

HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2022. június 9.

Cím: <b>Korrupció és pénzzellenes megfelelőségi irányelv</b>	Előző verzió: <b>2021. december 15.</b>	Oldalak teljes száma: <b>13</b>
Kibocsátó: <b>Jogi osztály</b>	Szerző: <b>ABAC Compliance</b>	Verzió: <b>5</b>

## A. KORRUPCIÓNELLENES MEGFELELŐSÉGI IRÁNYELV

**1.0 BEVEZETÉS.** A megfelelőség a Thermo Fisher alapértékei közé tartozik. A Thermo Fisher elkötelezett aziránt, hogy üzleti tevékenységei során etikusan járjon el, és teljes mértékben megfeleljen azon országok törvényeinek, amelyekben tevékenységet folytat. A Thermo Fisher köteles betartani az Amerikai Egyesült Államok 1977. évi, külföldön folytatott korrupciós gyakorlatokról szóló törvényét (Foreign Corrupt Practices Act, „FCPA”) annak módosításaival, az Egyesült Királyság 2010. évi korrupcióellenes törvényét (UK Bribery Act, „Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye”), valamint minden, hazai és nemzetközi szinten érvényes korrupcióellenes törvényt. Az országok világszerte olyan korrupcióellenes törvényeket hoznak, amelyek szerint a megvesztegetés bűncselekmény. A jelen irányelv célja, hogy megfogalmazza az ilyen törvényeknek való megfeleléshez szükséges elvárásokat és követelményeket.

**2.0 CÉL.** A jelen Korrupcióellenes megfelelőségi irányelv („**Irányelv**”) keretet biztosít (1) a vonatkozó korrupcióellenes törvényeknek és rendelkezéseknek való, az érintett Thermo Fisher üzleti szervezetek és más, harmadik fél közvetítők általi hatékony megfelelés támogatásához; (2) az ilyen törvényeknek és rendelkezéseknek való megfelelést érintő, a Thermo Fisher üzleti tevékenységei során felmerülő szervezeti felelősségi körök meghatározása; valamint (3) az ilyen törvényeknek való megfelelés, az átláthatóság és az integritás iránti elkötelezettség ösztönzése minden üzleti tevékenységre kiterjedően a Thermo Fisher Üzleti magatartási és etikai kódexe szerint. A jelen Irányelvet kiegészíti a Thermo Fisher **C. mellékletben** részletesen leírt, a Harmadik felek átvilágítására vonatkozó szabványműveleti eljárása.

**3.0 HATÁLY.** A jelen Irányelv érvényes (i) a Thermo Fisher minden tevékenységére, beleértve világszerte a vállalat összes részlegét, leányvállalatát és kapcsolt vállalkozását, valamint a Thermo Fisher összes forgalmazóját, értékesítőjét, tanácsadóját, beszállítóját és más üzleti partnereit, valamint (ii) a Thermo Fisher összes igazgatójára, tisztviselőjére és alkalmazottjára (az ideiglenes alkalmazottakat és vállalkozókat is beleértve), akik a jelen Irányelvben „**Érintett személyekként**” szerepelnek és akként kezelendők.

### 4.0 A MEGFELELÉS IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG.

**4.1 Általános irányelv.** Az Érintett személyek (i) nem vehetnek részt semmilyen, a jelen Irányelvben szereplő korrupcióellenes törvénynek vagy rendelkezésnek ellentmondó tevékenységben, illetve ezek megsértésében, valamint nem adhatnak ilyen magatartásra vonatkozó felhatalmazást, utasítást vagy engedélyt semmilyen más Érintett személynek; (ii) nem fogadhatnak el, nem követelhetnek és nem kérhetnek semmilyen megvesztegetést vagy más jogtalan előnyt, és feljükk sem támasztható ezek biztosítására vonatkozó elvárás; (iii) nem használhatnak fel alvállalkozói szerződéseket, megrendeléseket, megállapodásokat, szerződéseket és más eszközöket arra, hogy köztisztviselőnek, vagy egy köztisztviselő üzlettársának vagy közeli hozzátartozójának kifizetéseket juttassanak. Az FCPA emellett kötelezi az egyesült államokbeli vállalatokat arra, hogy pontosan és teljes körűen vezessék könyvelésüket és nyilvántartásaikat, és megfelelő belső számviteli kontrollokat tartsanak fenn.

**4.2 A megvesztegetésre irányuló követelések bejelentése.** A Thermo Fisher vállalattal üzleti kapcsolatban álló minden személy és entitás köteles megérteni, hogy az Érintett személyek semmilyen körülmények között sem kínálhatnak fel, adhatnak, illetve fogadhatnak el megvesztegetést vagy kenőpénzt. Bármely, megvesztegetésre vagy kenőpénzre vonatkozó követelést azonnal jelenteni kell a csoportszintű vagy a teljes Thermo Fisher szervezetért felelős Főtanácsosnak telefonon vagy e-mailben.

