

Політика щодо надання повідомлень про порушення

Назва документа	IC – POL – 4- Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення
Поточна версія	1.0
Власник документа	Директор з питань доброчесності та комплаєнсу – Моніторинг та розслідування (Director of Integrity & Compliance – Monitoring and Investigations)
Функціональна відповідальність	Комплаєнс (Compliance)
Класифікація (внутрішня/внутрішня та зовнішня)	Внутрішня та зовнішня
Дата набрання чинності	20 листопада 2025
Дата наступного перегляду	Листопад 2027
Затверджено	Комітет з аудиту та ризиків (Audit & Risk Committee)

Історія документа		
Версія	Дата	Зміна
1.0	20 листопада 2025	Новий документ

Переглянуто		
Посада	Ім'я	Дата
Директор комплаєнсу та сталого Розвитку «CCSO» (Chief Compliance and Sustainability Officer «CCSO»)	Інґрід Еберле (Ingrid Eberle)	
Керівник відділу конфіденційності (Head of Privacy)	Лаура Сакс (Laura Saks)	
Віце-президент з регуляторних, медичних питань та фармаконагляду (VP Regulatory Affairs, Medical and Pharmacovigilance)	Ева Копечна (Eva Kopesna)	
Директор з юридичних питань «CLO»	Амін Бен Лахал	

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення
Сторінка 1 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

Зміст

Зміст

1.	Вступ	3
2.	Сфера застосування	4
3.	Визначення	4
4.	Ролі та обов'язки	9
5.	Стандарти, принципи та вимоги	13
6.	Повідомлення про занепокоєння	16
7.	Огляд процесу розслідування	22
8.	Терміни розслідування	23
9.	Навчання та інформування	24
10.	Захист даних та конфіденційність	24
11.	Ведення обліку та звітності	25
	<i>Додаток 1 – Робочий процес розслідування</i>	<i>26</i>
	<i>Додаток 2 – Гарячі лінії компанії Arcera для надання повідомлень про порушення</i>	<i>27</i>

1. Вступ

1.1. Мета та завдання Політики щодо надання повідомлень про порушення

Компанія Arcera прагне сприяти розвитку культури доброчесності, прозорості та відповідальності. Політика щодо надання повідомлень про порушення є основою цього прагнення, забезпечуючи безпечний, структурований та конфіденційний механізм для співробітників та зовнішніх зацікавлених сторін для повідомлення про занепокоєння, пов'язані з фактичними або підозрюваними порушеннями, порушеннями законів та нормативних актів або порушеннями Кодексу етики та стандартів доброчесності компанії Arcera.

Ця політика підтримує зобов'язання компанії Arcera щодо етичного лідерства та відповідальних ділових практик, гарантуючи, що всі особи почуваються в безпеці, мають підтримку та захист, коли добросовісно повідомляють про свої занепокоєння.

Цілі:

- Надати особам можливість висловлювати занепокоєння добросовісно, без побоювання помсти, та з упевненістю, що їхні голоси будуть почуті та поважатимуться.
- Забезпечити чіткі, доступні та безпечні канали повідомлення, включаючи анонімні варіанти, для співробітників, підрядників та третіх осіб.
- Забезпечити своєчасний, справедливий та незалежний розгляд повідомлень, а також проведення розслідувань на професійному рівні, конфіденційно та за принципом необхідності.
- Сприяти культурі відкритості та відповідальності, де керівництво заохочує, нормалізує та підтримує висловлювання.
- Захищати осіб, які повідомляють про занепокоєння з добросовісними намірами, навіть якщо повідомлення в кінцевому підсумку виявляється безпідставним, одночасно запобігаючи зловживанню механізмами повідомлення.
- Зміцнювати довіру до системи дотримання нормативних вимог компанії Arcera, демонструючи оперативність, прозорість та послідовність у вирішенні проблем.

Ця політика є невід'ємною частиною етичних засад компанії Arcera і підтримує нашу спільну відповідальність за підтримання робочого середовища, заснованого на повазі, справедливості та етичній досконалості.

1.2. Пов'язані документи

Політика повинна читатися та тлумачитися разом із наступними документами внутрішнього контролю:

Назва документа
Кодекс етики 1.0 (Code of Ethics 1.0)
DP-POL-1 Політика конфіденційності (DP-POL-1 Privacy Policy)

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 3 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

IC-POL-2 Політика протидії хабарництву та корупції (IC-POL-2 Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy)

IC-POL-3 Політика щодо конфлікту інтересів (IC-POL-3 Conflict of Interest Policy)

PRO-I&C-1 Глобальна процедура розслідування (PRO-I&C-1 Global Investigation Procedure)
--

1.3. Внесення змін

Ця Політика може бути переглянута в будь-який час, але не рідше ніж двічі на рік. Найактуальніша версія цієї Політики завжди буде доступна в інtranеті компанії Arcera разом з іншими контрольними документами, що не стосуються GxP.

У разі якщо будь-які контрольні документи, що діють на даний момент, суперечать будь-яким стандартам, принципам або вимогам, викладеним у цій Політиці, перевагу мають умови цієї Політики.

2. Сфера застосування

Ця Політика застосовується до компанії Arcera та всіх організацій, які прямо або опосередковано контролюються нею (разом «компанія Arcera»). Вона є обов'язковою для всіх співробітників, директорів, менеджерів та керівників, включаючи тимчасових працівників, працівників, які працюють на неповний робочий день, співробітників Третіх сторін, які працюють на компанію Arcera, та контрактних співробітників, а також зовнішніх постачальників послуг, які мають доступ до приміщень, систем компанії Arcera або діють від її імені.

Компанія Arcera визнає, що етичні занепокоєння можуть виникати в результаті взаємодії із зовнішніми зацікавленими сторонами. Тому ця Політика також поширюється на:

- Продавців та постачальників
- Партнерів з дистрибуції, логістичних партнерів та оптових продавців
- Партнерів з ліцензування
- Консультантів з питань регулювання
- Фахівців охорони здоров'я (HCP)
- Пацієнтів та Осіб, які доглядають за хворими

Цим Третім сторонам, а також будь-яким Стороннім посередникам (TPI) рекомендується повідомляти про свої Занепокоєння через призначені компанією Arcera канали щодо надання повідомлень про порушення.

3. Визначення

Абревіатура / Акронім / Термін	Значення абревіатури / акроніма / терміна
ARC	Комітет з аудиту та ризиків компанії Arcera.
Компанія Arcera	ARCERA LIFESCIENCES L.L.C.- O.P.C. та будь-яка дочірня або афілійована компанія, в якій компанія Arcera прямо або

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 4 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

	опосередковано володіє контрольним пакетом акцій або іншим чином здійснює оперативний контроль.
Рада директорів	Стосується ради директорів компанії Arcera, включаючи голову ради.
Особи, які доглядають за хворими	Особи, які надають пряму допомогу та підтримку пацієнтам, включаючи членів сім'ї, законних опікунів або осіб які здійснюють догляд на професійній основі. У контексті Політики щодо надання повідомлень про порушення Особи, які доглядають за хворими, можуть брати участь або бути свідками взаємодій, що стосуються безпеки пацієнтів, етичної поведінки або дотримання вимог.
Випадок	Повідомлення про проблему або інцидент, надіслане через лінію Speak-Up або інші канали повідомлення. Кожен випадок документується, оцінюється та розглядається відповідно до процедур розслідування компанії Arcera, що забезпечує конфіденційність, справедливість та своєчасне вирішення.
Занепокоєння	Будь-яке питання або підозра щодо будь-якого інциденту, пов'язаного з шахрайством, корупцією або іншими неетичними діями (за участю співробітників або зовнішніх сторін), що стався або може статися.
Особа, на яку поширюється дія політики	Особа, на яку поширюється дія політики — це всі особи, які підпадають під дію Політики та процесу розслідування. Зазвичай це включає: - Співробітників (працівників, які працюють на повний та неповний робочий день, контрактних співробітників, стажерів) - Постачальників, які мають доступ до систем або приміщень компанії Arcera - Членів правління та вищого керівництва - Зовнішніх зацікавлених сторін - Зовнішніх постачальників послуг - Будь-які інші зацікавлені сторони, які беруть участь у вирішенні проблеми або на яких вона впливає По суті, будь-яка особа, яка підпадає під дію Кодексу етики та зобов'язань щодо комплаєнсу компанії Arcera і може бути залучена до Занепокоєння, про яке повідомлено, або зазнати його впливу, вважається «особою, на яку поширюється дія Політики».
Дисциплінарні заходи	Заходи, що вживаються щодо працівника з метою попередити, виправити поведінку та/або запобігти майбутнім занепокоєнням, порушенням або випадкам неправомірної поведінки. Дисциплінарні заходи можуть варіюватися від наставництва, усних та письмових попереджень до звільнення і повинні відповідати чинним місцевим законам та нормам, а також внутрішнім політикам та процедурам.
Працівники	Весь персонал який працює в компанії Arcera, включаючи працівників, які працюють на повний та неповний робочий

