük, ennek megfelelően használja az átvilágítási formanyomtatványt (2. melléklet).

**A Fél kezdeti értékelése - a felet bevonni szándékozó Igénylő ki kell töltsé az átvilágítási űrlapot. Ha a fél a 6.1. pont kritériumai alapján nem minősül kitett harmadik félnek, akkor szabadon létrejöhet az együttműködés. Ha a fél kitett harmadik félnek minősül, a következő lépéseket kell megtenni.**

Ha egy Fél kitett harmadik félnek minősül, az igénylő kérvényezi, hogy a hírnévvizsgálatot az SSC, azaz a kitett harmadik fél hírnévvel kapcsolatos értékelését végző szolgáltató végezze el. A Kérelmező a 2. mellékletben található "Átvilágítási formanyomtatványt" használja, és azt elküldi az SSC-nek.

Az SSC felveheti a kapcsolatot a hírnévre vonatkozó átvilágításon részt vevő kitett harmadik féllel további információkért.

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

Az SSC hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentést készít, illetve beszámol az azonosított "red flag" helyzetekről is. Az SSC elküldi a hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentést az igénylőnek értékelésre, szintén csatolva a Compliance tisztviselőt tájékoztatás céljából.

Az igénylő ellenőrzi a hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentést. Ha nem találtak "red flag" helyzetet, akkor a kitett harmadik fél bevonható az együttműködésbe. Ha a hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentésben "red flag" helyzet van, a jelentést bemutatják a compliance tisztviselőnek, aki javaslatot tesz enyhítő intézkedésekre. Ha van megfelelő enyhítő intézkedés, azt a compliance tisztviselő javasolja és elvégzését felügyeli. Ha az enyhítő intézkedések nem elégségesek, nem állnak rendelkezésre és/vagy a felsőbb hatóság jóváhagyását igénylik, akkor az igénylő az érintett harmadik fél bevonását felterjeszheti az irányítóbizottsághoz. Az igénylőnek be kell nyújtania a szükséges dokumentációt (pl. hírnévvel kapcsolatos átvilágítási űrlap és hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentés).

Az igénylő által felterjesztett ügyet az irányítóbizottság rendezi, amely dönt a záró enyhítő intézkedésről. Az enyhítő intézkedés végrehajtását az Igénylő irányítja (a compliance tisztviselő felügyeletével), aki tájékoztatja a compliance tisztviselőt a végrehajtás állapotáról. A enyhítő intézkedéseket az ezeket a feladatokat rendszeresen ellátó illetékes funkcióknak kell végrehajtaniuk, miközben az Igénylő felügyeli a enyhítő intézkedések végrehajtását. Az irányítóbizottság hozza meg a végső döntést az együttműködésről a kitett harmadik féllel.

A folyamatos átvilágítás esetén a fenti munkafolyamat érvényes.

Abban az esetben, ha a kitett harmadik féllel kapcsolatban bármilyen "red flag" helyzet áll elő, amely a kitett harmadik féllel való együttműködést valószínűsíthetően ellehetleníti, az adott kitett harmadik féllel folytatott bármilyen kommunikáció csak a "red flag" helyzet értékelésére korlátozódhat, a Compliance tisztviselővel/jogi osztállyal való előzetes egyeztetés alapján. A lényeges kérdéseket a Zentiva részéről csak az igénylőn keresztül vitathatják meg, feltéve, hogy a kitett harmadik fél már szerződéses kapcsolatban áll a Zentivával. Ha a "red flag" helyzet megoldódik és a kitett harmadik felet regisztrálják, akkor nem korlátozzák a kommunikációt az adott kitett harmadik féllel a fentieknek megfelelően.

A hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentés bizalmas és nem közölhető a kitett harmadik felekkel.

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

### 6.1.2 “Red flag” helyzetek megoldása

Az igénylőnek az SSC által nyújtott hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentés alapján fogantatnia kell a compliance tisztviselő által javasolt enyhítő intézkedést az azonosított "red flag" helyzetek megszüntetése érdekében a kitett harmadik fél vonatkozásában.

