

Otsikko: Lahjonnan ja rahanpesun vastainen käytäntö	Korvattava versio: 15. joulukuuta 2021	Sivumäärä: 12
Julkaisija: Lakiosasto	Laatija: ABAC Compliance	Versio: 5

A. LAHJONNANVASTAINEN KÄYTÄNTÖ

1.0 JOHDANTO. Vaatimustenmukaisuus on Thermo Fisherin ydinarvo. Thermo Fisher on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti ja noudattamaan täysin niiden maiden lakeja, joissa se toimii. Thermo Fisherin on noudatettava Yhdysvaltojen ulkomaista korruptiontorjuntaa koskevaa Foreign Corrupt Practices Act of 1977 -lakia lisäyksineen ("FCPA"), Ison-Britannian lahjonnanvastaista Bribery Act 2010 -lakia ("UK Bribery Act") ja kaikkia asiaankuuluvia korruptionvastaisia lakeja sekä kotimaassaan että ulkomailla. Maat ympäri maailman ottavat käyttöön korruptionvastaisia lakeja, joiden mukaan lahjusten vastaanottaminen on rikos. Tämä käytäntö määrittää tällaisten lakien noudattamiseen liittyvät odotukset ja vaatimukset.

2.0 TARKOITUS. Tämä lahjonnanvastainen käytäntö ("käytäntö") määrittää, miten (1) asianmukaisten korruptionvastaisten lakien ja säännösten tehokasta noudattamista voidaan edistää oleellisten Thermo Fisherin yritysorganisaatioiden ja muiden kolmansien osapuolten parissa, (2) näiden lakien ja säännösten noudattamista koskevat organisaation vastuut voidaan määrittää Thermo Fisherin yritystoiminnoissa ja (3) lakien noudattamiseen, läpinäkyvyyteen ja lahjomattomuuteen sitoutumiseen voidaan rohkaista kaikissa yritystoiminnoissa Thermo Fisherin liiketoiminnan käytöstapojen ja eettisten sääntöjen mukaisesti. Tätä käytäntöä täydentää Thermo Fisherin kolmansien osapuolten due diligence -toimintakäytäntö, joka kuvataan tarkemmin **liitteessä C**.

3.0 LAAJUUS. Tämä käytäntö koskee kaikkia (i) Thermo Fisherin toimintoja, mukaan lukien kaikki sen osastot, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt kaikkialla maailmassa, ja Thermo Fisherin eri jälleenmyyjiä, myyntiedustajia, konsultteja, toimittajia ja muita liikekumppaneita sekä (ii) Thermo Fisherin johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä (mukaan lukien määräaikaiset työntekijät ja urakoitsijat), jotka määritetään aina tässä ja jotka katsotaan "asiaankuuluviksi henkilöiksi" kaikkialla maailmassa.

4.0 SITOUTUMINEN VAATIMUSTENMUKAISUUTEEN.

4.1 Yleinen käytäntö. Yksikään asiaankuuluva henkilö ei saa (i) osallistua mihinkään toimintaan, joka ei ole tämän käytännön kattamien korruptionvastaisten lakien ja säännösten mukaista, eikä valtuuttaa, ohjata tai hyväksyä minkään muun asiaankuuluvan henkilön tällaista toimintaa, (ii) ottaa vastaan, vaatia tai pyytää mitään lahjusta tai muuta aiheutonta etua eikä häneltä tule odottaa sellaista, (iii) käyttää alihankintasopimuksia, ostomääräyksiä, sopimuksia, järjestelyjä tai muita välineitä keinonaan kanavoida maksuja viranomaiselle tai liiketoimintakumppanille tai viranomaisen läheiselle sukulaiselle. FCPA edellyttää myös, että yhdysvaltalaiset yritykset huolehtivat tarkasta ja täydellisestä kirjanpidosta ja ylläpitävät asianmukaisia sisäisiä kirjanpidon kontroleja.

4.2 Lahjusvaatimuksesta raportointinen. Kaikkien Thermo Fisherin kanssa liiketoimintaa harjoittavien henkilöiden ja yksiköiden on ymmärrettävä, etteivät asiaankuuluvat henkilöt missään tilanteessa tarjoa, anna tai ota vastaan lahjuksia. Mistä tahansa lahjusvaatimuksesta tai lahjuksen maksuvaatimuksesta on kerrottava välittömästi konsernin pääneuvonantajalle tai Thermo Fisherin pääneuvonantajalle, johon voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

5.0 FCPA-LAIN YHTEENVETO

5.1 Lahjonnanvastaiset ehdot. FCPA:n lahjonnanvastaiset ehdot kriminalisoivat minkään arvokkaan asian antamisen tai tarjoamisen ulkomaan viranomaiselle sopimattoman edun saamiseksi. Näillä ehdoilla on laaja vaikutusalue. Ne koskevat käytännössä kaikkia Yhdysvaltojen yrityksiä ja monia ulkomaisia yrityksiä, jotka harjoittavat liiketoimintaa

Yhdysvalloissa. Korruptiomaksuiksi voidaan lukea mikä tahansa arvokas asia, mukaan lukien lahjat ja viihde. Yritysten ja henkilöiden voidaan katsoa olevan vastuussa työntekijöiden, tytäryhtiöiden, kolmansien osapuolten edustajien ja urakoitsijoiden maksamista lahjuksista. Ulkomaan viranomaisten on tulkittu tarkoittavan laajemmin paitsi valtion työntekijöitä ja poliittisen puolueen virkamiehiä myös armeijan henkilöstöä, poliittista virkaa hakevia ehdokkaita ja valtion säätelemien yritysten työntekijöitä, mukaan lukien valtion omistamien tietoliikenneyritysten ja yleishyödyllisten yritysten, lentoyhtiöiden ja sairaaloiden työntekijät. **Lisätietoa Thermo Fisherin lahjoja, viihdettä, matkakuluja ja majoitusta koskevista käytännöistä on (i) Thermo Fisherin eettisissä säännöissä, (ii) Thermo Fisherin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asioimista koskevassa käyttäytymissäännöstössä ja siihen liittyvissä käytännöissä (astunut voimaan 28. kesäkuuta 2010, lisäyksineen) ja (iii) Thermo Fisherin Kiinan lahja- ja edustuskäytännössä (astunut voimaan 9. maaliskuuta 2012), viranomaisen hyväksynnässä ja tarkistusmuutoksissa (astunut voimaan 1. huhtikuuta 2012) ja matkustuskäytännössä (astunut voimaan 9. maaliskuuta 2012).**