### 5.0 AZ FCPA ÖSSZEFOGLALÁSA

**5.1 Korrupcióellenes rendelkezések.** Az FCPA korrupcióellenes rendelkezései szerint bűncselekmény „bármilyen érték” külföldi tisztviselőnek történő átadása vagy felajánlása tisztességtelen előny biztosítása érdekében. Ezek a rendelkezések széles körben alkalmazandók. Érvényesek gyakorlatilag minden egyesült államokbeli vállalatra, valamint számos, az Egyesült Államokban üzleti tevékenységet folytató külföldi vállalatra is. A korrupciós kifizetések közé tartozhat „bármilyen érték”, beleértve az ajándékokat és szórakozást is. A vállalatok és egyének felelősségre vonhatók az alkalmazottak, leányvállalatok, harmadik fél ügynökök és vállalkozók által kifizetett megvesztegetésekért is. A „külföldi tisztviselő” jelentése szintén széles körben alkalmazandó, a kormányzati alkalmazottak és politikai pártok tisztviselői mellett vonatkozik a katonasági személyzetre, politikai tisztségre jelölt egyénekre, valamint az állami kontroll alatt álló vállalatok munkavállalóira is, beleértve az állami tulajdonú telekommunikációs és közüzemi társaságokat, légitársaságokat és kórházakat. **A Thermo Fisher ajándékokra, szórakozásra, utazási kiadásokra és szállásokra vonatkozó irányelveivel kapcsolatos további információkért lásd (i) a Thermo Fisher Etikai kódexét; (ii) a Thermo Fisher Egészségügyi szakemberekkel való interakciókra vonatkozó magatartási kódexét és a kapcsolódó irányelveket (hatályba lépés: 2010. június 28., valamint módosításai); és (iii) a Thermo Fisher Kína ajándékokra és szórakozásra vonatkozó irányelvét (hatályba lépés: 2012. március 9.), a Jóváhagyó hatóság és felülvizsgálat változásait (hatályba lépés: 2012. április 1.), valamint az Utazási irányelvet (hatályba lépés: 2012. március 9.).**

**5.2 Számviteli rendelkezések.** Az FCPA számviteli rendelkezései szerint a vállalatoknak pontos könyvelést és nyilvántartást kell vezetniük, és az FCPA szerinti jogsértések megelőzése és felderítése érdekében megfelelő belső ellenőrzéseket kell alkalmazniuk. A számviteli rendelkezések szerinti büntetőjogi felelősség akkor merül fel, ha egy személy „tudatosan” meghamisítja a számviteli nyilvántartást, vagy nem vezeti be a belső ellenőrzési rendszert. A polgári rendelkezések azonban hasonlóan szigorú kötelezettségeket rónak a kibocsátókra. Például az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdéfelügyelet panaszt tett egy anyavállalat könyvelését és nyilvántartását érintő jogsértésekre, amelyek távoli leányvállalatok illegális kifizetéseiből eredtek. Erre vonatkozóan maga a SEC állította, hogy az illegális kifizetések az anyavállalat alkalmazottainak „tudomása vagy jóváhagyása nélkül történtek”.

**AZ FCPA-T ÉRINTŐ TOVÁBBI MAGYARÁZATOKÉRT, AZ ESETLEGES KIVÉTELEKÉRT ÉS VÉDELMEKÉRT, VALAMINT AZ FCPA KERETÉBEN ALKALMAZOTT BÍRSÁGOKÉRT ÉS BÜNTETÉSEKÉRT LÁSD A. MELLÉKLET.**

## **6.0 AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KORRUPCIÓELLENES TÖRVÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA**

**6.1 Általános rendelkezések:** A következők minősülnek bűncselekménynek az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye szerint: (i) egy személy megvesztegetése, vagy megvesztegetés elfogadása; (ii) külföldi tisztviselők megvesztegetése; és (iii) vállalatok vagy „kereskedelmi szervezetek” esetén a megvesztegetés megelőzésének elmulasztása. Egy „kereskedelmi szervezet” akkor követ el bűncselekményt, ha egy hozzá kapcsolódó személy megveszteget valakit az adott szervezet előnyére. A „kapcsolódó személy” a szervezet számára vagy nevében szolgáltatásokat nyújtó személy kapacitástól függetlenül, pl. ügynök, forgalmazó, alkalmazott, leányvállalat, közös vállalati partner, beszállító.

**6.2 Védelmek vagy megfelelő eljárások.** A megvesztegetés megelőzését célzó, „megfelelő eljárások” megléte védelmet nyújt a megvesztegetés megelőzésének elmulasztására vonatkozó állításokkal szemben. Erről részletesebb és teljes körű információk a **B. mellékletben** találhatóak.

**AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KORRUPCIÓELLENES TÖRVÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI MAGYARÁZATOKÉRT, A MEGFELELŐ ELJÁRÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSÁÉRT, A BÜNTETÉSEKÉRT, VALAMINT AZ FCPA ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KORRUPCIÓELLENES TÖRVÉNYE KÖZTI KÜLÖNBΣÉGEKÉRT LÁSD B. MELLÉKLET.**

**7.0 A THERMO FISHER KORRUPCIÓELLENES MEGFELELŐSÉGI PROGRAMJA.** A jelen Irányelvvel kapcsolatos adminisztrációért a Jogi osztály felel.

**7.1 A Thermo Fisher képviselőinek átvilágítása és kiválasztása.** A Thermo Fisher elkötelezett tevékenységeinek etikus és nyereséges globális kiterjesztése iránt. A méltányosság és professzionalizmus gyakorlatának ki kell terjednie a külföldi kormányokat érintő nemzetközi üzletek fejlesztése vagy megtartása érdekében a Thermo Fisher nevében eljáró ügynökök, tanácsadók, képviselők, forgalmazók, partnerek, közös vállalati partnerek és más harmadik fél közvetítők („**A Thermo Fisher képviselője/képviselői**”) tevékenységeire. A Thermo Fisher köteles gondoskodni arról, hogy elkerülje az olyan, harmadik feleket érintő helyzeteket, amelyek az FCPA vagy az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvényének megsértéséhez vezethetnek. Például jobb döntés nem megbízni egy adott forgalmazót, ügynököt vagy tanácsadót, mint üzleti tevékenységet folytatni egy harmadik fél megkérdőjelezhető kifizetéseit felhasználva. Ezért azelőtt, hogy megállapodás születne a Thermo Fisher egy képviselőjével, a Thermo Fisher köteles megfelelő kockázatalapú korrupcióellenes átvilágítást végezni, és a harmadik féltől megfelelő biztosítékokat szerezni a megfelelőségre vonatkozóan a Thermo Fisher Harmadik fél közvetítőkre vonatkozó átvilágítási programjának megfelelően. Megfelelő (pl. forgalmazókkal, értékesítőkkal, tanácsadókkal stb. kötött) megállapodásokra van szükség, mielőtt tranzakcióra kerülne sor egy új harmadik féllal. **A THERMO FISHER HARMADIK FÉL KÖZVETÍTŐKRE VONATKOZÓ ÁTVILÁGÍTÁSI PROGRAMJÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI MAGYARÁZATOKÉRT LÁSD C. MELLÉKLET.**