	день, контрактних співробітників, підрядників, а також стажерів та практикантів. З метою спрощення цієї Політики, це визначення також поширюється на консультантів, відряджених співробітників, співробітників третіх сторін, які працюють під безпосереднім керівництвом компанії Arcera або в межах її оперативного контролю, незалежно від тривалості або характеру їхньої зайнятості. Жодне положення цієї Політики не може бути витлумачено як встановлення трудових відносин із працівниками третіх сторін.
Зовнішні постачальники послуг	Зовнішній постачальник послуг — це будь-яка третя сторона, особа або організація, яка не є працівником компанії Arcera, але залучена для надання послуг або експертизи і яка працює з електронною адресою компанії Arcera або має доступ до наших приміщень та/або ІТ-систем. Сюди входять, серед іншого, консультанти, підрядники, агенти та інші ділові партнери, які виконують роботу або надають послуги від імені або на користь компанії Arcera.
Зовнішні зацікавлені сторони	Зовнішня зацікавлена сторона — це будь-яка фізична або юридична особа поза межами організації, яка може бути зацікавлена в компанії, зазнавати її впливу або взаємодіяти з нею. Сюди входять, серед іншого, ділові партнери, посередники, постачальники, клієнти, Фахівці з охорони здоров'я (НСП), пацієнти, пацієнтські організації, особи, які доглядають за хворими, та інші треті особи. Для того, щоб бути визнаним зовнішньою зацікавленою стороною, не обов'язково брати участь у взаємодії або прямій діловій взаємодії. Будь-яка зовнішня зацікавлена сторона повинна мати можливість подати звернення про порушення, якщо вона підозрює порушення або неетичну поведінку.
Глобальний комітет щодо надання повідомлень про порушення	Глобальний комітет щодо надання повідомлень про порушення — це міжфункціональний орган управління, який контролює цілісність та ефективність системи щодо надання повідомлень про порушення компанії Arcera. Він забезпечує, щоб усі випадки високого ризику — а також випадки середнього ризику, коли це доречно — розглядалися послідовно, справедливо та відповідно до внутрішніх політик і чинного законодавства. Основні обов'язки включають: - Перегляд та затвердження процесів розслідування та їх результатів - Схвалення заходів щодо виправлення ситуації - Моніторинг термінів вирішення справ - Забезпечення виконання коригувальних заходів Комітет також виконує функції центрального органу з ескалації та прийняття рішень у складних або делікатних випадках. У цих складних і делікатних питаннях Комітет тісно співпрацює з Генеральним директором, Глобальним комплаєнс комітетом та

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 6 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

	відповідними членами виконавчої керівної групи перед ескалацією, щоб забезпечити прозорість та організаційну підзвітність.
Фахівці охорони здоров'я (HCP)	Для цілей цієї Політики Фахівець охорони здоров'я (HCP) — це будь-який член медичної, стоматологічної, фармацевтичної, сестринської або суміжної медичної професії, або будь-яка інша особа, яка в ході своєї професійної діяльності може призначати, рекомендувати, купувати, постачати, застосовувати, продавати або керувати використанням продукту компанії Arcera. Це визначення не поширюється на осіб, чиї обов'язки пов'язані виключно з закупівлями або придбанням на національному або державному рівні (наприклад, посадові особи міністерства охорони здоров'я, члени тендерного комітету). Такі особи повинні розглядатися виключно як Державна посадова особа.
Відділ доброчесності та комплаєнсу (I&C) (регіональний або глобальний рівень)	Відділ доброчесності та комплаєнсу — це підрозділ компанії Arcera, який несе основну відповідальність за управління питаннями доброчесності та комплаєнсу.
Розслідування	Розслідування — це структурований процес перегляду та аналізу фактичних, юридичних та етичних аспектів повідомленої проблеми. Це може включати проведення інтерв'ю, вивчення відповідних документів і даних, відвідування об'єктів та, за необхідності, звернення за консультацією до зовнішніх експертів. Розслідування проводяться з обережністю, неупередженістю та відповідно до Кодексу етики та внутрішніх політик Arcera, забезпечуючи конфіденційність та захист від помсти для всіх залучених сторін.
Команда з розслідування	Команда з розслідування — це призначена група, відповідальна за проведення справедливих, ретельних та конфіденційних розслідувань повідомлених проблем. До складу цієї команди можуть входити представники різних підрозділів, таких як відділ комплаєнсу, юридичний відділ, відділ охорони навколишнього середовища, охорони праці та безпеки (EHS), відділ персоналу та культури (P&C) та фінансовий відділ, а також члени з різних місцевостей, включаючи глобальні та/або регіональні офіси, залежно від характеру та обсягу розслідування. Команда забезпечує дотримання політик компанії, законодавчих вимог та етичних стандартів протягом усього процесу.
Пацієнти	Особа, яка отримує медичну допомогу, лікування або підтримку від Фахівців охорони здоров'я або організацій. Пацієнти можуть прямо або опосередковано зазнавати впливу від ділової діяльності, клінічної практики або взаємодії з третіми сторонами. У контексті Політики щодо надання повідомлень про порушення пацієнти вважаються ключовими зацікавленими сторонами, безпека,

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 7 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

	гідність та права яких повинні бути захищені, а їхні занепокоєння або досвід можуть бути важливими для розслідувань з питань дотримання вимог або етичних перевірок.
Відділ персоналу та культури (регіональний або глобальний)	Відділ персоналу та культури — це підрозділ Arcera, який несе основну відповідальність за управління всіма питаннями, пов'язаними з людськими ресурсами.
Політика	Стосується цієї Політики щодо надання повідомлення про порушення.
Третя сторона	Третя сторона — це особа або організація, яка постачає продукти або послуги компанії Arcera або купує продукти або послуги у компанії Arcera. Треті сторони не є частиною компанії Arcera і не є її прямими працівниками. Зазвичай треті сторони не представляють компанію Arcera і не діють від її імені, а також не інтегровані в комерційну структуру Arcera (наприклад, оптовий торговець, який купує та продає продукти виключно на власний ризик і за власний рахунок). Сторонній посередник (TPI), див. визначення нижче, є особливим типом третьої сторони.
Сторонній посередник (TPI)	TPI — це компанія або фізична особа, яка представляє, взаємодіє або здійснює операції з іншою третьою стороною від імені або за дорученням компанії Arcera. Прикладами можуть бути дистриб'юторський партнер, який має відділ продажів, що детально інформує Фахівців охорони здоров'я про продукти Arcera, консалтингова компанія, яка представляє інтереси Arcera у відносинах з регуляторним органом або іншою третьою стороною, або будь-який інший бізнес-партнер, який може взаємодіяти з державними службовцями або іншими третіми сторонами від імені компанії Arcera. Для порівняння див. визначення «Третя сторона».
Викривач(і)	Особа, яка висловлює занепокоєння або повідомляє про підозру у неправомірній поведінці, неетичній поведінці або порушеннях законів, нормативних актів або політик компанії. Викривачі можуть бути працівниками, підрядниками, сторонніми посередниками або іншими зацікавленими сторонами. Arcera зобов'язується захищати Викривачів від помсти та забезпечувати, щоб усі Занепокоєння, висловлені з доброю вірою, розглядалися конфіденційно, розслідувалися належним чином та вирішувалися своєчасно і з повагою.
Помста	Будь-які негативні дії, вчинені проти особи за повідомлення про занепокоєння або участь у розслідуванні з доброю вірою. Помста може включати, але не обмежується звільненням, пониженням у посаді, відмовою у просуванні по службі, переслідуванням, залякуванням, виключенням, необґрунтованими негативними оцінками роботи, змінами в обов'язках або умовах праці з метою