5.2 Kirjanpidon ehdot. FCPA:n kirjanpitoa koskevat ehdot edellyttävät, että yritykset pitävät huolta tarkasta kirjanpidosta ja sisäisistä kontroleista, jotka ovat riittävät FCPA:n rikkomusten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen. Kirjanpidon ehtojen vastainen rikosvahinko edellyttää, että henkilö tietoisesti väärentää kirjanpitoa tai jättää noudattamatta sisäistä kontrollijärjestelmää. Siviilioikeuden ehdot kuitenkin aikaansaavat lähes objektiivisen vastuun haasteenantajille. Esimerkiksi SEC on tehnyt valituksen isäntäyrityksen kirjanpitorikkomuksista, jotka liittyivät etäisten tytäryhtiöiden laittomiin maksuihin, ja SEC itse todisti, että laittomat maksut tehtiin isäntäyrityksen yhdenkään työntekijän niistä tietämättä tai niitä hyväksymättä. **LISÄTIETOA FCPA:STA, SAATAVILLA OLEVAT POIKKEUKSET JA PUOLUSTUKSET SEKÄ FCPA:N PERUSTEELLA MAHDOLLISESTI ANNETTAVAT SAKOT JA RANGAISTUKSET KUVATAAN LIITTEESSÄ A.**

6.0 UK BRIBERY ACT -LAIN YHTEENVETO

6.1 Yleiset kiellot: Seuraavat asiat ovat rikkomuksia UK Bribery Act -lain mukaan: (i) toisen henkilön lahjominen tai lahjuksen vastaanottaminen, (ii) ulkomaan viranomaisen lahjominen ja (iii) yritysten tai ”kaupallisten organisaatioiden” osalta lahjonnan estämättä jättäminen. ”Kaupallinen organisaatio” syyllistyy rikokseen, jos siihen osallinen henkilö lahjoo toisen henkilön kyseisen organisaation eduksi. ”Liittyvä henkilö” tarkoittaa henkilöitä, jotka suorittavat palveluita organisaatiolle tai sen puolesta, oli henkilön oikeustoimikelpoisuus mikä tahansa, esimerkiksi edustajat, jälleenmyyjät, työntekijät, tytäryhtiöt, yhteisyrityskumppanit ja toimittajat.

6.2 Riittävien menettelytapojen antama suoja. Jos käytössä on lahjonnan ehkäisemiseen tähtäviä riittäviä menettelytapoja, tämä antaa suojan lahjonnan estämättä jättämiseen liittyviä syytöksiä vastaan. Ne kuvataan tarkemmin **liitteessä B.**

LISÄTIETOA UK BRIBERY ACT -LAISTA, YHTEENVETO RIITTÄVISTÄ MENETTELYTAVOISTA, RANGAISTUKSET SEKÄ FCPA- JA UK BRIBERY ACT -LAKIEN VÄLISET EROT KUVATAAN LIITTEESSÄ B.

7.0 THERMO FISHERIN KORRUPTIONVASTAINEN OHJELMA. Lakiosasto hallinnoi tätä käytäntöä.

7.1 Due diligence -menettely ja Thermo Fisherin edustajien valinta. Thermo Fisher on sitoutunut toimintansa eettiseen ja kannattavaan laajentamiseen maailmanlaajuisesti. Tämän oikeudenmukaisuutta ja ammattimaisuutta koskevan käytännön on ulotettava sellaisten yritysedustajien, konsulttien, edustajien, jälleenmyyjien, kumppaneiden, yhteisyrityskumppaneiden ja muiden sellaisten kolmansien osapuolten toimintaan, jotka toimivat Thermo Fisherin puolesta ulkomaan hallitusten parissa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen tai ylläpitämisen yhteydessä (”**Thermo Fisherin edustaja(t)**”). Thermo Fisherin on huolellisesti vältettävä tilanteita, joissa on osallisina kolmansia osapuolia ja jotka voivat johtaa FCPA- tai UK Bribery Act -lain rikkomiseen. On paljon parempi olla palkkaamatta esimerkiksi jälleenmyyjää, edustajaa tai konsulttia kuin harjoittaa liiketoimintaa käyttämällä kolmannen osapuolen kyseenalaisia maksuja. Tämän vuoksi Thermo Fisherin on ennen minkään Thermo Fisherin edustajan kanssa laadittavan sopimuksen hyväksymistä suoritettava riskipohjainen, asianmukainen ja soveltuva korruptionvastaiseen toimintaan liittyvä due diligence -menettely ja hankittava kolmannelta osapuolelta tietyt vakuudet siitä, että se noudattaa Thermo Fisherin kolmansien osapuolten due diligence -ohjelmaa. Asianmukaiset sopimukset (esim. jälleenmyynti-,

myyntiedustus- tai konsulttisopimus) ovat pakollisia ennen uuden kolmannen osapuolen kanssa tehtävää liiketointa. **LISÄTIETOA THERMO FISHERIN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN DUE DILIGENCE -OHJELMASTA ON LIITTEESSÄ C.**

7.2 Koulutus. Kaikkien Thermo Fisherin työntekijöiden on osallistuttava vuosittain koulutukseen, joka käsittelee Thermo Fisherin korruptionvastaisia standardeja ja menettelytapoja. Tämän käytännön ja siihen liittyvien käytäntöjen noudattamiseen liittyvä, asiaankuuluville henkilöille tarkoitettu lisäkoulutus järjestetään määräajoin lakiosaston määrittämällä tavalla ja aikataululla. Tämän koulutuksen suorittamisesta pidetään kirjaa.

B. RAHANPESUN VASTAINEN JA VERONKIERRON AVUSTAMISTA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

8.0 RAHANPESUN VASTAINEN KÄYTÄNTÖ

8.1 Johdanto ja oikeudellinen peruste. Thermo Fisherin tulee noudattaa vuoden 2002 Proceeds of Crime Act -lakia, vuoden 2000 Terrorism Act -lakia ja vuoden 2008 Counter Terrorism Act -lakia. Tämä käytäntö määrittää kyseisten lakien noudattamista koskevat odotukset ja vaatimukset. Thermo Fisher on sitoutunut torjumaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Thermo Fisherin käytäntönä on kieltää ja aktiivisesti estää sekä rahanpesu että terrorismin tai rikollisen toiminnan rahoitus.

8.2 Mitä on rahanpesu ja terrorismin rahoitus? Rahanpesu määritellään yleensä toimiksi (usein rahansiirrot), joiden tarkoituksena on salata tai peittää rikollisesta toiminnasta peräisin olevien varojen todellinen alkuperä, lähde tai luonne, jotta varat näyttävät olevan laillista alkuperää tai koostuvan laillisista varoista. Rahanpesu käsittää tyypillisesti kolme vaihetta:

8.2.1 ”Sijoittaminen” – Rikollisesta toiminnasta saadut varat sijoitetaan rahoitusjärjestelmään.

8.2.2 ”Peittäminen” – Varat siirretään rahoitusjärjestelmän sisällä, jotta rahat erottuvat niiden rikollisesta alkuperästä.

8.2.3 ”Liittäminen” – Varat palautetaan normaaliin talousjärjestelmään ja niitä käytetään laillisten omaisuuserien ostossa tai niillä rahoitetaan muita rikollisia toimia tai laillista liiketoimintaa.