**7.2 Képzés.** Minden Thermo Fisher alkalmazott köteles évente részt venni a Thermo Fisher korrupcióellenes irányelveiről és eljárásairól szóló képzésen. Az Érintett személyeknek szóló, a jelen Irányelvnek és más kapcsolódó eljárásoknak való megfeleléssel foglalkozó további képzésre a Jogi osztály utasítása és ütemezése szerint időszakosan kerül sor. A képzés teljesítéséről nyilvántartás készül

## **B. PÉNZMOSÁS ELLENI ÉS AZ ADÓELKERÜLÉS ELŐSEGÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ POLITIKA**

### **8.0 PÉNZMOSÁS ELLENI POLITIKA**

**8.1 Bevezetés és jogalap.** A Thermo Fishernek meg kell felelnie a 2002. évi büntetőjogi törvénynek, a 2000. évi terrorizmusról szóló törvénynek és a 2008. évi terrorizmusellenes törvénynek. Ez a politika meghatározza az e törvényeknek való megfelelés elvárásait és követelményeit. A Thermo Fisher elkötelezett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem mellett. A Thermo Fisher politikája a pénzmosás és a terrorista vagy bűnügyi tevékenységek finanszírozásának tiltása és aktív megelőzése.

**8.2 Mi számít pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának?** A pénzmosás általános meghatározása szerint olyan cselekmények (gyakran pénzügyi tranzakciók) elkövetése, amelyek célja a bűncselekményből származó bevételek valódi eredetének, forrásának vagy jellegének elrejtése vagy leplezése, hogy a bevételek törvényes eredetűnek vagy törvényes vagyonnak tűnjenek. A pénzmosás jellemzően három szakaszból áll:

**8.2.1 „Elhelyezés”** - A bűncselekményekből származó bevételek bekerülnek a pénzügyi rendszerbe.

**8.2.2 „Rétegzés”** - A pénzeszközöket átutalják vagy mozgatják a pénzügyi rendszeren belül, hogy a pénzt még jobban elválasszák a bűnös eredetétől.

**8.2.3 „Integráció”** - A pénzeszközök ismét bekerülnek a gazdaságba, és törvényes eszközök megvásárlására vagy más bűncselekmények vagy törvényes vállalkozások finanszírozására használják fel.

**8.3 Munkavállalói elkötelezettség.** A Thermo Fisher minden alkalmazottjának kötelessége:

**8.3.1** Biztosítani, hogy a Thermo Fisher a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos törvényeknek megfelelően járjon el;

**8.3.2** megóvni a Thermo Fishert az olyan cselekményektől, amelyek a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos törvények megsértését jelentik vagy jelenthetik;

**8.3.3** tisztában lenni a pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási tevékenységekben való részvételből eredő kockázatokkal; és

**8.3.4** biztosítani, hogy sem a kereskedelmi megfontolások, sem az ügyfelekkel szembeni lojalitás ne élvezzenek elsőbbséget az irányelvekkel szemben.

**8.4** Példák a „vörös zászlókra”. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának felderítése érdekében az alkalmazottaknak figyelniük kell a gyanús tevékenységre utaló jeleket. Ha az alkalmazottak gyanús tevékenységet észlelnek egy javasolt tranzakcióval kapcsolatban, akkor a tranzakció feldolgozása előtt értesíteniük kell a vezetőjüket és a jogi támogatást. A gyanús tevékenységre példák a következők:

- 8.4.1** pénzeszközök átutalása magas kockázatúnak tekintett országokból vagy országokba;
- 8.4.2** pénzeszközök átutalása adóparadicsomnak minősülő országokba vagy országokból;
- 8.4.3** pénzeszközök átutalása olyan országokba vagy országokból, amelyek nem kapcsolódnak a tranzakcióhoz;
- 8.4.4** minden olyan ügyfél, aki nem a tranzakció kedvezményezettje;
- 8.4.5** szokatlanul összetett üzleti struktúrák;
- 8.4.6** túlfizetések, amelyek röviddel ezután visszatérítési kérelemmel járnak;
- 8.4.7** az ügyfél üzleti tevékenységének nem megfelelő megrendelések vagy vásárlások;
- 8.4.8** készpénzes fizetésre vonatkozó kérések;
- 8.4.9** szokatlan méretű vagy gyakoriságú tranzakció;
- 8.4.10** az ügyfél becsületességével vagy feddhetetlenségével kapcsolatos aggályok;
- 8.4.11** a tranzakcióban felhasznált pénzeszközök nem nyilvánvaló és törvényes forrása; vagy
- 8.4.12** ugyanazon ügyféltől származó ismételt megrendelés, ahol korábban már felmerültek aggályok.

## **9.0 AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS AZ ELŐSEGÍTÉSÉNEK POLITIKÁJA**

**9.1** Az adócsalás bűncselekménynek minősül az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és a legtöbb olyan országban, ahol a Thermo Fisher és ügyfelei és beszállítói tevékenykednek. Az adócsalás jellemzően az esedékes adó szándékos be nem jelentését jelenti, és ezért megkülönböztethető az adóelkerüléstől vagy az adótervezéstől. Az adócsalás szándékosságot (azaz tudást) és tisztességtelenséget igényel. Az „adó” kifejezés alatt az adók minden formáját értjük, beleértve a forgalmi adókat (például a hozzáadottérték-adót vagy HÉA-t) és a társadalombiztosítási járulékokat is.