"Red flag" helyzetek esetén az igénylő átadja a hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentést a compliance tisztviselőnek, aki értékeli azokat és javaslatot tesz a mérséklésükre. Az egyes "red flag" helyzetekkel kapcsolatos lehetséges enyhítő intézkedések példáit jelen szabályzat 3. melléklete tartalmazza.

A "red flag" helyzetek úgy oldhatók fel, hogy közvetlenül kapcsolatba lépnek a kitett harmadik féllel, és további információkat kérnek a hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentésben azonosított probléma tisztázására, vagy a "red flag" helyzeteket magyarázó vagy enyhítő releváns nyilatkozatok adására kérik az adott felet. Különösen azt szükséges a kitett harmadik féltől megtudni, hogy milyen intézkedéseket tett a kérdéses tevékenység megismétlődésének megakadályozása érdekében.

Ha valamelyik "red flag" helyzetet nem lehet orvosolni az enyhítő intézkedés segítségével, vagy ha az irányítóbizottság úgy dönt, hogy a kitett harmadik fél bevonása nem elfogadható, és semmilyen enyhítő intézkedés nem elegendő, a kitett harmadik fél nem vonható be.

Az irányítóbizottság írásban közli az Igénylővel a határozatának eredményét, részletezve (i) a kitett harmadik fél azonosítását, (ii) az irányítóbizottság döntéseit, (iii) az irányítóbizottság tagjainak nevét és feladatait, illetve a (iv) az irányítóbizottság határozatának dátumát, szintén értesítve a Compliance tisztviselőt.

**Az Igénylő az összes hírnévvel kapcsolatos átvilágítási jelentést és átvilágítási formanyomtatványt átadja a Compliance tisztviselőnek, aki archiválja azokat, amíg újabb jelentésekkel nem helyettesítik őket.**

Az enyhítő intézkedéseket az igénylő irányítja a jelen szabályzat 5. pontjában meghatározott felelősségi körökre figyelemmel.

GDL kód: GDL-Compliance-00001-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026

## 7. Ideiglenes rendelkezések

Nem releváns

## 8. A felülvizsgálatok összefoglalása

Dokumentum verziója	Módosítás leírás
1	Új dokumentum
	5., 6. és 7. cikkely - átrendezés, korrekció és finomhangolás 9. cikkely Hivatkozások <ul style="list-style-type: none"><li>Zentiva Józan Ész Kódexe helyett Zentiva Etikai Kódex</li></ul> 2. melléklet Átvilágítási formanyomtatvány frissítése

## 9. Hivatkozások

A Zentiva Etikai kódexe

A Zentiva szerződéses és aláírásokkal kapcsolatos vállalati kódexe

A Zentiva vállalati vesztegetéssel szembeni szabályzata

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

**10. Mellékletek**

- 1.számú melléklet – Potenciálisan kitett és nem-kitett harmadik felek kategóriái és példák
2. számú melléklet – Átvilágítási formanyomtatvány
3. számú melléklet – Enyhítő intézkedések
4. számú melléklet – Átvilágítási munkafolyam

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

## 1. sz. melléklet - Példák a potenciálisan kitett harmadik felekre

- Forgalmazók
- Viszonteladók
- Ügynökök
- Stratégiai tanácsadás
- Üzleti közvetítők
- Brókerek
- Gyógyszertári láncok
- Szállítók a helyes gyártási gyakorlat ellenőrzésének támogatásához
- Vállalkozók a gyártási hely vonatkozásában
- Hatóanyag szállítók
- Kutatási és fejlesztési szolgáltatók
- Kötelező és a külső ellenőrzés
- Jogi és pénzügyi tanácsadás
- Szaktanácsadók
- Tanácsadók
- Lobbisták
- Gyógyszer-gazdasági szakemberek
- Marketing tanácsadás
- Piackutató kereskedők
- Média / kommunikációs ügynökségek
- Piackutató cégek
- Marketing, reklám és promóciós szolgáltatók
- Call center szolgáltatások
- Piacra jutás és árképzés
- Értékesítési szolgáltatók
- Vámügynökök
- Export / Import logisztika vagy kapcsolódó ügynökök
- Klinikai vizsgálatok vagy klinikai kutató szervezetek
- Tanúsító társaságok
- A Zentiva termékek regisztrálásával kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozó vállalatok / magánszemélyek
- Utazási irodák
- Rendezvényszervezők
- Non - profit szervezetek