	покарання, а також погрозами та непрямим тиском з метою відкликання повідомлення.
--	---

4. Ролі та обов'язки

Роль	Основні обов'язки
Особа, на яку поширюється дія політики	Обов'язки осіб, на яких поширюється дія політики, є такими: • Дотримання політики: розуміти та дотримуватися Кодексу етики компанії Arcera, Політики Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення та всіх чинних законів і нормативних актів. • Добросовісне повідомлення: чесно та оперативно повідомляти про занепокоєння через затверджені канали, не побоюючись помсти. • Конфіденційність: дотримання суворої конфіденційності щодо повідомлених Занепокоєнь та розслідувань; уникнення обговорення випадків з не уповноваженими особами. • Відсутність Помсти: поважати принцип відсутності помсти у компанії Arcera та уникати будь-яких дій, які можуть залякувати або карати осіб, що повідомляють про занепокоєння, або учасників розслідування.
Учасник розслідування	Учасник розслідування — незалежно від того, чи є він об'єктом розслідування, чи свідком — повинен повністю співпрацювати з розслідувальним процесом. Його обов'язки включають: - Доступність: забезпечити доступність для команди з розслідувань разом із відповідними документами або записами. - Чесність: утримуватися від знищення або зміни документів, залякування свідків або втручання в розслідування. - Правдивість: надавати чесні відповіді на всі запитання. - Проактивність: добросовісно надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти в розслідуванні. - Невтручання: не проводити жодних самостійних розслідувань та не вживати жодних дій під час або після повідомлення про випадок. - Конфіденційність: дотримуйтесь суворої конфіденційності щодо всіх аспектів розслідування, включаючи його існування, залучені сторони та факти. - Затвердження записів: не записуйте інтерв'ю без попереднього письмового затвердження глобальних юридичного відділу та відділу доброчесності та комплаєнсу. Затвердження необхідно отримати до початку будь-яких затверджених записів.

	Недотримання цих обов'язків може призвести до дисциплінарних заходів відповідно до чинних законів та нормативних актів, аж до звільнення.
Команда з розслідування	Команда з розслідування — це глобальні або регіональні члени відділів, яким доручено оцінку, розслідування та вирішення випадків (тобто відділ доброчесності та комплаєнсу, відділ персоналу та культури, EHS, медичний відділ, відділ фінансів тощо), які призначені глобальною командою доброчесності та комплаєнсу як необхідні та відповідні учасники процесу розслідування і мають набір навичок, щоб робити свій професійний внесок, дотримуючись конфіденційності та відповідно до етичних стандартів та процедур розслідування компанії Arcera.
Менеджери та керівники	Менеджери та керівники відіграють ключову роль у створенні культури, в якій люди відчують себе в безпеці, висловлюючи свою думку. Від них очікується, що вони будуть подавати приклад, пропагувати етичну поведінку та заохочувати відкрите спілкування. Коли висловлюється занепокоєння, вони повинні ставитися до нього серйозно, поводитися з ним з повагою та конфіденційністю і передавати його по відповідних каналах. Менеджери та керівники повинні діяти оперативно та підтримувати всіх, хто висловлює занепокоєння, забезпечуючи їх захист від помсти.
Відділ доброчесності та комплаєнсу (I&C) (глобальний або регіональний)	Відділ доброчесності та комплаєнсу відповідає за нагляд за програмою щодо надання повідомлень про порушення та забезпечення актуальності та ефективності Політики. Це включає підтримку доступних та безпечних каналів повідомлення, управління або координацію розслідувань повідомлених занепокоєнь та забезпечення справедливого та конфіденційного вирішення всіх питань. Команда також має завдання захищати зацікавлені сторони від будь-яких форм помсти та моніторити тенденції та результати для підтримки постійного вдосконалення культури доброчесності та відповідальності в компанії. Глобальний відділ I&C: • Відповідальний за загальне впровадження, моніторинг та забезпечення дотримання цієї Політики. • Нагляд: Забезпечує дотримання принципів Політики у всіх регіонах та підтримує управління програмою Щодо надання повідомлень про порушення. • Забезпечує оцінку рівнів ризику повідомлень відповідно до матриці ризиків, узгодженої з GCC та ARC. • Випадки високого ризику: Повна участь у всіх випадках високого ризику від початку до кінця. • Випадки середнього ризику: бере участь залежно від категорії звинувачення, потенційного впливу на компанію

	Arcera та для забезпечення дотримання принципів Політики. • Випадки з низьким рівнем ризику: інформування та консультації з метою отримання рекомендацій та підтримки; безпосередня участь у розслідуванні не передбачається. • Регулярні оновлення: Повинен бути в курсі всіх випадків, в яких не бере безпосередньої участі. Регіональна відділ I&C: • Підтримує місцеве виконання та забезпечує відповідність глобальним стандартам. • Розслідування: Самостійно проводить розслідування випадків з низьким ризиком та розслідування випадків із середнім ризиком у співпраці з глобальною командою I&C. • Допоміжна роль: Надавати допомогу глобальній команді у випадках високого ризику за запитом. • Комунікація: Забезпечувати своєчасне інформування глобальної команди доброчесності та комплаєнсу про хід та результати всіх справ.
Глобальний комітет щодо надання повідомлень про порушення	Глобальний комітет щодо надання повідомлень про порушення відповідає за забезпечення послідовного, справедливого та відповідного політиці розгляду випадків щодо надання повідомлень про порушення з високим ризиком та, за необхідності, середнім ризиком. Його основні обов'язки включають: - Затвердження результатів розслідувань та аналізу першопричин для всіх випадків високого ризику та окремих випадків середнього ризику. - Схвалення заходів щодо виправлення ситуації, що впливають з цих розслідувань. - Контроль за виконанням затверджених заходів для забезпечення своєчасного та ефективного вирішення. - Моніторинг стану справ, включаючи терміни вирішення та дотримання внутрішніх стандартів і чинних місцевих законів та нормативних актів. - Відстеження ескалації випадків для забезпечення підзвітності та своєчасного закриття. - Координація та узгодження з Генеральним директором, Глобальним комітетом з питань доброчесності та комплаєнсу та відповідними членами виконавчої керівної команди перед будь-якою ескалацією або прийняттям рішень щодо особливо чутливих випадків з метою забезпечення прозорості та організаційної підзвітності.