**9.2** Önnek ébernek kell maradnia a harmadik felekkel folytatott ügyletei során a „vörös zászlókkal” kapcsolatban, amelyek az adócsalás ismérvei lehetnek, ideértve (de nem kizárólagosan):

- 9.2.1** egy harmadik fél kéri, hogy a fizetést olyan országba vagy földrajzi helyre teljesítsék, amely eltér a harmadik fél lakóhelyétől vagy üzleti tevékenységének helyszínétől;
- 9.2.2** egy harmadik fél azt kéri, hogy az árukért és szolgáltatásokért készpénzben fizessenek;
- 9.2.3** egy harmadik fél, akinek szolgáltatást nyújtottunk, azt kéri, hogy a számláját egy másik szervezetnek címezzék, amennyiben nem közvetlenül az adott szervezetnek nyújtottunk szolgáltatást;
- 9.2.4** egy harmadik fél, akinek szolgáltatást nyújtottunk, arra kér minket, hogy a számlán szereplő szolgáltatás leírását oly módon módosítsuk, hogy az látszólag a nyújtott szolgáltatás jellegét elfedje;
- 9.2.5** olyan számlát kap egy harmadik féltől, amely nem szabványosnak vagy testre szabottnak tűnik;
- 9.2.6** észreveszi, hogy olyan jutalék- vagy díjfizetésről kaptunk számlát, amely túl nagynek vagy túl kicsinek tűnik, tekintettel a nyújtottnak feltüntetett szolgáltatásra;
- 9.2.7** egy harmadik fél olyan ügynök, közvetítő, tanácsadó, forgalmazó vagy beszállító igénybevételeit kéri vagy követeli meg, amelyet jellemzően nem használunk, vagy nem ismerünk; és
- 9.2.8** az alkalmazottak különleges fizetési struktúrákat kérnek adóelkerülés céljából.

**9.3 Adókikerülés elősegítése.** Általánosságban az adóelkerülés elősegítése kapcsolt személy által azt jelenti, hogy a Thermo Fisher alkalmazottja, tisztségviselője, ügynöke (vagy más, a számunkra vagy a nevünkben szolgáltatást végző személy) segít másnak az adóelkerülésben. Ez magában foglalja a segítségnyújtás, támogatás vagy bátorítás minden formáját.

**9.4** Az adócsalás elősegítése, akárcsak maga az adócsalás, bűncselekménynek minősül, és szándékos és tisztességtelen magatartást igényel.

**9.5** Amikor azt vizsgálja, hogy a magatartás "tisztességtelen"-e, mint magának az adócsalásnak az esetében

is, azt kell feltételeznie, hogy ez magában foglalja azt az esetet is, amikor egy másik személy észszerűen eljárva valószínűleg tisztességtelennek tekinti a magatartást, még akkor is, ha Ön személy szerint nem gondolja, hogy az tisztességtelen.

**9.6** E célból azt is feltételeznie kell, hogy egy személy „mulasztással” is elősegítheti az adócsalást. Ezért a Thermo Fisher munkatársainak nem szabad szándékosan „szemet hunyniuk”, ha egy ügylet nem tűnik üzletszerűnek, a dokumentumok félrevezetőnek tűnnek, vagy egy Harmadik fél kérése szokatlannak tűnik, és az adóelkerülés magyarázatot adhat.

**9.7** Az adóelkerülés elősegítésének példái üzleti tevékenységünkkel összefüggésben a következők lehetnek (de nem kizárólagosan):

**9.7.1** egy szállító segítése az adóelkerülésben azáltal, hogy beleegyezik az áruk és szolgáltatások készpénzben történő kifizetésébe; vagy

**9.7.2** egy ügyfél segítése az adóelkerülésben azáltal, hogy egy számlát egy másik, nem a mi ügyfelünknek címzett szervezetnek címez, hogy segítsen az ügyfélnek elkerülni a forgalmiadó-kötelezettséget.

**A Thermo Fisher alkalmazottai nem vehetnek részt sem az adócsalásban, sem az adócsalás elősegítésében.**

## **C. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

### **10.0 JELENTÉSI MECHANIZMUSOK, FOLYAMATOS FELÜLVIZSGÁLAT, JOGSÉRTÉSEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ**

**10.1 Belső jelentéstételi mechanizmus.** Minden Érintett személy köteles haladéktalanul bejelenteni a jelen Irányelv vélt vagy valós megsértését a Főtanácsos vagy Csoportszintű főtanácsos tájékoztatásával, vagy a névtelenül használható forródrótunkon: [www.GlobalEthicsHotline.com](http://www.GlobalEthicsHotline.com) vagy (888) 267-5255 (Globális etikai forródrót). A Jogi osztály felelős azon tevékenységek megvalósításának ellenőrzéséért, amelyek bármely, a jelen Irányelv megsértését vagy kapcsolódó sebezhetőséget érintő belsőleg bejelentett probléma megoldására vagy kijavítására szolgálnak.

**10.2 Belső megfelelőségi felülvizsgálatok, ellenőrzések és auditok.** A Jogi osztály (és Belső ellenőrzés) felelős az időszakos belső felülvizsgálatok, informális ellenőrzések és belső, illetve külső auditok felügyeletéért (a) a vonatkozó korrupcióellenes törvények és rendeletek, (b) a vonatkozó pénzmosás, adócsalás vagy az adócsalás elősegítése elleni törvények és rendeletek, vagy (c) a jelen Szabályzat rendelkezésinek való megfelelés támogatás érdekében.

**10.3 Jogsértések.** A jelen Irányelvben szereplő korrupcióellenes, pénzmosás elleni, adócsalás elleni vagy adócsalásban való közreműködésre vonatkozó törvények és rendelkezések megsértése jelentős polgári vagy büntetőjogi szankciókat eredményezhet mind a Thermo Fisher, mind a felelős személyek számára, beleértve a börtönbüntetést is. Az ilyen szankciók súlyos következményekkel járhatnak a Thermo Fisher üzleti tevékenységeire és hírnevére nézve. A jelen Irányelvben szereplő törvényeket és rendelkezéseket megsértő Érintett személyek ellen belső fegyelmi eljárás indul, amely az üzleti vagy alkalmazotti kapcsolat felmondását eredményezheti. A Thermo Fisher nem fizet ki semmilyen olyan bírságot vagy büntetést, amelyet bármely korrupcióellenes törvény megsértésében bűnösnek talált Érintett személy ellen szabnak ki.