8.3 Työntekijöiden osallistuminen. Kaikkien Thermo Fisherin työntekijöiden tulee

8.3.1 varmistaa, että Thermo Fisher noudattaa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevia lakeja

8.3.2 suojata Thermo Fisheriä toimilta, jotka rikkoivat tai voivat rikkoa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevia lakeja

8.3.3 olla tietoinen rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyviin toimiin yhdistämisen riskeistä

8.3.4 varmistaa, että kaupalliset näkökohdat tai asiakasuskollisuus eivät ole etusijalla käytäntöön nähden.

8.4 Esimerkkejä varoitusmerkeistä. Jotta rahanpesu ja terrorismin rahoitus voidaan havaita, työntekijöiden pitää tarkkailla merkkejä epäilyttävästä toiminnasta. Jos työntekijät huomaavat epäilyttävää toimintaa ehdotettuun transaktioon liittyen, heidän tulee ilmoittaa esimiehelleen sekä lakiosastolle ennen transaktion käsittelyä. Epäilyttävää toimintaa ovat esimerkiksi seuraavat:

8.4.1 varojen siirrot korkean riskin maihin tai näistä pois

8.4.2 varojen siirrot veroparatiiseiksi luokiteltuihin maihin tai näistä pois

8.4.3 varojen siirrot maihin/maista, jotka eivät liity transaktioon

8.4.4 asiakas, jota ei ole varmistettu tosiasialliseksi edunsaajaksi

8.4.5 epätavallisen monimutkaiset liiketoimintarakenteet

8.4.6 liikamaksut, joista pyydetään pian tämän jälkeen hyvitystä

8.4.7 tilaukset tai maksut, jotka eivät ole yhdenmukaisia asiakkaan liiketoiminnan kanssa

8.4.8 pyynnöt maksaa käteisellä

8.4.9 transaktio, joka on epätavallisen suuruinen tai toistuu epätavallisin väliajoin

- 8.4.10 epäilykset asiakkaan rehellisyydestä tai lahjomattomuudesta
- 8.4.11 transaktiossa käytettävillä varoilla ei ole ilmeistä ja laillista lähdettä
- 8.4.12 toistuva tilaus asiakkaalta, jonka osalta on herännyt aiemmin epäilyksiä.

9.0 VERONKIERTOJA JA VERONKIERROSSA AVUSTAMISTA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

9.1 Veronkierto on rikos Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä useimmissa maissa, joissa Thermo Fisher sekä sen asiakkaat ja toimittajat toimivat. Veronkierto tarkoittaa tyypillisesti verojen puutteellista ilmoittamista, joten se eroaa verojen välttelystä tai verosuunnittelusta. Veronkieroksi määrittely vaatii tarkoituksellisuuden (eli tiedon) sekä epärehellisuuden elementit. Kun viittaamme termiin "vero", tarkoitamme kaikkia veromuotoja, mukaan lukien myyntiverot (kuten arvonnäkövero eli ALV) sekä sosiaalietuudet.

9.2 Sinun pitää pysyä valppaana ja tarkkailla, ilmeneekö kolmansien osapuolien kanssa toimiessasi veronkierrosta kieliviä varoitusmerkkejä, muun muassa seuraavia:

9.2.1 Kolmas osapuoli pyytää, että maksu suoritetaan maahan tai maantieteelliselle alueelle, joka on eri kuin se, missä kolmas osapuoli sijaitsee tai harjoittaa liiketoimintaa.

9.2.2 Kolmas osapuoli pyytää, että tuotteet ja palvelut maksetaan käteisellä.

9.2.3 Kolmas osapuoli, jolle olemme tarjonneet palveluja pyytää, että sen lasku osoitetaan taholle, jolle emme tarjonneet suoraan palveluita.

9.2.4 Kolmas osapuoli, jolle olemme tarjonneet palveluja pyytää meitä muuttamaan toimitettujen palvelujen kuvausta laskussa tavalla, mikä vaikuttaa salaavan tarjotun tuotteen luonteen.

9.2.5 Saat kolmannelta osapuolelta laskun, joka ei vaikuta olevan standardien mukainen tai on mukautettu.

9.2.6 Huomaat, että meiltä on laskutettu komissio tai maksu, joka vaikuttaa olevan liian suuri tai liian pieni ottaen huomioon mainitun tarjotun palvelun.

9.2.7 Kolmas osapuoli pyytää tai vaatii sellaisen edustajan, välimiehen, konsultin, jälleenmyyjän tai toimittajan käyttöä, jota emme normaalisti käytä tai jota emme tunne.

9.2.8 Työntekijät pyytävät tiettyä maksurakennetta veronkiertotarkoituksessa.

9.3 Veronkierrossa avustaminen. Yleisesti ottaen veronkierrossa avustaminen asiaan liittyvän henkilön toimesta tarkoittaa, että Thermo Fisherin työntekijä, toimihenkilö, edustaja (tai muu henkilö, joka toimittaa puolestamme palveluita) auttaa toista henkilöä kiertämään veroja. Tähän sisältyvät kaikenlainen apu, tuki sekä rohkaisu.

9.4 Veronkierrossa avustaminen, kuten itse veronkierto, on rikos ja edellyttää tarkoituksellista sekä epärehellistä toimintaa.

9.5 Kun harkitaan, onko toiminta "epärehellistä" itse veronkierron osalta, sinun tulee miettiä, pitäisikö toinen kohtuullisesti toimiva henkilö todennäköisesti toimintaa epärehellisenä, vaikka et itse pitäisi toimintaa epärehellisenä.

9.6 Sinun tulee myös muistaa, että henkilö voi avustaa veronkierrossa myös "sivuuttamisella". Täten Thermo Fisherin työntekijöiden ei tule katsoa sormien läpi, jos transaktio vaikuttaa epäkaupalliselta, asiakirjat vaikuttavat harhaanjohtavilta tai jos kolmannen osapuolen pyyntö vaikuttaa epätavalliselta, sillä nämä voi selittää veronkierto.

9.7 Liiketoimintamme kontekstissa veronkierrossa avustamista voivat olla esimerkiksi

9.7.1 toimittajan avustaminen veronkierrossa siten, että tuotteet tai palvelut maksetaan käteisellä tai

9.7.2 asiakkaan avustaminen veronkierrossa siten, että lasku osoitetaan taholle, joka ei ole asiakkaamme, jotta asiakas voi välttää myyntiveron maksamisen.

Thermo Fisherin työntekijät eivät saa harjoittaa veronkiertoa tai avustaa veronkierrossa.