Комітет з питань доброчесності та комплаєнсу (глобальний або регіональний)	Глобальний комітет з питань доброчесності та комплаєнсу (GCC) відіграє важливу роль у підтримці глобальної програми щодо надання повідомлень про порушення шляхом: - Нагляду за загальною програмою щодо надання повідомлень про порушення та її впровадженням. - Аналізу тенденцій у повідомлених випадках для виявлення системних проблем та областей, що потребують вдосконалення. - Моніторингу ефективності програми, включаючи перегляд показників, результатів справ та заходів з виправлення ситуації. - Затвердження нової політики щодо надання повідомлень про порушення, а також будь-яких переглянутих версій. - Інформування та консультації щодо відповідних розслідувань, оновлень політики та стратегічних рішень/ - Надання рекомендацій та порад щодо зміцнення культури доброчесності та комплаєнсу у всій організації. Регіональний комітет з питань доброчесності та комплаєнсу (RCC) може розглядати та затверджувати результати розслідувань і схвалювати рекомендовані дисциплінарні заходи відповідно до положень, викладених у відповідних статутах RCC та регіональних системах управління. Це забезпечує відповідність рішень місцевим нормативним вимогам та організаційним стандартам, зберігаючи при цьому узгодженість та справедливість у всіх регіонах. Усі випадки високого ризику повинні бути передані до Глобального комітету щодо надання повідомлень про порушення для остаточного затвердження. Випадки середнього ризику можуть бути передані до Глобального комітету щодо надання повідомлень про порушення за необхідності.
Комітет з аудиту та ризиків (ARC) / Рада директорів	Комітет з аудиту та ризиків і Рада директорів забезпечують незалежний нагляд за програмою доброчесності та комплаєнсу компанії Arcera, включаючи програму щодо надання повідомлень про випадки. Вони отримують інформацію високого рівня про окремі випадки відповідно до рівня ризику, переглядають звіти про діяльність щодо надання повідомлень про порушення, щоб забезпечити належне подальше реагування, підзвітність та відповідність етичним стандартам компанії Arcera. Пропагуючи культуру прозорості та етичного лідерства на найвищому рівні, вони підкріплюють прихильність компанії Arcera до відповідальних ділових практик та підтримують довіру, яку до компанії виявляють її зацікавлені сторони.

5. Стандарти, принципи та вимоги

У компанії Arcera ми прагнемо сприяти культурі доброчесності, прозорості та підзвітності.

Політика щодо надання повідомлень про порушення компанії Arcera розроблена з метою дотримання всіх чинних законів та нормативних актів, включаючи закони про захист Викривачів та захист даних. У випадках, коли місцеве законодавство встановлює більш суворі вимоги, перевагу мають ці положення.

Наступні стандарти та принципи визначають, як слід висловлювати та розглядати Занепокоєння відповідно до цієї політики.

5.1. Прихильність етичній поведінці

У компанії Arcera етична поведінка — це не просто політика, а фундаментальна вимога та спільна відповідальність на всіх рівнях організації. Від осіб, на яких поширюється дія цієї політики, очікується, що вони будуть діяти відповідно до Кодексу етики Arcera, а також усіх чинних законів, нормативних актів та внутрішніх політик.

Етична поведінка є основою нашої ділової практики. Вона визначає, як ми приймаємо рішення, взаємодіємо один з одним і представляємо компанію Arcera на ринку. Дотримання цих стандартів є необхідним для збереження довіри наших колег, пацієнтів, регуляторних органів та громад.

Компанія Arcera сприяє розвитку культури, в якій етична поведінка визнається, підтримується та очікується. Керівництво відіграє важливу роль у формуванні доброчесності, але кожна людина робить свій внесок у створення та підтримку етичного робочого середовища. У разі сумнівів співробітникам рекомендується звертатися за порадою до свого безпосереднього керівника, відділу персоналу та культури або відділу доброчесності та комплаєнсу.

5.2. Обов'язок висловлюватися

У компанії Arcera підтримка культури доброчесності залежить від активної участі всіх — співробітників, зовнішніх постачальників послуг та зовнішніх зацікавлених сторін. Усі особи, на яких поширюється ця Політика, несуть відповідальність за повідомлення про свої Занепокоєння, включаючи будь-які фактичні або підозрювані порушення, неетичну поведінку або порушення політик або юридичних зобов'язань компанії Arcera.

Висловлювання своїх думок є не тільки обов'язком, але й активним кроком у напрямку захисту наших співробітників, пацієнтів та репутації. Своєчасне повідомлення дозволяє організації вирішувати проблеми до їх ескалації, посилювати відповідальність та дотримуватися стандартів, які визначають, хто ми є.

Цей обов'язок включає:

- Повідомлення про Занепокоєння, навіть якщо вони не стосуються вас безпосередньо.

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 13 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

- Висловлювання своєї думки, коли ви є свідком або підозрюєте порушення, незалежно від посади осіб, причетних до цього.
- Використання відповідних каналів для повідомлення про занепоєння, анонімно або відкрито.

Компанія Arcera прагне створити середовище, в якому люди почуваються безпечно і мають підтримку при повідомленні про занепокоєння. Мовчання може сприяти порушенням; повідомлення допомагає запобігти цьому.

5.3. Добросовісне інформування

Компанія Arcera прагне сприяти розвитку культури доброчесності та прозорості. Хоча компанія заохочує всіх зацікавлених осіб повідомляти про занепокоєння добросовісно, вона також усвідомлює потенційну шкоду, яку можуть завдати навмисно неправдиві або зловмисні повідомлення.

Компанія Arcera забороняє свідомо неправдиві або зловмисні повідомлення. У разі наявності очевидних доказів навмисного фальсифікування або зловживання системою повідомлень можуть бути розглянуті відповідні дисциплінарні заходи відповідно до чинного законодавства. Однак особи, які повідомляють про занепокоєння добросовісно, незалежно від результату, повністю захищені від помсти. Ця політика не допускає жодних форм залякування або стримування добросовісних викривачів.

Компанія Arcera гарантує, що будь-які дисциплінарні заходи за подання неправдивих звітів ґрунтуватимуться на чітких доказах злого наміру або навмисного фальсифікування. Розслідування підозр у поданні неправдивих звітів проводитимуться справедливо та конфіденційно. Відділ доброчесності та комплаєнсу у співпраці з відділом персоналу та культури контролюватиме дотримання вимог та забезпечуватиме відповідність місцевим законам та міжнародним стандартам.

5.4. Конфіденційність та анонімність

Компанія Arcera зобов'язується захищати особистих даних та приватність осіб, які повідомляють про занепокоєння відповідно до цієї Політики. Конфіденційність та анонімність є необхідними для створення безпечного та надійного середовища для повідомлень, особливо у фармацевтичному секторі, де мають місце конфіденційна інформація та регуляторні зобов'язання.

Усі повідомлення, подані через канали надання повідомлень про порушення компанії Arcera, будуть розглядатися з дотриманням суворої конфіденційності. Особисті дані особи, яка повідомила про занепокоєння буде захищена і розкрита лише у разі необхідності для вирішення проблеми або відповідно до вимог законодавства чи регуляторних органів. Інформація буде передаватися виключно на основі суворої необхідності особам, уповноваженим безпосередньо брати участь у розслідуванні та вирішенні Випадку.

Викривачі можуть вибрати анонімне повідомлення через безпечну онлайн-платформу або гарячу лінію компанії Arcera. Анонімні повідомлення будуть розслідуватися з такою ж ретельністю, як і повідомлення з ідентифікацією, хоча подальші дії можуть бути

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 14 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

обмеженими. Компанія Arcera заохочує анонімних викривачів зберігати номер випадку та дані для доступу, щоб забезпечити безпечну подальшу комунікацію.

Компанія Arcera застосовує відповідні технічні та організаційні заходи безпеки для захисту особи та даних викривачів.

Існують деякі обмежені ситуації, в яких компанія Arcera може не мати можливості повністю задовольнити ваше прохання як викривача про збереження анонімності, включаючи, але не обмежуючись, випадками, коли нам потрібно залучити зовнішнього юридичного радника для отримання юридичної консультації; або ми використовуємо зовнішнього спеціаліста-слідчого; або коли законодавство вимагає обов'язкового розкриття інформації регуляторному органу або органу влади. Компанія Arcera заздалегідь повідомить викривача про порушення, якщо таке розкриття інформації стане необхідним, в межах, дозволених законом.

5.5. Відсутність Помсти

Компанія Arcera прагне підтримувати культуру, в якій люди почуваються в безпеці та мають підтримку, коли повідомляють про свої занепокоєння. Ми суворо забороняємо будь-які форми помсти будь-кому, хто добросовісно повідомляє про занепокоєння, бере участь у розслідуванні або звертається за порадою з етичних питань.

Жоден співробітник, зовнішній постачальник послуг або зовнішня зацікавлена сторона, яка допомагає в підготовці або поданні звіту, не зазнає негативних наслідків за:

- Висловлення занепокоєння через платформу надання повідомлень про порушення або інші затверджені канали
- Співпрацю в розслідуванні
- Відмову від участі в неетичній або незаконній діяльності.