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

**1.sz. melléklet - Példák a potenciálisan nem-kitett harmadik felekre**

- Műszaki karbantartási szolgáltató vagy beszállító
- Irodahelyiségekhez kapcsolódó beszállító (pl. takarítási szolgáltatások, írószerek, konyhai kellékek)
- Irodai alkalmazottakkal kapcsolatos, a Zentiva nevében nem eljáró szolgáltató (pl. könyvelési szolgáltatások)

<b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b>	<b>Verziószám: 2.0</b>
<b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b>	<b>Érvényesség: 01.12.2026</b>

## 2. sz. melléklet - Átvilágítási formanyomtatvány

Az Igénylő tölti ki!

A Fél kezdeti értékelése - az átvilágítási eljárásról szóló vállalati iránymutatás (a továbbiakban: DD GDL) 6.1. cikkében foglalt kritériumok és a Kérelmező objektív megítélése alapján. Ez a formanyomtatvány keretet biztosít a Zentiva számára az átvilágítási folyamat részeként szükséges **releváns információk beszerzéséhez és dokumentálásához**, a folyamat során azonosított "vörös zászlók" értékeléséhez és dokumentálásához; valamint az alábbiakban felsorolt Féllel kapcsolatos döntések meghozatalához és dokumentálásához, a mögöttes indoklással együtt. Ha az itt leírt értékelés során kétségek merülnek fel, kérjük, tekintse meg újra/látogassa meg a DD GDL 1. mellékletét a kitett/nem kitett harmadik felek példáival kapcsolatban, és/vagy a kapcsolódó képzést, amely (szintén kérésre) elérhető a belső képzési platformon, az "Instructor"-ban. Az olyan válaszok esetében, amelyeknél be kell jelölni egy négyzetet, kattintson duplán a négyzetre, és válassza a "Bejelölve" lehetőséget. A kiválasztott négyzetet ekkor a következőképpen kell megjelölni ☒.

Az Igénylővel kapcsolatos információk		
Munkavállaló neve:		
Részleg:		
Jogalany:		
Az átvilágítás megkezdésének időpontja:		
Információk a harmadik félről		
Harmadik fél azonosítása (név, azonosítószám, adószám, bejegyzett cím):		
Ez egy kezdeti átvilágítás (új fél)?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
Folyamatos átvilágításról van szó (meglévő fél)?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
A Fél által vásárolt vagy nyújtott áruk/szolgáltatások rövid leírása:		
Szabályok annak meghatározására, hogy a harmadik fél kitett harmadik félnek minősül-e		
<p>Rövid leírás arról, hogy miként értékelték és teljesítették az átvilágításról szóló vállalati szabályzat 6.1 szakaszában leírt kritériumokat, továbbá hogy miért minősül vagy nem minősül egy adott fél kitett harmadik félnek.</p> <p>Kérjük, a lehető legteljesebben és legalaposabban töltse ki az alábbi kérdőívet. MINDEN KÉRDÉST MEG KELL VÁLASZOLNI, vagy a „nem releváns” választ kell megadni.</p>		

GDL kód: GDL-Compliance-00001-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026