C. YLEISET EHDOT**10.0 RAPORTOINTIMENETELMÄT, JATKUVA ARVIOINTI, RIKKOMUKSET JA LISÄTIETOA**

10.1 Raportointimenetelmä. Kaikkien asiaankuuluvien henkilöiden on raportoitava viipymättä kaikesta epäilystä tai todellisesta tämän käytännön rikkomuksesta ilmoittamalla siitä pääneuvonantajalle tai konsernin pääneuvonantajalle tai ottamalla yhteyttä nimettömään palveluumme osoitteessa www.GlobalEthicsHotline.com tai soittamalla numeroon (888) 267-5255 (Maailmanlaajuinen etiikkatukipalvelu). Lakiosasto on vastuussa sellaisiin ongelmiin liittyvien toimenpiteiden tai korjausten toteutuksen valvomisesta, jotka raportoidaan sisäisesti tähän käytäntöön liittyvinä rikkomuksina tai haavoittuvuuksina.

10.2 Sisäiset vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, valvontatoimenpiteet ja auditoinnit. Lakiosasto (ja sisäinen auditointi) valvoo määrääkaisten sisäisten tarkistusten, epämuodollisen valvonnan sekä sisäisten ja ulkoisten auditointien toteutusta edistääkseen (a) asianmukaisten korruptionvastaisten lakien ja säännösten, (b) rahanpesun, veronkierron tai veronkierrossa avustamisen vastaisten lakien ja säännösten tai (c) tämän käytännön noudattamista.

10.3 Rikkomukset. Tämän käytännön piiriin kuuluvien korruptionvastaisten, rahanpesun vastaisten tai veronkierron ja veronkierrossa avustamisen vastaisten lakien ja säännösten rikkomukset voivat johtaa merkittäviin siviilioikeudellisiin tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin, jotka voivat kohdistua niin Thermo Fisheriin kuin vastuussa oleviin henkilöihin, vankeus mukaan lukien. Tällaisilla rangaistuksilla olisi vakavia seurauksia Thermo Fisherin toiminnalle ja maineelle. Asiaankuuluvat henkilöt, jotka rikkovat tämän käytännön piiriin kuuluvia lakeja ja säännöksiä, ovat sisäisen kurinpidon alaisia aina työsuhteen päättämiseen asti. Thermo Fisher ei maksa sakkoja tai rangaistuksia, jotka kohdistuvat sellaiseen asiaankuuluvaan henkilöön, jonka katsotaan syyllistyneen minkä tahansa korruptionvastaisten lakien rikkomiseen.

10.4 Lisätietoa. Eri puolilla maailmaa voimassa olevat korruptionvastaaiset, rahanpesun vastaiset sekä veronkierron ja veronkierrossa avustamisen vastaiset lait voivat olla monimutkaisia, ja niillä voi olla laajoja vaikutuksia. Tämän käytännön ei ole tarkoitus selittää kaikkia tällaisten lakien ehtoja tai sisältää kattavaa luetteloa toimenpiteistä tai käytännöistä, jotka voisivat vaikuttaa Thermo Fisherin liiketoiminnan maineeseen tai liikearvoon. Tämä käytäntö tulisi lukea yhdessä Thermo Fisherin muiden työntekijöiden käytöstä koskevien käytäntöjen kanssa, ja mahdolliset kysymykset tulisi osoittaa Thermo Fisherin pääneuvonantajalle tai konsernin pääneuvonantajalle. Tämä käytäntö voi olla rajoittavampi kuin kansainvälisten korruptionvastaisten lakien (mukaan lukien FCPA- ja UK Bribery Act -lakien), rahanpesun vastaisten tai veronkierron ja veronkierrossa avustamisen vastaisten lakien kirjain. Jos yrityksen minkä tahansa muun käytännön ja tämän käytännön välillä on ristiriita, tämän käytännön ehdot ovat voimassa.

10.4.1 Foreign Corrupt Practices Act: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/>; saatavilla myös useilla eri kielillä: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html>

10.4.2 FCPA-lakia koskeva yksityiskohtainen ohjeistus ja tietokooste julkaistiin marraskuussa 2012: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/>

10.4.3 UK Bribery Act -ohjeistus: <https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance>

11.0 YHTEYSTIEDOT

Thermo Fisherin pääneuvonantaja: Michael Boxer, michael.boxer@thermofisher.com
Vaatimustenmukaisuuden pääneuvonantaja: David Hissong, david.hissong@thermofisher.com

12.0 LIITTYVÄT ASIAKIRJAT – saatavilla oikeudellisten asioiden iConnect-sivustossa osoitteessa <https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-CorruptionCompliance/>

- 12.1 Jälleenmyyntisopimusten sopimus pohjat
- 12.2 Myyntiedustussopimuksen sopimus pohja
- 12.3 Konsultointisopimuksen sopimus pohja

-
- 12.4 Kolmansien osapuolten due diligence -toimintakäytäntö
 - 12.5 FCPA-sertifiointikirje
 - 12.6 Valtuutuskirje
 - 12.7 Valtakirja (esim. tuotteen rekisteröinti)
 - 12.8 Esimerkki työsuhteen irtisanomiskirjeestä (lakiosaston tarkistus pakollinen)

Päivityshistoria

Julkaisunro	Julkaisupv	Muutoksen kuvaus
1	1. heinäkuuta 2013	Ensimmäinen julkaisu.
2	1. maaliskuuta 2015	Päivitetty ottamaan huomioon parannettu kolmansien osapuolten due diligence.
3	7. joulukuuta 2017	Selvennys due diligence -menettelyn noudattamiseen ja allekirjoitettuihin sopimuksiin.
4	15. joulukuuta 2021	Lisätty osat koskien rahanpesua sekä veronkierrossa avustamista.
5	9. kesäkuuta 2022	Päivitetty tukipalvelun yhteystiedot.

LIITE A – FCPA-LAIN YHTEENVETO

1.0 KIELTO. Yhdysvaltain lain alaisina järjestäytyneet pörssinoteeratut yhtiöt ja yritykset ja niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat sekä Yhdysvaltojen asukkaat, ulkomaalaiset asukkaat ja Yhdysvaltojen alueella oleskelevat henkilöt *eivät saa suoraan tai epäsuorasti maksaa, luvata tai tarjota mitään arvokasta ulkomaan viranomaiselle saadakseen tai ylläpitääkseen liiketoimintaa tai saavuttaakseen sopimattoman edun.*

2.0 TOIMIVALTA. Yritysten, joiden arvopaperit on listattu Yhdysvaltojen pörssissä, *on huolehdittava tarkasta kirjanpidosta sekä järjestettävä sisäinen kontrollijärjestelmä ja ylläpidettävä sitä* varmistaakseen varojensa kirjanpidon (lahjomattomuuden).