Ці особи однаково захищені від будь-яких форм помсти. Цей захист застосовується навіть у тому випадку, якщо занепокоєння в кінцевому підсумку виявляється безпідставним, за умови, що воно було висловлено добросовісно.

Усі форми помсти вважаються серйозним порушенням Кодексу етики Arcera і можуть призвести до дисциплінарних заходів відповідно до місцевих законів і нормативних актів, аж до звільнення з роботи або розірвання контракту.

Якщо ви вважаєте, що стали жертвою або свідком помсти, рекомендуємо негайно повідомити про це через платформу надання повідомлень про порушення або безпосередньо відділу доброчесності та комплаєнсу. Усі повідомлення про помсту будуть негайно розглянуті після їх отримання, розслідувані та оброблені з таким самим рівнем конфіденційності та уваги, як і будь-які інші занепокоєння.

5.6. Зловживання процесом надання повідомлень про порушення

Компанія Arcera прагне сприяти розвитку культури доброчесності, прозорості та довіри. Процес надання повідомлень про порушення є важливим механізмом для повідомлення про занепокоєння, пов'язаних з неналежним поведінням, неетичною поведінкою або

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 15 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

порушеннями політики компанії. Хоча ми заохочуємо всіх співробітників та зацікавлених осіб відповідально використовувати цей процес, зловживання процесом надання повідомлень про порушення, включаючи будь-яке порушення конфіденційності, не буде допускатися.

Процес надання повідомлень про порушення не призначений для розгляду скарг співробітників (приклади скарг наведено в розділі 6.1 нижче). Компанія підтримує інші канали для подання та розгляду скарг. Співробітникам рекомендується направляти скарги одному зі своїх керівників або до відповідного відділу персоналу та культури.

6. Повідомлення про занепокоєння

У компанії Arcera ми віримо, що для підтримання культури доброчесності та відповідальності кожен повинен висловлювати свою думку, коли щось здається неправильним. Ми заохочуємо вас висловлювати Занепокоєння, коли ви маєте обґрунтовані підстави вважати, що відбулося або може відбутися порушення закону, нормативних актів, політики компанії або етичних стандартів.

6.1. Коли висловлювати занепокоєння

Ви повинні висловити занепокоєння, якщо:

- Ви стали свідком або підозрюєте про порушення або протиправні дії.
- Спостерігаєте поведінку, яка ставить під загрозу безпеку, захист або благополуччя співробітників, пацієнтів, осіб, які доглядають за хворими або третіх осіб.
- Виявили фактичні або потенційні порушення політик Arcera.
- Помітили порушення у фінансовій звітності, закупівлях або ділових операціях, які можуть свідчити про неетичні або незаконні дії.
- Відчуваєте тиск, який змушує вас діяти всупереч вашим етичним переконанням або цінностям компанії.
- Не впевнені, чи є ситуація прийнятною, і потребуєте вказівки або роз'яснення.

Вам не потрібно мати всі факти або бути впевненим, що було скоєно правопорушення. Якщо у вас є справжня занепокоєність або обґрунтована підозра, доречно повідомити про це. Повідомлення, зроблені з добросовісними намірами, захищені принципом компанії Arcera про відсутність помсти, навіть якщо після розслідування занепокоєння виявляється безпідставним.

Занепокоєння можуть стосуватися, але не обмежуються наступним (у кожному випадку фактичним або підозрюваним):

- Фінансові злочини та порушення в бухгалтерському обліку (тобто питання, які можуть стосуватися бухгалтерського обліку та аудиту, точності бухгалтерських книг і записів, виставлення рахунків і кодування, регуляторного або внутрішнього банківського контролю, порушення законодавства про цінні папери, заборонених операцій/санкцій).
- Шахрайство, крадіжка та пропозиція або прийняття хабарів (тобто питання, які можуть стосуватися боротьби з хабарництвом, розкраданням, фальсифікацією контрактів, звітів або записів, шахрайства (з боку співробітника, члена, постачальника, використання майна компанії для особистої вигоди).

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 16 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

- Ризики, характерні для сфери охорони здоров'я, включаючи попереднє схвалення або просування поза межами інструкцій, порушення під час клінічних випробувань, хабарництво Фахівців охорони здоров'я.
- Питання конкурентного права (тобто питання, що стосуються угод або поведінки, які можуть обмежувати конкуренцію, наприклад, фіксація цін, розподіл клієнтів або ринків, обмеження виробництва, змова на торгах, обмін конфіденційною інформацією тощо, а також зловживання домінуючим становищем, наприклад, застосування неналежних умов тощо. Дивіться Політику захисту економічної конкуренції для ознайомлення з переліком поведінки та ситуацій, які можуть спричинити питання конкурентного права.
- Екологічні порушення або злочини; або порушення наших стандартів і процесів, які можуть становити загрозу безпеці, що створює ризик для здоров'я або безпеки співробітників чи пацієнтів.
- Нерозкриті конфлікти інтересів, що ставлять під загрозу найкращі інтереси компанії Arcera.
- Домагання або дискримінація.
- Порушення Кодексу етики компанії Arcera, Глобальної політики протидії хабарництву та корупції.
Політики конфіденційності,
- Політики з питань охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки (EHS) або іншої політики компанії.

Теми, які зазвичай не охоплюються:

- Небажані побічні ефекти та повідомлення про фармаконагляд, які слід направляти на лінію повідомлень про фармаконагляд (зверніться до місцевого представника з питань фармаконагляду, щоб дізнатися про правильну лінію повідомлень).
- Повідомлення про порушення конфіденційності даних, включаючи витік даних, які слід направляти на лінію повідомлення про порушення захисту даних (privacy@arceralifesciences.com). Якщо про порушення захисту даних повідомляється на лінію Speak-Up або якщо випадок стосується конфіденційності, до розслідування залучається керівник відділу конфіденційності. Якщо повідомлення про порушення захисту даних, надіслане до відділу конфіденційності, містить будь-які порушення, про які слід повідомляти відповідно до Політики щодо надання повідомлень про порушення, керівник відділу конфіденційності подає звіт на платформі надання повідомлень про порушення.
 - Приклади інцидентів, пов'язаних з конфіденційністю, та витіком даних, про які слід повідомляти команду з питань конфіденційності:
 - ✓ Несанкціонований доступ або розкриття персональних даних
 - ✓ Випадкове поширення або розкриття персональних даних
 - ✓ Втрата або крадіжка пристрою/носія, що містить особисті дані
 - ✓ Кібератаки та випадки хакерських атак, пов'язані з персональними даними
 - ✓ Несанкціоноване змінення або видалення записів персональних даних

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 17 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

- ✓ Інциденти, пов'язані з персональними даними, що сталися з боку третіх осіб або постачальників (наприклад, постачальник, що обробляє дані про заробітну плату або пацієнтів, мав витік даних)
- ✓ Порухення безпеки паперових або фізичних даних (наприклад, паперові копії залишені без нагляду або утилізовані неналежним чином).
- Скарги, пов'язані з рішеннями на робочому місці, міжособистісними конфліктами або практиками управління, як правило, повинні розглядатися через відділ персоналу та культури.
 - Приклади скарг:
 - ✓ Незгода з оцінкою результатів роботи або відгуком колеги чи безпосереднього керівника.
 - ✓ Занепокоєння щодо розподілу робочого навантаження або розподілу завдань.
 - ✓ Сприйняття несправедливості або невідповідності у рішеннях щодо найму, просування по службі, винагороди, пільг для працівників або кар'єрного розвитку.
 - ✓ Питання, пов'язані з динамікою команди, комунікацією або стилем управління.
 - ✓ Прохання про гнучкий графік роботи або пристосування робочого місця, або пільги, які були відхилені.
 - ✓ Відчуття виключення із зустрічей або процесів прийняття рішень без чіткого обґрунтування.