**10.4 További információk.** A korrupcióellenes, pénzmosás elleni, adócsalás elleni vagy adócsalásban való közreműködésre vonatkozó törvények világszerte összetettek és szerteágazóak lehetnek. A jelen Irányelvnek nem célja ezen törvények összes konkrét rendelkezésének magyarázata, vagy a Thermo Fisher hírnevét és jószándékát érintő tevékenységek vagy gyakorlatok teljes körű felsorolása. A jelen Irányelv a Thermo Fisher más, a munkavállalók magatartására vonatkozó irányelvekkel együtt olvasandó, és minden esetleges kérdéssel a Thermo Fisher Főtanácsosához vagy Csoportszintű főtanácsosához kell fordulni. Előfordulhat, hogy a jelen Irányelv korlátozóbb, mint a nemzetközi korrupcióellenes törvényekről, (ideértve az FCPA-törvényről és az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvényéről szóló levelet), a pénzmosás elleni, adócsalás elleni vagy adócsalásban való közreműködésre vonatkozó

törvényeket. Más Vállalati irányelvek és a jelen Irányelv közötti ellentmondás esetén a jelen Irányelv rendelkezései az irányadók.

**10.4.1 A külföldön folytatott korrupct gyakorlatokról szóló törvény (FCPA):**

<http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/>; Az FCPA több nyelven is elérhető:

<http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html>

**10.4.2** Az FCPA-törvénnyel kapcsolatos részletes útmutató és tájékoztató 2012 novemberében lett közzétéve: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/>

**10.4.3 Útmutató az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvényéről:**

<https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance>

**11.0 ELÉRHETŐSÉGEK**

A Thermo Fisher Főtanácsosa: Michael Boxer, [michael.boxer@thermofisher.com](mailto:michael.boxer@thermofisher.com)  
Vezető megfeleléségi tanácsadó: David Hissong, [david.hissong@thermofisher.com](mailto:david.hissong@thermofisher.com)

**12.0 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK – elérhetők a Jogi iConnect weboldalon:**

<https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-CorruptionCompliance/>

- 12.1** Forgalmazási megállapodás minta
- 12.2** Értékesítői megállapodás minta
- 12.3** Tanácsadói megállapodás minta
- 12.4** Harmadik fél átvilágítás – Szabványműveleti eljárás
- 12.5** FCPA-tanúsító levél
- 12.6** Felhatalmazás
- 12.7** Meghatalmazás (pl. termékregisztráció)
- 12.8** Felmondási levél minta (Jogi osztály által átnézendő)

**Verziótörténet**

Kibocsátás	Kibocsátás	Változás leírása
1	2013. július 1.	Első kiadás
2	2015. március 1.	Frissítés a továbbfejlesztett harmadik fél átvilágítási folyamat belefoglalása érdekében
3	2017. december 7.	Tisztázás az átvilágítás végrehajtása és az aláírt megállapodások kapcsán
4	2021. december 15.	Frissítve a pénzmosás elleni és az adóelkerülés elősegítéséről szóló szakaszokkal.
5	2022. június 9.	A forrádrót kapcsolattartási adatai frissítve.

**A. MELLÉKLET – AZ FCPA ÖSSZEFOGLALÁSA**

**1.0 TILTÁS.** Az Egyesült Államok törvényei szerint szervezett, nyilvánosan működő vállalatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó tisztviselők, igazgatók, munkavállalók és ügynökök, illetve az Egyesült Államok állampolgárai, a területén élő külföldi állampolgárok, valamint minden, az Egyesült Államok területén tartózkodó személy *sem közvetve, sem közvetlenül nem adhat kifizetést, illetve bármilyen értékre vonatkozó ígéretet vagy felajánlást külföldi tisztviselőknek üzletszerzés vagy jogtalan előny biztosítása érdekében.*

**2.0 UTASÍTÁS.** Azoknak a vállalatoknak, amelyek az Egyesült Államok tőzsdéjén jegyzett értékpapírokkal rendelkeznek, *pontos könyvelést és nyilvántartást kell vezetniük, valamint belső ellenőrzési rendszert kell létrehozniuk és fenntartaniuk az eszközökkel kapcsolatos elszámoltathatóság érdekében (tehát a megvesztegetés kizárása érdekében).*

**3.0 BÜNTETÉSEK.** (i) Az FCPA az egyénekre és vállalatokra is büntetőjogi felelősséget ró. Azon egyének, akik megszegik az FCPA korrupcióellenes rendelkezéseit, akár 250 000 USD bírsággal, vagy a nem megfelelő kifizetésből eredő bruttó anyagi nyereség összege kétszeresének elvonásával, illetve akár öt év börtönbüntetéssel, vagy mindkettővel sújtandók. A Thermo Fisher nem térít meg semmilyen, egyének ellen kiszabott bírságot. A vállalatok akár 2 millió USD bírsággal, vagy az anyagi nyereség kétszeresének elvonásával sújthatók az FCPA korrupcióellenes rendelkezéseinek büntetőjogi megsértése esetén. A büntetőjogi szankciók mellett polgárjogi szankciók is kiszabhatók a korrupcióellenes rendelkezéseket megsértő vállalatok, valamint az FCPA-t megsértő vállalat nevében eljáró tisztviselők, igazgatók, alkalmazottak, ügynökök vagy részvényesek ellen. (ii) Az FCPA számviteli rendelkezéseit szándékosan megsértő egyének akár 5 millió USD bírsággal, illetve akár húsz év börtönnel, vagy mindkettővel sújthatók. A vállalatokat érintő bírság összege akár 25 millió USD is lehet. (iii) A polgárjogi és büntetőjogi szankciók mellett az FCPA rendelkezését megsértő személy vagy vállalat kizárható az Egyesült Államok kormányával történő üzleti tevékenység alól, megvonhatók tőlük az exportengedélyek, és eltilthatók a kormányzati programoktól. Az FCPA megsértése a Thermo Fisher részéről is fegyelmi lépésekkel jár, beleértve a munkaviszony vagy más szerződés esetleges felmondását is.