3.0 RANGAISTUKSET. (i) FCPA määrittää rikosoikeudellisen vastuun sekä henkilöille että yrityksille. FCPA-lain lahjonnanvastaisia ehtoja rikkovien henkilöiden rikosoikeudellisiin rangaistuksiin sisältyvät enintään 250 000 \$:n tai sopimattomasta maksusta saadun rahallisen kokonaisedun kaksinkertaista määrää vastaavan summan suuruinen sakko, enintään viiden vuoden vankeustuomio tai molemmat. Thermo Fisher ei välttämättä maksa mitään henkilön saamaa sakkoa. Yritykset voivat saada enintään 2 miljoonan \$:n sakon tai FCPA-lain lahjonnanvastaisten etujen rikkomisesta saadun rahallisen kokonaisedun kaksinkertaista määrää vastaavan summan suuruisen sakon. Rikosoikeudellisten rangaistusten lisäksi lahjonnanvastaisia ehtoja rikkovaan yritykseen, yrityksen toimihenkilöön, johtajaan, työntekijään tai edustajaan tai FCPA-lakia rikkovan yrityksen puolesta toimivaan osakkaaseen voidaan kohdistaa siviilioikeudellisia rangaistuksia. (ii) Henkilöt, jotka tahallisesti rikkovat FCPA-lain kirjanpitoa koskevia ehtoja, voivat saada enintään 5 miljoonan \$:n sakon, enintään 20 vuoden vankeustuomion tai molemmat. Yritys voi saada enintään 25 miljoonan \$:n sakon. (iii) Siviili- ja rikosoikeudellisten rangaistusten lisäksi FCPA-lakia rikkonutta henkilöä tai yritystä voidaan estää harjoittamasta liiketoimintaa Yhdysvaltain kanssa tai tällaiselta henkilöltä tai yritykseltä voidaan evätä vientilupa ja osallistumisoikeus valtion ohjelmiin. FCPA-lain rikkomisesta seuraa lisäksi Thermo Fisherin kurinpitotoimia, joihin voi sisältyä työsuhteen tai muun sopimuksen purkaminen.

4.0 KEITÄ FCPA KOSKEE? (KUKA) – Kaikkia henkilöitä, yrityksiä, toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä tai yrityksen edustajia sekä yrityksen puolesta toimivia osakkaita. Ulkomaalaiset yritykset ja henkilöt eivät ole FCPA-lain alaisia, paitsi jos tästä aiheutuu suoraan tai edustajien kautta Yhdysvaltojen alueella tapahtuva korruptiomaksua edistävä toimenpide. Yhdysvaltalaisen isäntäyrityksen voidaan kuitenkin katsoa olevan vastuussa ulkomaalaisten tytäryhtiöiden toimista, jos se on valtuuttanut, ohjeistanut tai hallinnoinut kyseisiä toimia.

4.1 Kolmannen osapuolen ohjeistaminen tai valtuuttaminen sopimattoman maksun suorittamiseen Thermo Fisherin puolesta tai tällaisen maksun salliminen katsotaan Thermo Fisherin ja asianmukaisten henkilöiden tekemäksi FCPA-lain rikkomukseksi. Tämä sisältää maksun vahvistamisen tai maksun suorittamisen kolmannelle osapuolelle, kun tiedetään tai on syytä olettaa, että maksu annetaan todennäköisesti ulkomaan viranomaiselle.

5.0 MITÄ ”TIETÄMINEN” TARKOITTA? (KORRUPTIOTARKOITUS) – On lainvastaista suorittaa maksu kolmannelle osapuolelle, kun on tiedossa, että koko maksu tai osa siitä menee suoraan tai epäsuorasti ulkomaan tai valtion viranomaiselle. *Termi ”tietää” sisältää tunnettujen olosuhteiden tietoisien sivuuttamisen ja tahallisen huomiotta jättämisen.* Sillä, että maksu on ”paikallinen tapa harjoittaa liiketoimintaa”, ei ole merkitystä.

6.0 MIKÄ ON ”MAKSU”? (MAKSU) – FCPA kieltää rahan tai minkään arvokkaan asian maksamisen, tarjoamisen ja lupaamisen (sekä maksun tai tarjouksen valtuuttamisen). Vaikka sopimatonta maksua ei saatettaisi päätökseen tai sen tavoite ei toteutuisi, pelkästään sen tarjoaminen on FCPA-lain vastainen rikkomus.

6.1 ”Liiketoiminnan saaminen tai ylläpitäminen tai sopimattoman edun saavuttaminen” sisältää muun muassa mutta ei pelkästään etusijan saamisen tarjouskilpailussa, vero- tai tullimaksuvähennyksen, säännösten suotuisan muutoksen, paikallisten sääntöjen noudattamatta jättämisen sallimisen sekä muut palvelukset tai suosivan kohtelun. Saadun tai ylläpidetyn liiketoiminnan tai sopimattoman edun ei tarvitse sisältää sopimusta ulkomaan valtion tai ulkomaan valtion välikäden kanssa.

6.2 ”Mikä tahansa arvokas asia” sisältää paitsi käteisen ja käteisen vastineen myös lahjat, viihteen, matkakulut, majoituksen ja minkä tahansa muun aineellisen tai aineettoman arvokkaan asian. **Lisätietoa Thermo Fisherin lahjoja, viihdettä, matkakuluja ja majoitusta koskevista käytännöistä on (i) Thermo Fisherin eettisissä säännöissä, (ii) Thermo Fisherin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asioimista koskevassa käyttäytymissäännöstössä ja siihen liittyvissä käytännöissä (astunut voimaan 28. kesäkuuta 2010, lisäyksineen) ja (iii) Thermo Fisherin Kiinan lahja- ja edustuskäytännössä (astunut voimaan 9. maaliskuuta 2012), viranomaisen hyväksynnässä ja tarkistusmuutoksissa (astunut voimaan 1. huhtikuuta 2012) ja matkustuskäytännössä (astunut voimaan 9. maaliskuuta 2012).**

6.3 Vaikka FCPA sallii maksut, lahjat, tarjoukset ja arvokkaat asiat, jotka ovat ulkomaan kirjallisten lakien ja säännösten mukaan lainmukaisia, asiaankuuluvien henkilöiden on noudatettava tätä käytäntöä sekä alla kohdissa 6.2 ja 8.1 mainittuja käytäntöjä. Se, että maksut tai lahjat ovat tavanomaisia ja asiaankuuluvien henkilöiden mielestä toisen maan paikallisten viranomaisten yleisesti sallimia tai valtuuttamia, ei tarkoita, että ne olisivat kyseisen maan ”lakien tai säännösten mukaan lainmukaisia”.

7.0 Kuka/mikä on ulkomaan viranomainen? (VASTAANOTTAJA) – Kuka tahansa vieraan valtion (eli muun kuin Yhdysvaltojen) puolesta virallisesti toimiva henkilö virka-asteesta tai virka-asemasta huolimatta. Tämä sisältää ulkomaalaiset poliittiset puolueet, puoleen virkamiehet tai ehdokkaat, ulkomaalaisen valtion omistamien yritysten tai juridisten yksiköiden työntekijät, kansainvälisten julkisyhteisöjen työntekijät ja puolustusvoimien jäsenet.