Якщо в будь-який момент скарга виявляє або переростає в потенційну етичну проблему або проблему дотримання вимог, таку як домагання, помста або дискримінаційна поведінка, або якщо Занепокоєння стосується члена відділу персоналу та культури або члена глобальної, регіональної або функціональної керівної команди, або якщо викривач бажає залишитися анонімним через побоювання помсти, про це слід повідомити через канали надання повідомлень про порушення. Такі випадки будуть розслідуватися у співпраці з відділом персоналу та культури або розглядатися конфіденційно, якщо це доречно.

6.2. Що слід включити до повідомлення

Щоб забезпечити ефективну оцінку та розслідування занепокоєнь, наданих через процес надання повідомлень про порушення, важливо надати достатню та релевантну інформацію. Добре задокументований звіт допомагає відділу доброчесності та комплаєнсу зрозуміти суть проблеми, визначити її серйозність та вжити відповідних заходів.

При поданні повідомлення, будь ласка, включіть наступні деталі, якщо це можливо:

- Чіткий опис вашої проблеми
- Імена осіб, причетних до проблеми (якщо вони відомі)
- Дати, місця або відповідний контекст
- Будь-які підтверджуючі докази або документація
- Ваші контактні дані (за бажанням)
- Чи згодні ви, щоб з вами зв'язалися для подальшого обговорення.

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 18 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

Пам'ятайте: як викривач, вам не потрібно мати всі деталі або переконливі докази, щоб повідомити про занепокоєння. Найважливіше, щоб ваше повідомлення було зроблено добросовісно — на основі щирого переконання, що щось може бути не так. Навіть якщо занепокоєння виявляється безпідставним, повідомлення, зроблені з доброчесно, завжди цінуються та захищаються згідно з принципом компанії Arcera про відсутність помсти. Викривачі не повинні намагатися самостійно розслідувати або перевіряти звинувачення. Щоб зберегти цілісність розслідування та забезпечити конфіденційність, викривачі повинні утримуватися від обговорення будь-яких відкритих справ із колегами або третіми особами. Вся інформація буде оброблятися відділом доброчесності та комплаєнсу на основі принципу «необхідності знати».

6.3. Як повідомити про занепокоєння

Якщо ви бажаєте повідомити про занепокоєння, яке відповідає описаним вище типам питань, рекомендуємо подати онлайн-повідомлення через платформу компанії Arcera надання повідомлень про порушення за адресою:

arcera.ipm.eu.starcompliance.com

Платформа компанії Arcera надання повідомлень про порушення дозволяє подавати конфіденційні або анонімні повідомлення, доступна 24/7 і може бути використана як внутрішніми, так і зовнішніми особами. Усі повідомлення обробляються з обережністю, розсудливістю та зобов'язанням щодо справедливого ставлення.

Доступ до платформи мають лише обрані члени глобальної команди доброчесності та комплаєнсу та слідчих команд. Кожна команда з розслідувань має доступ лише до повідомлень/справ, які їй було призначено глобальною командою I&C. Усі повідомлення спочатку перевіряються та оцінюються обраними членами глобальної команди I&C.

Залежно від характеру та географічного охоплення проблеми, глобальна команда доброчесності та комплаєнсу призначить слідчу групу.

Після подання звіту ви отримаєте ім'я користувача та PIN-код. Збережіть цю інформацію в безпечному місці, оскільки вона знадобиться для повторного входу на платформу, щоб:

- відстежувати хід розгляду вашої заяви,
- отримувати оновлення,
- подати додаткову інформацію, якщо це необхідно.

Додаткові вказівки:

- Рекомендуємо надати всі відповідні деталі та документацію під час подання.
- Якщо пізніше з'явиться нова інформація, ви можете знову увійти на платформу, використовуючи своє ім'я користувача та PIN-код, щоб оновити свою заяву.
- Платформа підтримує кілька мов і пропонує миттєвий переклад між ними, що дозволяє подати звіт мовою, яка вам найзручніша.

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 19 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

Крім того, повідомлення можна подати за допомогою спеціальних гарячих ліній (телефонних ліній), доступних у деяких країнах. Ці гарячі лінії доступні на декількох мовах, залежно від обраної країни, забезпечують конфіденційний та безпечний спосіб повідомлення про занепокоєння і є безкоштовними, якщо особа дзвонить з країни, в якій розташована гаряча лінія.

Платформа надання повідомлень про порушення та гарячі лінії управляються стороннім постачальником послуг для забезпечення анонімності, неупередженості та конфіденційності.

При поданні усного повідомлення через лінію Speak-Up призначений агент зареєструє випадок на платформі надання повідомлень про порушення і надасть викривачу унікальний номер випадку та дані для входу для безпечного подальшого супроводу. Викривачі можуть використовувати ці дані для перевірки оновлень та обміну додатковою інформацією, замість того, щоб знову звертатися на лінію. Speak-Up

Окрім використання лінії Надання повідомлень про порушення або гарячих ліній конкретної країни, викривачі також можуть розглянути можливість висловити свою стурбованість прямо своєму безпосередньому керівнику, супервізору або функціональному керівнику, представнику відділу персоналу та культури або відділу доброчесності та комплаєнсу. Ці внутрішні канали можуть надати рекомендації, підтримку та допомогу у визначенні найбільш відповідного курсу дій.

Незалежно від обраного способу повідомлення, компанія Arcera зобов'язується захищати репортерів від помсти та гарантувати, що всі занепокоєння будуть розглянуті професійно та конфіденційно.

6.4. Що відбувається після повідомлення про занепокоєння

Компанія Arcera зобов'язується забезпечити, щоб кожне занепокоєння, порушене в рамках процесу надання повідомлень про порушення, розглядалося професійно, справедливо та конфіденційно. Після подання повідомлення ви можете очікувати наступних кроків:

- Підтвердження – підтвердження отримання повідомлення.
- Оцінка – початковий розгляд для визначення достатності, достовірності, добросовісності, законності, обсягу та терміновості (див. розділ 7.1 нижче).
- Призначення – передача Випадку відповідній, неупередженій слідчій групі.
- Розслідування – проведення розслідування справедливо та відповідно до процедур, що завершиться висновками.
- Вирішення – вжиття заходів на основі висновків.
- Закриття – випадок закрито, а фідбек надано коли це необхідно та відповідно до місцевих законів і нормативних актів.

6.4.1. Підтвердження отримання занепокоєння

Занепокоєння, подані через лінію Speak-Up або інші канали для повідомлень, описані вище, будуть підтверджені, за умови, що заявник вказав свої контактні дані. Анонімні заяви

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 20 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

також приймаються і розслідуються, але підтвердження може бути неможливим без можливості зв'язатися із заявником.

6.4.2. Ескалація з боку керівництва

Якщо занепокоєння висловлюється безпосередньо менеджеру, керівнику або голові відділу, який визнає це занепокоєння як питання, що підлягає повідомленню, то вони зобов'язані проінструктувати особу, яка повідомила про це, подати заяву одним із зазначених вище каналів або негайно передати це занепокоєння керівнику відділу доброчесності та комплаєнсу. Це гарантує, що всі занепокоєння оцінюються послідовно та належним чином.

6.4.3. Справедливе та конфіденційне розслідування

Після отримання через вищезазначені канали занепокоєння буде оцінено, щоб визначити, чи відповідає воно критеріям випадку згідно зі стандартами розслідування компанії Arcera. Якщо так, воно буде розслідувано відповідно до розділу 7 цієї Політики. Розслідування проводяться:

- Справедливо та об'єктивно.
- З повагою до всіх залучених осіб.
- У суворій конфіденційності, з обміном інформацією лише на основі необхідності.

Якщо заявник надав контактні дані, слідча група може зв'язатися з ним для отримання додаткових роз'яснень або підтверджуючої інформації, необхідної для розслідування.

6.4.4. Конфлікт інтересів при розгляді випадку

З метою забезпечення цілісності та неупередженості процесу розслідування, будь-яке повідомлення, яке стосується члена команди Глобального відділу доброчесності та комплаєнсу, буде автоматично перенаправлено до незалежної команди з розслідувань.