**4.0 KIRE VONATKOZIK AZ FCPA? (KI)** – Bármely egyén, cég, illetve a céghez tartozó tisztviselő, igazgató, alkalmazott vagy ügynök, illetve a cég nevében eljáró részvényes. A külföldi cégekre és egyénekre nem vonatkozik az FCPA, kivéve, ha közvetlenül vagy ügynökökön keresztül az Egyesült Államok területén a korrupciós kifizetés előmozdításáért cselekednek. Ugyanakkor egy egyesült államokbeli anyavállalat felelőssé tehető a külföldi leányvállalatok tetteiért, amennyiben ők engedélyezték, adtak utasítást vagy engedélyezték a kérdéses tevékenységet.

**4.1** Egy harmadik fél utasítása, felhatalmazása vagy engedélyezése a Thermo Fisher nevében történő tiltott kifizetésre az FCPA Thermo Fisher és az érintett egyének általi megsértésének minősül. Ide tartozik egy kifizetés jóváhagyása a tény ismeretében, vagy harmadik félnek történő kifizetés annak ismeretében, vagy okkal gondolva azt, hogy valószínűleg a külföldi tisztviselőnek kerül kifizetésre.

**5.0 MIT ÉRTÜNK „ISMERET” ALATT? (KORRUPT SZÁNDÉK)** – Törvénytelen a harmadik félnek történő kifizetés annak ismeretében, hogy a kifizetés része vagy egésze közvetlenül vagy közvetetten külföldi vagy kormánytisztviselőhöz kerül. *Az „ismeret” alatt értendő az ismert körülmények tudatos és szándékos figyelmen kívül hagyása.* Nem számít, hogy a kifizetésre azért kerül sor, mert „itt így megy az üzletelés”.

**6.0 MIT JELENT A „KIFIZETÉS” (KIFIZETÉS)** – Az FCPA tiltja a pénzösszeg, vagy bármilyen érték kifizetését, felajánlását vagy odaigérését (vagy az erre való felhatalmazást). A felajánlás abban az esetben is sérti az FCPA rendelkezéseit, ha a nem megfelelő kifizetés nem történik meg, vagy nem éri el a célját.

**6.1** „Az üzlet szerzése vagy fenntartása vagy jogtalan előny biztosítása” alatt értendő korlátozások nélkül a kedvezményes bánásmód egy ajánlattétel során, az adók vagy vámok csökkentése, a rendelkezések kedvező módosítása, a helyi szabályok megszegésének tolerálása, vagy más jellegű szívesség vagy kedvezményes bánásmód. A megszerzendő, megtartandó üzlet, vagy jogtalan előny nem feltétlenül érint külföldi kormánnyal vagy külföldi kormány

közvetítőjével kötött szerződést.

**6.2** A „bármilyen érték” alatt a pénzeszköz és pénzeszközzel egyenértékű eszköz mellett értendő bármilyen ajándék, szórakozás, utazási kiadás, szállás, és más, kézzelfogható vagy immateriális érték. **A Thermo Fisher ajándékokra, szórakozásra, utazási kiadásokra és szállásokra vonatkozó irányelveivel kapcsolatos további információkért lásd (i) a Thermo Fisher Etikai kódexét; (ii) a Thermo Fisher Egészségügyi szakemberekkel való interakciókra vonatkozó magatartási kódexét és a kapcsolódó irányelveket (hatályba lépés: 2010. június 28., valamint módosításai); és (iii) a Thermo Fisher Kína ajándékokra és szórakozásra vonatkozó irányelvét (hatályba lépés: 2012. március 9.), a Jóváhagyó hatóság és felülvizsgálat változásait (hatályba lépés: 2012. április 1.), valamint az Utazási irányelvet (hatályba lépés: 2012. március 9.).**

**6.3** Bár az FCPA engedélyezi a külföldi ország írott törvényei és rendelkezései szerint törvényes kifizetéseket, ajándékokat, felajánlásokat vagy más értékeket, az Érintett személyeknek be kell tartaniuk a jelen Irányelvet és az alábbi 6.2. és 8.1. pontban hivatkozott rendelkezéseket. Az a tény, hogy egy másik országban a kifizetések és ajándékok gyakoriak, és az Érintett személyek tudomása szerint széles körben megengedettek vagy a helyi tisztviselők által jóváhagyottak, nem elegendő ahhoz, hogy az adott ország „írott törvényei vagy rendelkezései szerint törvényesnek” minősüljenek.

**7.0 Ki/mi tekintendő külföldi kormánytisztviselőnek? (FOGADÓ FÉL)** – Bárki, aki hivatalos minőségben jár el egy külföldi (tehát nem egyesült államokbeli) kormány nevében, rangtól vagy beosztástól függetlenül. Ide tartoznak a külföldi politikai pártok, a pártok tisztviselői vagy jelöltjei, külföldi állami tulajdonú vállalatok vagy entitások alkalmazottai, nyilvános nemzetközi szervezetek alkalmazottai, és a fegyveres erők tagjai.