1. A harmadik fél a Zentiva <sup>1</sup> nevében fog-e eljárni, és fog-e üzletet kötni vagy kapcsolatba lépni kormányzati szervezetekkel és/vagy kormányzati tisztviselőkkel és/vagy közegészségügyi szerveknél dolgozó egészségügyi szakemberekkel?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
2. A felet részben vagy egészben kormányzati szervezet, kormánytisztviselők, egészségügyi szakemberek vagy közeli hozzátartozóik birtokolják vagy irányítják?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
3. Ha a fent említett 2. kérdésre igen a válasz, befolyásolhatja-e valamelyik személy (i) a Zentiva gyógyszerek felírását, (ii) a Zentiva termékek árképzését, (iii) a Zentiva termékek árának visszatérítését vagy (iv) a Zentiva termék megvásárlását társaságok, intézmények stb. (pl. WHO) részére, illetve (v) a Zentiva üzleti érdekeivel kapcsolatos egyéb regisztrációk és engedélyek kiadását?	<input type="checkbox"/> Igen (kérjük részletezze a bal oldali kategóriák alapján)	
	<input type="checkbox"/> Nem	
4. Melyik országban működik az adott fél?		
5. Mi a korrupció-észlelési index az adott ország(ok)ban? (CPI-táblázat <sup>2</sup> : <a href="https://www.transparency.org/en/cpi?">https://www.transparency.org/en/cpi?</a> )		
6. Alvállalkozók is bevonásra kerültek?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
7. Van-e a harmadik félnek saját etikai kódexe vagy magatartási kódexe?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
8. A jelentendő tanácsadói megállapodás (RCA <sup>3</sup> ) a Zentiva DD GDL szabályainak vállalati irányelve alapján készült?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
<b>Megerősítem, hogy a DD GDL 6.1 cikkében foglalt kritériumok és az én objektív megítélésem, mint Igénylő alapján <u>egyértelmű és biztos</u>, hogy:</b>	<input type="checkbox"/> A Fél <u>minősítése</u> kitett harmadik fél.	
	<input type="checkbox"/> A Fél <u>minősítése</u> nem-kitett harmadik fél.	

GDL kód: GDL-Compliance-00001-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026

<b>“Red flags” (a Compliance tisztviselő tölti ki)</b>	
Kockázati tényezők (a SSC által végzett hírnévvizsgálatot követő jelentés alapján)?	<input type="checkbox"/> Szankciók
	<input type="checkbox"/> ABAC
	<input type="checkbox"/> Adverse Media
	<input type="checkbox"/> SOC/PEP
A Compliance tisztviselő/kapcsolattartó által javasolt enyhítő intézkedés:	
Compliance tisztviselő/kapcsolattartó:	
Az irányítóbizottság jóváhagyása és dátuma, ha kiterjedt:	
Az átvilágítás befejezésének időpontja:	
Aláírások (a Compliance tisztviselő/kapcsolattartó és az Igénylő aláírása):	

<sup>1</sup> A "Zentiva nevében történő fellépés" magában foglalja bármely olyan cselekményt, amelynek keretében a Zentiva kereskedelmi előnyökhöz jut, vagy bármely olyan cselekményt, amelyet a Zentiva érdekében végez, a Zentivát képviseli, vagy a Zentiva javára vagy támogatására tesz valamit.

<sup>2</sup> CPI < 50 = vigyázz, magas kockázat

<sup>3</sup> **Jelentendő tanácsadói megállapodás (RCA):** olyan személyekkel konzultációra vagy szolgáltatásra kötött szerződés, aki (i) jelenleg nemzeti vagy nemzetközi szinten politikai funkciót tölt be, vagy (ii) a szerződés hatálybalépésétől számított 10 éven belül ilyen politikai funkciót töltött be (ilyen tisztséget töltött be); (iii) vezető pozíciót tölt be olyan (kormányzati tulajdonú, irányítású vagy irányítású) ügynökségeknél, amelyek hivatalos ajánlásokat tesznek a gyógyszeripar területén, pl. pl. klinikai vizsgálatok, piacraengedélyezésük, visszatérítésük vagy árképzésük; vagy (iv) nyilvánosan kapcsolatban áll a fenti személyekkel (pl. lobbista).

GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026

### 3. sz. melléklet - Enyhítő intézkedések

Példák az egyes "red flag" eseményekkel kapcsolatos lehetséges enyhítő intézkedésekre:

"Red flag" helyzet	Javaslatok és enyhítő intézkedések	Megjegyzések
<p>Vesztegetés és korrupcióellenes (ABAC) irányelvek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bűncselekmény elleni rendelkezések szerződéses dokumentációba történő foglalása.</li> <li>Korrupcióellenes politika elfogadása, amelyet egy elismert nem kormányzati szervezet, például a Transparency International hagyott jóvá.</li> <li>Tájékoztatás a korrupcióellenes politikákról, amelyeket a kitett harmadik fél alkalmaz, továbbá az alkalmazottak korrupcióellenes képzésének követelményei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a szankciók kiszabásától számítva több mint 10 év telik el, elegendő a bűncselekmények elleni rendelkezések szerződéses dokumentációba történő foglalása.</li> <li>Hogyan kezeli a kitett harmadik fél a kormányzati közvetítőket is érintő ajándékokat, vendéglátást vagy megbízásokat? Van-e erre érvényes szabályzat?</li> <li>A kitett harmadik fél rendelkezik-e saját átvilágítási eljárással? Ha alvállalkozókat vesz igénybe, hogyan fogja felmérni és kezelni azokat a kockázatokat, amelyek "red flag" helyzeteket eredményezhetnek?</li> <li>Az ABAC irányelvek bevezetésének felülvizsgálata során azt is meg kell vizsgálni, hogy a felső vezetés támogatja-e az ilyen irányelvek átvételét (a munkavállalók oktatása, a szükséges információk késlekedés nélküli átadása stb.). Betartják-e ezeket a szabályokat, és hogyan dokumentálják ezt?</li> <li>A közvetítők alkalmazása ebben az esetben nem fogadható el.</li> </ul>

GDL kód: GDL-Compliance-00001-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026

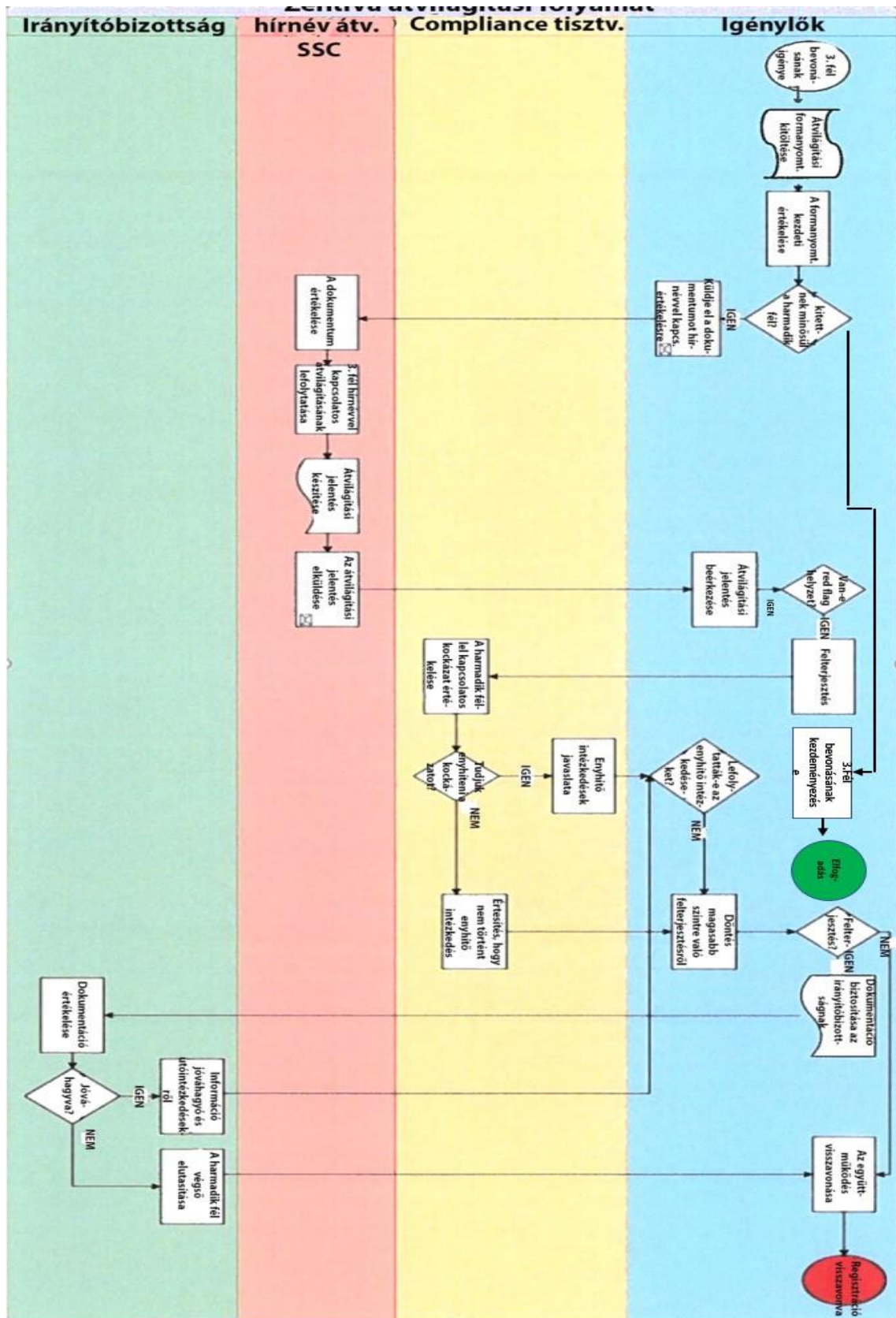
<p>Kedvezőtlen média</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titoktartási rendelkezés, amely biztosítja, hogy a Zentivával való kapcsolat bizalmas maradjon.</li> <li>• A kitett harmadik fél igazolást nyújthat be, amelyben elmagyarázza a "red flag" helyzet hátterét, és hogy miért nem releváns többé.</li> <li>• A kitett harmadik fél jogi lépéseket tesz, amennyiben a károkat és veszteségeket család tevékenységek okozták.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktív volt-e a cég a hírek alapján?</li> <li>• Teljesítette-e a kitett harmadik fél az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeit megszakítások vagy hibák nélkül?</li> <li>• Ha nem állapítanak meg szabálytalanságot, akkor nem szükséges enyhítő intézkedés.</li> <li>• Ha a szankciók bevezetésétől több mint 10 év telik el, akkor nincs szükség intézkedésre.</li> <li>• Mennyi ideig vesz részt a Zentiva a kitett harmadik féllel való együttműködésben? Voltak problémák a múltban?</li> </ul>
<p>Szankciók</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyilatkozat arról, hogy nincs folyamatos eljárás a kitett harmadik féllel szemben, nem vett részt büntetőeljárásban, és nem szerepel a bünyügyi nyilvántartásban.</li> <li>• Magatartási kódex igénylése.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha az elmúlt öt évben nem szabtak ki szankciókat a hatóságok, akkor a kitett harmadik fél tisztességtelen gyakorlata miatt már nem szerepel a tiltólistán, enyhítő intézkedésre nincs szükség.</li> <li>• Ha a kitett harmadik félnek több évig tiltották az állami pályázatokon való részvételt, de a törvényi korlátozások már lejártak, és további szankciókat nem írnak elő, enyhítő intézkedésre nincs szükség.</li> </ul>