Ця команда:

- Складатиметься з осіб, які не мають прямого підпорядкування або особистих зв'язків з об'єктом повідомлення.
- Розглядатиме справу конфіденційно, справедливо та об'єктивно.
- Дотримуватиметься тих самих стандартів і процедур, що викладені в глобальній процедурі розслідування, забезпечуючи послідовність і прозорість.
- Координуватиме свою діяльність з CCSO лише з адміністративних питань, не розкриваючи конфіденційних деталей випадку, якщо це не є необхідним для ескалації або вирішення випадку.

6.4.5. Оновлення та результати

Окрім підтвердження отримання, команда з розслідування може іноді надавати заявникам загальну інформацію про хід та/або результати розслідування. Однак можуть бути вагомі причини для ненадання оновленої інформації, а зворотний зв'язок може бути обмеженим, якщо обмін такою інформацією може поставити під загрозу цілісність розслідування, порушити конфіденційність або місцеві закони та нормативні акти.

7. Огляд процесу розслідування

Компанія Arcera прагне проводити розслідування професійно, справедливо та добросовісно. Після того, як занепокоєння буде отримано через лінію Speak-Up або інші затверджені канали, наступні кроки описують, як вона оцінюється, розслідується та вирішується.

7.1. Оцінка та аналіз випадку

Кожне повідомлення, подане через вищезазначені канали (Speak-Up або гарячі лінії), спочатку розглядається Глобальним відділом доброчесності та комплаєнсу, щоб визначити, чи відповідає воно критеріям випадку, яка потребує офіційного розслідування. Повідомлення вважається випадком, якщо воно:

- Містить достатньо деталей та конкретних відомостей, щоб можна було провести розслідування.
- Виглядає достовірним, тобто викладені факти є послідовними, актуальними та точними.
- Подано добросовісно, тобто немає доказів злого наміру або упередженості.
- Піднімає законне питання відповідно до Кодексу етики компанії Arcera або чинного законодавства (тобто не є скаргою, яка повинна бути розглянута іншим способом, або повідомлене занепокоєння вже було попередньо розслідуване і не виявлено нових або істотних проблем).

Якщо повідомлення не відповідає цим критеріям, воно може бути перенаправлене до іншої функції або закрито з відповідною документацією.

7.2. Реєстрація випадку та призначення команди

Після того, як повідомлення визнано випадком, воно реєструється на платформі Speak-Up. Першим кроком є призначення спеціальної команди з розслідувань.

На другому етапі слідча група приймає рішення щодо одного або декількох необхідних варіантів щодо того, чи слід випадку:

- стати предметом незалежного розслідування та перевірки.
- бути переданою до Глобального комітету щодо надання повідомлень про порушення, глобальних або регіональних Комітетів з комплаєнсу та Керівних команд, Комітету з аудиту та ризиків, наших зовнішніх аудиторів, відділу комплаєнсу нашого акціонера, де це доречно, та/або будь-якого зовнішнього регуляторного або правоохоронного органу (наприклад, Органу з питань підзвітності Абу-Дабі).
- бути переданою незалежному аудитору або зовнішньому консультанту (наприклад, зовнішній юридичній фірмі або судовому бухгалтеру).

Усі випадки, про які повідомлено або які передано вищезазначеним органам, повинні відповідати чинним вимогам щодо конфіденційності даних, щоб забезпечити анонімність та обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства та нормативних актів.

7.3. Планування та проведення розслідування

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 22 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

Команда з розслідування розробляє індивідуальний план, який може включати збір документів, проведення інтерв'ю, оцінку ризиків та залучення зовнішніх експертів. Розслідування проводяться на основі гіпотез, перевіряючи теорії на відповідність доказам. Усі докази обробляються з обережністю, конфіденційністю та належним документуванням.

7.4. Інтерв'ю

Інтерв'ю проводяться з повагою та професійно, з увагою до підготовки, конфіденційності та точності. Учасники розслідування, які проходять інтерв'ю, можуть переглянути та прокоментувати протоколи інтерв'ю, а також можуть бути запрошені підписати протоколи інтерв'ю разом із членами команди з розслідувань, які проводили інтерв'ю, виходячи з рівня ризику, пов'язаного з кожним випадком. За необхідності надаються послуги перекладачів.

7.5. Висновок та рішення

Після завершення розслідування випадок закривається та документується з висновками (наприклад, підтверджено, не підтверджено, частково підтверджено) та основними причинами, а також пропонуються заходи щодо виправлення ситуації. Випадки з високим рівнем ризику, а також деякі випадки з середнім рівнем ризику, дисциплінарні заходи подаються до Комітету щодо надання повідомлень про порушення для остаточного затвердження.

7.6. Дії після розслідування

Після вирішення випадку відповідні зацікавлені сторони можуть бути проінформовані, якщо це доцільно, з відповідним редагуванням персональних даних, якщо це необхідно. Призначаються заходи щодо виправлення ситуації, а їх виконання відстежується за допомогою системи до повного завершення. Для співробітників, які працюють у юридичній особі стороннього бізнес-партнера, будь-які дії або дисциплінарні заходи, що передбачають зовнішню ескалацію, зокрема ті, що стосуються кримінальних справ, які вимагають залучення поліції або суду, повинні бути передані бізнес-партнеру. Це забезпечує дотримання місцевих законодавчих зобов'язань та належне управління.

Уся відповідна документація надійно зберігається на платформі Speak-Up.

8. Терміни розслідування

Компанія Arcera зобов'язується розслідувати занепокоєння якомога швидше та ретельніше. Тривалість розслідування може варіюватися залежно від складності та серйозності занепокоєння, наявності відповідної інформації та необхідності перекладу або залучення зовнішніх експертів.

- Розслідування розпочинаються без зайвої затримки і проводяться вчасно.
- У випадках, що вимагають залучення зовнішніх консультантів (наприклад, юрисконсультів, судових експертів), терміни можуть бути продовжені для забезпечення всебічного та юридично обґрунтованого розгляду.
- Якщо необхідний переклад документів або інтерв'ю, може знадобитися додатковий час для забезпечення точності та справедливості.

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 23 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

У юрисдикціях, де діють конкретні юридичні терміни, особливо ті, що впливають на застосування дисциплінарних заходів, слідча група повинна заздалегідь зв'язатися з відповідними юридичними відділами та відділами персоналу та культури. Така координація забезпечує виявлення та дотримання всіх відповідних юридичних вимог з самого початку розслідування.

9. Навчання та інформування

Компанія Arcera прагне сприяти розвитку культури доброчесності та прозорості, забезпечуючи інформування співробітників про їхні права та обов'язки відповідно до Політики щодо надання повідомлень про порушення.

Щорічно всі працівники компанії Arcera проходять навчання з Кодексу етики, яке включає інформацію про програму надання повідомлень про порушення, платформу та процес. Усі працівники зобов'язані прочитати та підтвердити ознайомлення з Політикою в рамках вступного інструктажу.

Інформування буде здійснюватися за допомогою цільових ініціатив, таких як навчальні сесії, внутрішні комунікації та загальноорганізаційні кампанії.

В інтранеті компанії Arcera співробітники можуть знайти посилання на платформу, номери гарячої лінії та інструкції щодо використання системи повідомлень для повідомлення про занепокоєння. Посилання на платформу також опубліковано на веб-сайті компанії Arcera, щоб зовнішні зацікавлені сторони могли легко отримати до неї доступ.

10. Захист даних та конфіденційність

Звіти, подані через лінію Speak-Up компанії Arcera, можуть містити особисті дані, навіть якщо вони подані анонімно. Це включає інформацію, яка прямо або опосередковано стосується ідентифікованої або ідентифікуваної особи, такої як викривач, предмет звіту, свідки або інші зацікавлені сторони.

Компанія Arcera оброблятиме лише ті особисті дані, які є релевантними та необхідними для розслідування та вирішення занепокоєння. Будь-які зайві або не пов'язані з випадком особисті дані не оброблятимуться.