## **8.0 Engedélyezett kifizetések.**

**8.1 Előmozdító kifizetések.** Az FCPA lehetővé tesz bizonyos típusú kifizetéseket külföldi tisztviselőknek nagyon korlátozott körülmények között. Például az FCPA lehetővé tesz bizonyos „előmozdító” kifizetéseket külföldi tisztviselőknek nem diszkrecionális, rutinszerű kormányzati intézkedések elérésére, például engedély szerzésére külföldi országban történő üzleti tevékenységhez, rendőrségi védelem elérésére, vagy egy vízum, vámszámla vagy más kormányzati dokumentum feldolgozására. **A Thermo Fisher előmozdító kifizetésekre vonatkozó irányelve azonban tiltja az Érintett személyek számára az előmozdító kifizetéseket.** Ha bármilyen kérdése van az előmozdító kifizetések kapcsán, lépjen kapcsolatba az érintett Csoportszintű főtanácsossal.

**8.2 Promóciós vagy marketingkifizetések.** Az FCPA bizonyos körülmények között számos típusú „promóciós vagy marketingkifizetést” is engedélyezhet. Például bizonyos, a Thermo Fisher külföldi tisztviselőknek történő népszerűsítése során felmerülő, ésszerű, jóhiszemű kiadások, külföldi tisztviselőknek tartott bejárás a Vállalat egy létesítményében, vagy külföldi, állami tulajdonú cég (például állami tulajdonú olajtársaság) alkalmazottainak szórakoztatása az FCPA szerint legitim költségnek minősülhet. Ismételten fontos megjegyezni, hogy a Vállalati alkalmazottaknak és ügynököknek nem megengedett ajándékokat vagy szórakozást nyújtani külföldi tisztviselőknek, illetve jóváhagyni egy promóciós kiadást vagy eseményt külföldi tisztviselők számára, kivéve a jelen Irányelvben meghatározott és a 6.2. pontban hivatkozott eseteket, és csak abban az esetben, ha a Csoportszintű főtanácsos vagy a Főtanácsos által kijelölt ügyvéd előzetes, írásbeli jóváhagyást adott, amennyiben jóváhagyásra van szükség. Emellett ezeket a költségeket teljes körűen és pontosan fel kell tüntetni a Thermo Fisher könyvelésében és nyilvántartásában.

**8.3 Adományok és politikai hozzájárulások.** Az FCPA nem tiltja az adományokat és politikai hozzájárulásokat, de az ilyen jellegű kifizetések sérthetik az FCPA rendelkezéseit, amennyiben azok célja egy hivatalos minőségben eljáró külföldi tisztviselő tetteinek vagy döntésének befolyásolása, vagy jogtalan előny biztosítása. A jogszerű adományoknak és politikai hozzájárulásoknak meg kell felelniük a jelen Irányelvnek és a 6.2. pontban hivatkozott rendelkezéseknek.



## **B. MELLÉKLET – AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KORRUPCIÓELLENES TÖRVÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA**

**1.0 Hátér:** Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye 2011. július 1-jén lépett hatályba. Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye területen kívüli hatállyal rendelkezik, és vonatkozik minden, az Egyesült Királyságban üzleti tevékenységet folytató kereskedelmi szervezetre, függetlenül attól, hogy hol lettek bejegyezve, vagy hogy az érintett tette az Egyesült Királyság területén került-e sor, illetve bármilyen szinten érintik-e a szervezet egyesült királyságbeli tevékenységeit. A Törvény értelmében négy fő bűncselekményt különböztetünk meg:

**1.1** Általános jogsértések (egy másik személy megvesztegetése és megvesztegetés elfogadása);

**1.2** Külföldi tisztviselők megvesztegetése; és

**1.3** A megvesztegetés megelőzésének „kereskedelmi szervezetek” általi elmulasztása; és

**1.4** Vezető tisztségviselő beleegyezése vagy hallgatóságos beleegyezése egy beosztott által elkövetett megvesztegetésbe.

Egy „kereskedelmi szervezet” akkor követ el bűncselekményt, ha egy hozzá kapcsolódó személy megveszteget valakit az adott szervezet előnyére. A „kapcsolódó személy” a szervezet számára vagy nevében szolgáltatásokat nyújtó személy kapacitástól függetlenül, pl. ügynök, forgalmazó, alkalmazott, leányvállalat, közös vállalati partner, beszállító. A „vezető tisztségviselő” közé tartozik bármilyen, vezetői minőségben lévő személy.

**2.0 Megfelelő eljárások.** A megvesztegetés megelőzését célzó, „megfelelő eljárások” megléte védelmet nyújt a megvesztegetés megelőzésének elmulasztására vonatkozó állításokkal szemben. Az Egyesült Királyság Igazságügyi Minisztériuma iránymutatást („Iránymutatás”) adott ki arra vonatkozóan, mi számít „megfelelő eljárásnak”. Az Iránymutatás középpontjában az „arányosság” áll, és figyelembe veszi azt, hogy a különböző kereskedelmi szervezetek más és más korrupciós kockázatoknak vannak kitéve. Az Iránymutatás hat alapelven nyugszik: (1) Arányos eljárások; (2) A felső vezetés elkötelezettsége; (3) Kockázateértékelés; (4) Átvilágítás; (5) Kommunikáció (képzést is beleértve), valamint (6) Ellenőrzés és felülvizsgálat. Az Iránymutatás nem előíró céllal jött létre, de a bíróságok eseti alapon figyelembe veszik.

**3.0 Alkalmazhatóság az Egyesült Királyság határain túl.** Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye érvényes lehet az Egyesült Királyság területén kívül, ha az Egyesült Királyság határain túl elkövetett bűncselekményről kiderül, hogy „szoros kapcsolatban áll az Egyesült Királysággal”. Általánosságban ide tartozhatnak a Thermo Fisher Egyesült Királyságban tevékenységet folytató entitásai, valamint az Egyesült Királyságban bejegyzett Thermo Fisher-entitások.

**4.0** A legfontosabb különbségek az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye és az FCPA között.

**4.1 Szigorú kötelezettség.** Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye szigorú vállalati felelősséget ír elő, amennyiben egy „kapcsolódó személy”, például alkalmazott, ügynök vagy harmadik fél a vállalat nevében eljárva elmulasztja megelőzni a megvesztegetést.