8.0 Sallitut maksut.

8.1 Helpotusmaksut. FCPA sallii tietyntyyppiset maksut ulkomaan viranomaisille hyvin rajallisissa tilanteissa. FCPA sallii esimerkiksi tietyt ”helpotusmaksut” ulkomaan viranomaisille indispositiivisten, rutiininomaisten hallinnollisten toimien saavuttamista varten, esimerkiksi liiketoimintaluvan hankkimiseen vieraassa maassa, poliisin suojelukseen hankkimiseen tai viisumin, tullauslaskun tai muun hallinnollisen asiakirjan käsittelyyn. ***Thermo Fisherin helpotusmaksuja koskeva käytäntö kieltää kuitenkin kaikkia asiaankuuluvia henkilöitä suorittamasta mitään helpotusmaksuja.*** Kaikki mahdolliset helpotusmaksuja koskevat kysymykset tulee osoittaa asianmukaiselle konsernin pääneuvonantajalle.

8.2 Kampanja- tai markkinointimaksut. Erilaiset ”kampanja- tai markkinointimaksut” voivat myös olla FCPA-lain mukaisia tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi tietyt kohtuulliset bona fide -kulut, jotka syntyvät, kun Thermo Fisheriä markkinoidaan ulkomaan viranomaisille, kun ulkomaan viranomaiset tekevät kierroksen yrityksen tiloissa tai kun ulkomaan valtion omistaman yrityksen (esimerkiksi valtion omistaman öljy-yhtiön) työntekijöille tarjotaan viihdettä, voivat olla FCPA-lain mukaisia kuluja. Yrityksen työntekijöiden ja edustajien ei tässäkään tapauksessa pidä antaa lahjoja tai viihdettä ulkomaan viranomaisille tai valtuuttaa kampanjakuluja tai -tapahtumia ulkomaan viranomaiselle, paitsi tässä käytännössä sekä kohdassa 6.2 määritetyissä tapauksissa, ja tällöinkin vain, jos konsernin pääneuvonantaja tai asianajaja on antanut siihen ennalta kirjallisen luvan, jos tällainen lupa tarvitaan. Lisäksi tällaiset kulut on kuvattava kokonaisuudessaan ja tarkasti Thermo Fisherin kirjanpidossa.

8.3 Hyväntekeväisyyteen tehtävät lahjoitukset tai poliittiset kannatusmaksut. FCPA ei kiellä hyväntekeväisyyteen tehtäviä lahjoituksia tai poliittisia kannatusmaksuja, mutta tällaiset maksut voivat rikkoa FCPA-lakia, jos ne tehdään tarkoituksena vaikuttaa ulkomaan viranomaisen virassaan tekemiin toimiin tai päätöksiin tai varmistaa sopimaton etu. Lainmukaisten hyväntekeväisyyteen tehtävien lahjoitusten tai poliittisten kannatusmaksujen on oltava tämän käytännön ja kohdassa 6.2 mainittujen vaatimusten mukaisia.

LIITE B – UK BRIBERY ACT -LAIN YHTEENVETO

1.0 Taustaa: UK Bribery Act astui voimaan 1. heinäkuuta 2011. UK Bribery Act -lailla on alueen ulkopuolisia seuraamuksia, ja se koskee Yhdistyneessä kuningaskunnassa liiketoimintaa harjoittavia kaupallisia organisaatioita, olivat ne sitten kotimaisia tai eivät ja tapahtuivat kyseessä olevat toimet Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai eivät ja liittyivät ne sitten millään tavalla organisaation Yhdistyneen kuningaskunnan toimintoihin tai eivät. Lain mukaisia pääasiallisia rikkomuksia on neljä:

1.1 yleiset rikkomukset (toisen henkilön lahjominen ja lahjusten vastaanottaminen)

1.2 ulkomaan viranomaisten lahjominen

1.3 ”kaupallisten organisaatioiden” lahjonnan estämiseen liittyvä laiminlyönti ja

1.4 vanhemman viranomaisen antama suostumus tai sormien läpi katsominen, joka liittyy tämän alaisen suorittamaan lahjontaan.

”Kaupallinen organisaatio” syyllistyy rikokseen, jos siihen osallinen henkilö lahjoo toisen henkilön kyseisen organisaation eduksi. ”Liittyvä henkilö” tarkoittaa henkilöitä, jotka suorittavat palveluita organisaatiolle tai sen puolesta, oli henkilön oikeustoimikelpoisuus mikä tahansa, esimerkiksi edustajat, jälleenmyyjät, työntekijät, tytäryhtiöt, yhteisyrityskumppanit ja toimittajat. ”Vanhempi viranomainen” tarkoittaa ketä tahansa liikkeenjohtoasemassa olevaa henkilöä.

2.0 Riittävät menettelytavat. Jos käytössä on lahjonnan ehkäisemiseen tähtääviä riittäviä menettelytapoja, tämä antaa suojan lahjonnan estämättä jättämiseen liittyviä syytöksiä vastaan. Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriö on julkaissut ohjeistuksen (”ohjeistus”) siitä, mikä voidaan katsoa ”riittäviksi menettelytavoiksi”. Ohjeistuksen keskeinen periaate on ”suhteellisuus”, ja se tunnistaa, että eri kaupallisiin organisaatioihin kohdistuu erilaisia lahjontaan liittyviä riskejä. Ohjeistus keskittyy kuuteen keskeiseen periaatteeseen: (1) suhteelliset menettelytavat, (2) huipputason sitoutuminen, (3) riskin arviointi, (4) due diligence -menettely, (5) kommunikointi (mukaan lukien koulutus) ja (6) valvonta ja tarkistus. Ohjeistusta ei ole kuitenkaan tarkoitettu määräykseksi, ja tuomioistuimet arvioivat sitä tapauskohtaisesti.

3.0 Sovelletavuus Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella. UK Bribery Act -laki saattaa päteä Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, jos Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tehtyjä rikkomuksia havaitaan, ja ne ”liittyvät läheisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan”. Yleisesti ottaen tähän voi sisältyä mikä tahansa Thermo Fisherin Yhdistyneessä kuningaskunnassa työskentelevä juridinen yksikkö ja Thermo Fisherin Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaupparekisteriin merkitty juridinen yksikkö.

4.0 Tärkeimmät UK Bribery Act- ja FCPA-lakien väliset erot.

4.1 Objektiivinen vastuu. UK Bribery Act määrää yritykselle objektiivisen vastuun lahjonnan estämiseen liittyvästä laiminlyönnistä, jonka syyllisenä on ”liittyvä henkilö”, eli yrityksen työntekijä, edustaja tai yrityksen puolesta toimiva kolmas osapuoli.

4.2 Helpotusmaksut. Toisin kuin FCPA, UK Bribery Act ei salli rutiininomaisten toimien helpottamista varten suoritettavia pieniä maksuja. Vaikka tämä ei poikkea Yhdistyneen kuningaskunnan aiemmasta lainsäädännöstä, se tarkoittaa, että FCPA-lain mukaan lainmukaiset maksut voivat olla kiellettyjä UK Bribery Act -lain mukaan.