Чутлива особиста інформація, така як інформація про расу, етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні переконання, членство в профспілках, стан здоров'я або сексуальну орієнтацію, не оброблятиметься, якщо вона не має прямого відношення до розслідування (наприклад, у випадках дискримінації за політичною приналежністю).

Компанія Arcera виступає контролером даних для всіх персональних даних, зібраних в рамках процесу надання повідомлень про порушення, і несе відповідальність за забезпечення обробки таких даних відповідно до чинних законів та нормативних актів про захист даних.

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 24 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

Особисті дані, зібрані в рамках процесу надання повідомлень про порушення, будуть використовуватися виключно з метою управління та розслідування повідомлених занепокоєнь і усунення будь-яких підтверджених порушень. Компанія Arcera застосовує як технічні, так і організаційні заходи безпеки для захисту особистих даних і гарантує, що доступ до них обмежений особами, які безпосередньо беруть участь у розслідуванні.

У разі необхідності та якщо це дозволено законом, персональні дані можуть бути передані:

- Відповідним внутрішнім відділам (наприклад, відділу персоналу та культури, юридичному відділу, відділу комплаєнсу).
- Вищому керівництву, Раді директорів або комітетам з питань доброчесності та комплаєнсу.
- Зовнішнім сторонам, таким як правоохоронні органи, судові експерти або незалежні аудитори.
- Афілійованим компаніям або партнерам по спільних підприємствах компанії Arcera, якщо це необхідно для розслідування.

Будь-яка особа може вимагати від компанії Arcera виправлення, блокування або видалення персональних даних, які є недостовірними або обробляються незаконно. Компанія Arcera розгляне такі запити та надасть відповідь відповідно до законодавчих зобов'язань. Запити слід надсилати на адресу privacy@arceralifesciences.com, а копію — відділ доброчесності та комплаєнсу.

11. Ведення обліку та звітності

Компанія Arcera зберігатиме всі звіти та пов'язані з ними персональні дані лише протягом часу, необхідного для досягнення мети розслідування питань дотримання вимог та документування дотримання чинного законодавства. Якщо місцеве законодавство вимагає більш тривалого терміну зберігання, перевагу матиме найдовший строк, що застосовується.

Загальні принципи:

- Зберігаються лише відповідні персональні дані.
- Дані не зберігаються довше, ніж це необхідно для управління та вирішення звіту, включаючи будь-які судові або дисциплінарні заходи.

Терміни зберігання:

- Невідповідні звіти або дані: негайно архівуються та видаляються протягом п'яти (5) років після закриття розслідування.
- Звіти без судових/дисциплінарних заходів: видаляються протягом п'яти (5) років після етапу перевірки/розслідування.
- Звіти, що призвели до судових або дисциплінарних заходів: зберігаються до закінчення всіх строків позовної давності.

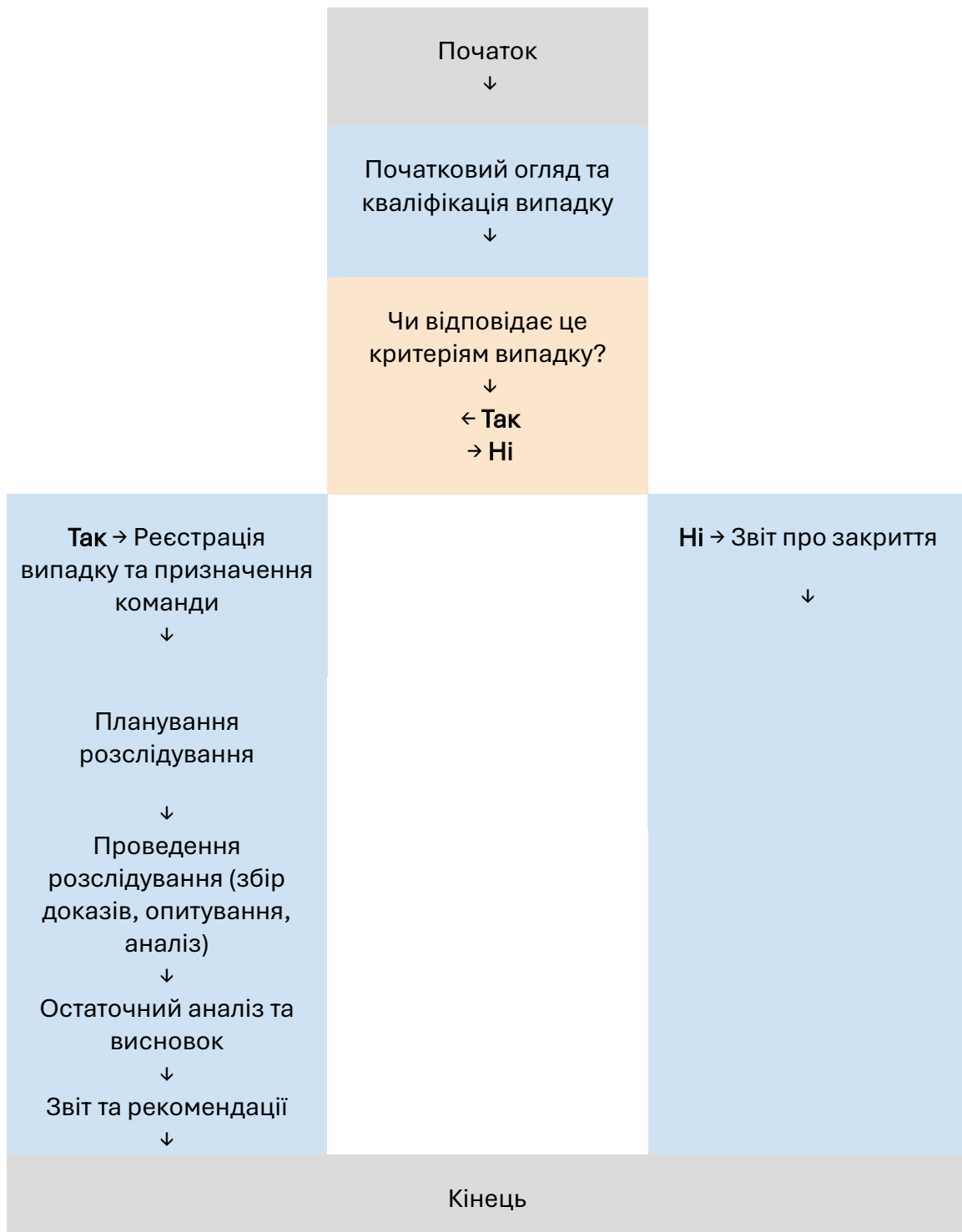
Зведені дані, ключові показники ефективності (наприклад, кількість випадків, час вирішення, випадки помсти) та тенденції періодично перевіряються командою з питань доброчесності та комплаєнсу і, за необхідності, передаються до Комітету щодо надання повідомлень про порушення та/або Комітету з аудиту та ризиків, а також до будь-якого відповідного регулюючого органу або організації, як того вимагає забезпечення прозорості та підзвітності.

IC – POL – 4-Політика Arcera Group щодо надання повідомлень про порушення

Сторінка 25 з 27

Цей документ у друкованому вигляді надається виключно для особистого ознайомлення і може не відповідати найновішій версії. Для отримання актуальної інформації та чинних вказівок завжди звертайтеся до офіційної Політики, яка оновлюється та підтримується в нашій системі.

Додаток 1 – Робочий процес розслідування



Додаток 2 – Гарячі лінії компанії Arcera для надання повідомлень про порушення¹

Країна	Номер гарячої лінії
Бразилія	0800 900 0133
Мексика	800 681 6961
Південна Африка	+27 87 232 5429
Швейцарія	0800 564 968
ОАЕ	800 06512077
Україна	+380 89 324 0484
Туреччина	0800 621 2269

¹ Гаряча лінія для Єгипту наразі доопрацьовується і буде включена до наступного оновлення Політики.