<p><b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b></p>	<p><b>Verziószám: 2.0</b></p>
<p><b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b></p>	<p><b>Érvényesség: 01.12.2026</b></p>

<p>Állami tulajdonban lévő vállalatok és politikailag kitett személyek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az állami tranzakcióknak való kitétség és az ebből eredő korrupciós kockázat azonosítása, valamint igazolás kérése arra vonatkozóan, hogy ezek összhangban vannak a helyi jogszabályokkal.</li> <li>• A kitett harmadik fél struktúrájának (beleértve az anyavállalatokat) áttekintése és a kormány jelentőségének értékelése a tulajdonosi struktúrában.</li> <li>• Magatartási kódex igénylése</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milyen szintű kapcsolat áll fenn kormánytisztviselőkkel és kormányokkal?</li> </ul>
--	--	--

<p><b>GDL kód: GDL-Compliance-OOOOI-CORP</b></p>	<p><b>Verziószám: 2.0</b></p>
<p><b>Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022</b></p>	<p><b>Érvényesség: 01.12.2026</b></p>

## 4. sz. melléklet – Átvilágítási munkafolyamat



GDL kód: GDL-Compliance-0000I-CORP	Verziószám: 2.0
Hatályba lépés dátuma: 01.12.2022	Érvényesség: 01.12.2026