4.3 Valtion viranomaisten lisäksi. UK Bribery Act kieltää yksityisen sektorin lahjonnan sekä valtion viranomaisten lahjonnan (FCPA:n rajoittamalla tavalla).

4.4 Edustus. Vaikka ohjeistus tunnistaakin bona fide -edustuksen ja asiakkaiden viihdyttämisen roolin liiketoiminnassa, UK Bribery Act ei sisällä FCPA:n myöntämää asiaväitettä vastaavaa kohtaa. Edustuksen tulisi olla kohtuullista ja suhteellista, eikä sitä pidä tarjota tai antaa tarkoituksena vaikuttaa sen vastaanottajaan UK Bribery Act -lain kanssa ristiriidassa olevalla tavalla. Kohdassa 6.2 mainittuja yrityksen käytäntöjä tulee noudattaa.

4.5 Rangaistukset. UK Bribery Act -lain mukaiset vankeusjaksot voivat olla jopa kaksi kertaa FCPA-lain mukaisia vankeusjaksoja pidempiä. Henkilöt voivat saada jopa 10 vuoden vankeusrangaistuksen ja/tai saada rajoittamattoman suuruisen sakon ja jäävyyksen johtotehtävistä enintään 15 vuoden ajaksi. Yrityssakot voivat olla rajoittamattomia. Lisäksi EU:n lainsäädännön mukaisesti aktiivisesta korruptiosta voi seurata valtion tilausten

hoitamista EU:ssa koskeva pakollinen kielto, tai lahjonnan estämättä jättämisestä harkinnanvarainen kielto.

4.6 Asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden antamaa suojaa koskeva ohjelma. Toisin kuin UK Bribery Act, FCPA ei sisällä kooditettua suojaa yrityksen syytteenpanoa vastaan lahjontatapauksessa, vaikka yritys voisi osoittaa, että se on noudattanut asianmukaisia menettelytapoja estääkseen lahjonnan. Käytännössä tuomioistuimien/syyttäjien voi kuitenkin FCPA-lain alaisuudessa tapauskohtaisesti tunnustaa yrityksen käytössä olevan asianmukaisen vaatimustenmukaisuusohjelman

LIITE C – THERMO FISHERIN RISKIPOHJAINEN DUE DILIGENCE -VALINTA JA KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUSTAJIEN IRTISANOMINEN

1.0 UUSIEN JÄLLEENMYYYJIEN VALITSEMINEN. Thermo Fisherin on noudatettava riskipohjaista, FCPA-lain mukaista due diligence -menettelyä ja hankittava kolmannelta osapuolelta tietyt vakuudet vaatimustenmukaisuudesta alla määritetyllä tavalla. Jokaisen vastuussa olevan Thermo Fisherin työntekijän tai kolmannen osapuolen edustajan kanssa solmitusta suhteesta vastaavan henkilön on varmistettava, että tätä prosessia noudatetaan. Tähän liittyvä yksityiskohtainen menettelytapa määritetään ”**kolmansien osapuolten due diligence -toimintakäytännössä**”, joka on saatavilla lahjonnanvastaisen vaatimustenmukaisuuden ja jälleenmyyjien hallintaa koskevassa oikeudellisten asioiden iConnect-sivustossa: <https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Compliance/>.

2.0 KAUPALLISET SOPIMUKSET (DUE DILIGENCE -MENETTELYN JÄLKEEN):

2.1 Mallipohjat: Kun kolmannen osapuolen edustaja on läpäissyt Securimaten due diligence -tarkistuksen, Thermo Fisherin työntekijät solmivat asianmukaisen TMO-käytännön mukaisen jälleenmyyntisopimuksen, myyntiedustussopimuksen, konsultointisopimuksen jne. Nämä mallipohjat ovat saatavilla edellä mainitulla oikeudellisten asioiden iConnect-sivulla. Nämä mallipohjat sisältävät TMO:n hyväksymää lahjonnanvastaisen sertifiointin mukaista kieltä. Sopimukset ovat pakollisia ennen liiketoimien suorittamista.

2.2 Maksujen hyväksyjää koskeva käytäntö(”AAM”): Thermo Fisherin työntekijöiden on noudatettava AAM-käytäntöä, mukaan lukien muun muassa jälleenmyyjien kanssa tehtävien sopimusten solmimisen ja purkamisen yhteydessä:

B. Muut kuin asiakaskanavat (sopimuksen kokonaisarvo)					
1) Tuotteet, joiden yksikön myyntikurssi on < 500 tuh. \$	1 000 000 \$	15 milj. \$	500 milj. \$	Yli 500 milj. \$	Samat hyväksyntävaatimukset kuin kohdissa V.A. CCG:lle edellä
2) Tuotteet ja palvelut, joiden yksikön myyntikurssi on > 500 tuh. \$	2 000 000 \$	15 milj. \$	500 milj. \$	Yli 500 milj. \$	Samat hyväksyntävaatimukset kuin kohdissa V.A. CCG:lle edellä
3) Jälleenmyyntisopimukset					
(a) Uudet tai uusitut sopimukset	1 000 000 \$	15 milj. \$	500 milj. \$	Yli 500 milj. \$	Jälleenmyyntisopimus edellyttää lakiosaston tai lakiosaston määrittämien asianajajien tekemää tarkistusta
(b) Sopimuksen purkuun liittyvä maksu	Ei mitään	500 tuh. \$	Mikä tahansa	–	Edellyttää lakiosaston tai lakiosaston määrittämien asianajajien tekemää tarkistusta

2.3 TMO:n FCPA-lain/kaupankäynnin vaatimustenmukaisuutta koskeva kirje: Thermo Fisherin kanssa liiketoimintaa harjoittavat kolmannen osapuolen edustajat on hyväksyttävä edellä kohdassa 1.0 mainitun kolmansien osapuolten due diligence -toimintakäytännön mukaisesti, ja heillä on oltava Thermo Fisherin kanssa solmittu allekirjoitettu sopimus, joka sisältää TMO:n hyväksymää lahjonnanvastaisen sertifiointin mukaista kieltä. Jos kolmannen osapuolen edustaja on satunnainen tai kertaluontoinen jälleenmyyjä, eikä hänellä ole voimassa olevaa kirjallista sopimusta, Thermo Fisherin työntekijä on vastuussa kolmannen osapuolen edustajan kirjaamisesta Securimate-järjestelmään ja siitä, että kolmannen osapuolen edustaja allekirjoittaa Thermo Fisherin ”FCPA-lain/kaupankäynnin vaatimustenmukaisuutta koskevan kirjeen”, joka on saatavilla edellä mainitulla oikeudellisten asioiden iConnect-sivulla. Lisätietoa FCPA-lain/kaupankäynnin vaatimustenmukaisuutta koskevasta

kirjeestä on kolmansien osapuolten due diligence -toimintakäytännössä, joka on saatavilla edellä mainitulla oikeudellisten asioiden iConnect-sivulla.

2.4 Erityinen hinnanalennustodistus valtion suurten urakkatarjousten toimittajalta: Thermo Fisher vastaa suuriin (yli 1 miljoonan USD:n) kertaluontoisiin, muualta kuin Yhdysvalloista tuleviin urakkatarjouksiin paikallisen jälleenmyyjän avustuksella. Thermo Fisherin liiketoimintayksikkö ei välttämättä hyväksy tällaisten urakkatarjousten mukaisia tilauksia, ennen kuin sitä avustava jälleenmyyjä allekirjoittaa hinnanalennustodistuksen, joka ilmaisee, ettei FCPA-lain vastaisia rikkomuksia ole ilmennyt/ilmene urakkatarjoukseen vastaamisen yhteydessä. Esimerkkidodistus voi olla saatavilla oikeudellisten asioiden iConnect-sivustossa edellä mainittua kolmansien osapuolten vaatimustenmukaisuutta varten. Hinnanalennustodistusta koskevaan vaatimukseen on olemassa poikkeus, jos jälleenmyyjä on allekirjoittanut FCPA-lain/kaupankäynnin vaatimustenmukaisuutta koskevan kirjeen vuoden sisällä ennen urakkatarjousta. Tällaisilla jälleenmyyjillä on lisäksi oltava käytynä kolmansien osapuolten due diligence -ohjelma.

3.0 JATKUVA FCPA-LAIN MUKAINEN DUE DILIGENCE -MENETTELY: Thermo Fisherin työntekijöiden on noudatettava seuraavaa due diligence -menettelyä jatkuvasti. Thermo Fisherin työntekijöiden tulee etenkin

3.1 ylläpitää ja päivittää Securimate-järjestelmää

3.2 hankkia kertaluontoiset hinnanalennustodistukset yli 1 miljoonan USD:n arvoisista valtion urakkatarjouksista

3.3 hankkia kertaluontoiset FCPA-lain/kaupankäynnin vaatimustenmukaisuutta koskevat kirjeet Thermo Fisherin edustajan käyttämiltä kolmansilta osapuolilta tai noudattaa riskipohjaista due diligence -ohjelmaa kolmansien osapuolten due diligence -toimintakäytännön mukaisesti

3.4 tarkkailla jatkuvasti mahdollisia varoitusmerkkejä ja raportoida mahdollisista tunnistetuista varoitusmerkeistä Thermo Fisherin lakiosastolle tarkistusta ja päätöksentekoa varten.

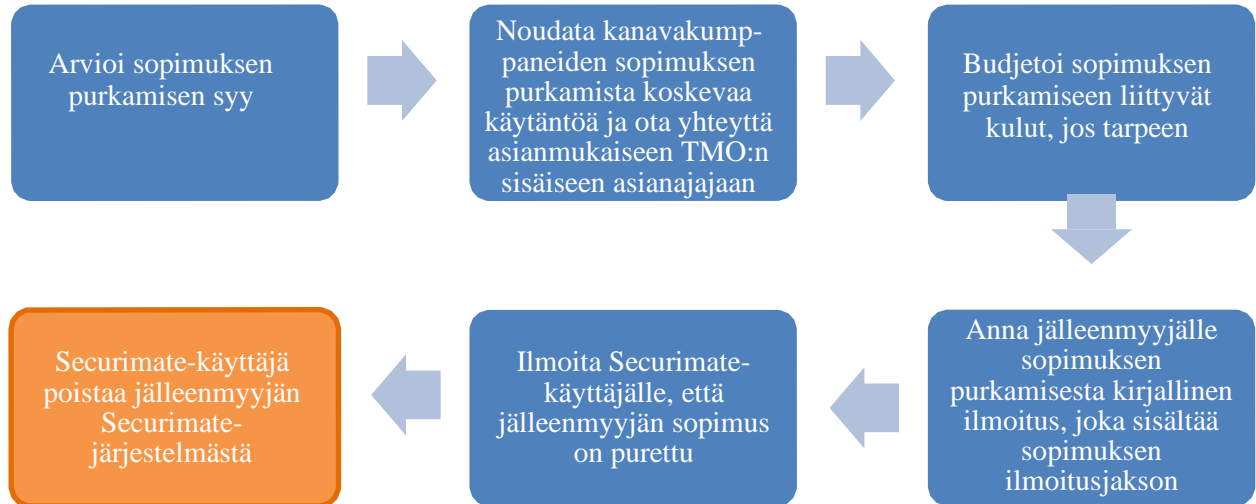
Lisäksi lakiosasto (i) antaa jatkuvaa korruptionvastaista koulutusta (vuosittaisen verkkokoulutuksen lisäksi) tarpeen mukaan ja (ii) avustaa ja tukee Thermo Fisherin edustajia jatkuvissa Securimate-tarkistuksissa, Securimate-järjestelmän sisältämien due diligence -tietojen ylläpidossa ja avointen ongelmien tai kysymysten ratkaisemisessa.

4.0 JÄLLEENMYYYJIEN SOPIMUSTEN PURKAMINEN: Jos Thermo Fisherin liiketoimintayksikkö harkitsee kolmannen osapuolen edustajan sopimuksen purkamista, tai kolmannen osapuolen edustajan sopimus vanhenee, vastuussa olevan Thermo Fisherin työntekijän on toimittava seuraavalla tavalla:

4.1 Jos kolmannen osapuolen edustajan sopimus puretaan, Thermo Fisherin työntekijän on noudatettava kanavakumppanin sopimuksen purkamista koskevaa käytäntöä ja otettava yhteyttä asianmukaiseen TMO:n sisäiseen asianajajaan.

4.2 Jos kolmannen osapuolen edustajan sopimus puretaan tai sopimus vanhenee, Thermo Fisherin työntekijän on otettava yhteyttä Securimate-käyttäjään, jotta kolmannen osapuolen edustaja voidaan poistaa Securimate-järjestelmästä.

KANSAINVÄLISTEN JÄLLEENMYYJIEN/EDUSTAJIEN SOPIMUKSEN PURKAMINEN



5.0 LISÄTOIMENPITEET KIINASSA: Seuraavat lisäkäytännöt ja -toimenpiteet ovat voimassa Kiinassa:

- 5.1 Kiinan liiketoiminnan lahjoja ja viihdettä koskevien suositusten noudattaminen käyttäytymissäännösten mukaisesti
- 5.2 Kolmansien osapuolten konsulteille maksettuja konsultointipalkkioita/komissiopalkkioita koskevien suositusten noudattaminen
- 5.3 Thermo Fisherin yhden Kiinan maksujen hyväksyjää koskevan käytännön laatiminen Thermo Fisherin AAM-vaatimusten ja Kiinan lainsäädännön vaatimusten perusteella