**4.2 Előmozdító kifizetések.** Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye az FCPA rendelkezéseivel ellentétben nem engedi meg a rutinszerű tevékenységek elősegítésére szolgáló kisösszegű kifizetéseket. Bár ez nem tér el a korábbi egyesült királyságbeli törvénytől, ez azt jelenti, hogy az FCPA szerint jogszerűnek minősülő kifizetések az Egyesült Királyság vesztegetési törvénye alapján tiltottak lehetnek.

**4.3 A kormánytisztviselőknél túl.** Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye tiltja a magánszektorbeli megvesztegetéseket, valamint a kormánytisztviselők megvesztegetését is (FCPA rendelkezéseivel megegyező korlátozás).

**4.4 Vendéglátás.** Bár az Iránymutatás elismeri a bona fide vendéglátás és ügyfél-szórakoztatás szerepét az üzleti életben, az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvényében nem szerepel az FCPA szerinti igenlő védelem. A vendéglátást ésszerű és arányos keretek között kell tartani, és nem ajánlható fel vagy kezdetű meg azzal a céllal, hogy a fogadó felet az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvényével ellentmondó módon befolyásolja. Továbbá be kell tartani a 6.2. pontban hivatkozott Vállalati irányelveket is.

**4.5 Büntetések.** Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvénye szerinti börtönbüntetések kétszer olyan

hosszú időszakra is kiterjedhetnek, mint az FCPA szerinti büntetések. Az egyének akár 10 év börtönbüntetéssel és/vagy korlátlan pénzbírsággal büntethetők, valamint akár 15 évre megvonható tőlük az igazgatói tisztség. A vállalatokra rótt pénzbírságok korlátlan összegig terjedhetnek. Emellett az EU törvényei a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó kötelező kizárással is sújthatják az aktív korrupciót, illetve diszkrecionális kizárással szankcionálhatják a megvesztegetés megakadályozásának elmulasztását.

**4.6 Az adekvát megfeleléségi program nyújtotta védelem.** Az Egyesült Királyság korrupcióellenes törvényével ellentétben az FCPA nem tartalmaz kodifikált védelmet egy vállalattal szembeni, megvesztegetés miatti vádemelés ellen abban az esetben, ha az adott vállalat bizonyítani tudja, hogy megfelelő eljárásokat vezetett be a megvesztegetés megakadályozására. Ugyanakkor a gyakorlatban a vállalat által bevezetett adekvát megfeleléségi programot a bíróságok/ügyészek eseti alapon az FCPA szerint is elismerhetik.

**C. MELLÉKLET – A THERMO FISHER HARMADIK FÉL KÉPVISELŐINEK KOCKÁZATALAPÚ ÁTVILÁGÍTÁSA, KIVÁLASZTÁSA ÉS A SZERZŐDÉSES VISZONY FELMONDÁSA**

**1.0 ÚJ FORGALMAZÓK KIVÁLASZTÁSA.** A Thermo Fisher köteles kockázatalapú, az FCPA szerinti átvilágítást végezni, és megfelelőségi biztosítékokat szerezni a harmadik féltől, az alábbiak szerint. Minden felelős Thermo Fisher-alkalmazott, illetve a Harmadik fél képviselővel való kapcsolatért felelős személy köteles biztosítani a folyamat betartását. Ennek részletes folyamata a „**Harmadik fél átvilágítás – Szabványműveleti eljárás**” dokumentumban található, amelynek másolata megtalálható a Jogi iConnect Korrupcióellenes megfelelőség és a forgalmazók kezelése oldalán: <https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Compliance/>.

**2.0 KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSOK (AZ ÁTVILÁGÍTÁS LEZÁRULTÁT KÖVETŐEN):**

**2.1 Sablonok:** Miután a Harmadik fél képviselő sikeresen teljesítette a Securimate átvilágítási ellenőrzését, a Thermo Fisher alkalmazottai megkötik a megfelelő TMO standard forgalmazási megállapodást, értékesítői megállapodást, tanácsadási megállapodást stb. Ezek sablonjai megtalálhatók a fent hivatkozott Jogi iConnect oldalon. Ezek a sablonok a TMO által jóváhagyott korrupcióellenes tanúsítási nyelvezetet használnak. A tranzakció megtörténtehez megállapodásra van szükség.

**2.2 Jóváhagyási hatósági mátrix (Approval Authority Matrix, AAM):** A Thermo Fisher alkalmazottai kötelesek az AAM betartására, beleértve korlátozás nélkül a forgalmazói megállapodások megkötését és felmondását:

**B. Nem ügyfél csatornák (teljes szerződéses összeg)**

1) < 500e \$ eladási egységáras termékek	1 000 000 \$	15M \$	500M \$	500M \$ felett	Ugyanolyan jóváhagyási követelmények, mint V.A. részek a fenti CCG kapcsán
2) > 500e \$ eladási egységáras termékek és szolgáltatások	2 000 000 \$	15M \$	500M \$	500M \$ felett	Ugyanolyan jóváhagyási követelmények, mint V.A. részek a fenti CCG kapcsán

**3) Forgalmazói megállapodások**

(a) Új vagy megújító megállapodások	1 000 000 \$	15M \$	500M \$	500M \$ felett	A forgalmazói megállapodáshoz a Jogi osztály vagy az általa kijelölt ügyvédek általi ellenőrzésre van szükség
(b) Felmondási kifizetés	Nincs	500e \$	Bármennyi	N/A	A Jogi osztály vagy az általa kijelölt ügyvéd általi ellenőrzésre van szükség

**2.3 A TMO FCPA-/kereskedelmi megfelelőségi levele:** A Thermo Fisher vállalattal üzleti tevékenységet folytató Harmadik fél képviselőket jóvá kell hagyni a fenti 1.0. pontban hivatkozott harmadik fél átvilágítási folyamat szerint, valamint a Thermo Fisher vállalattal kötött, TMO-jóváhagyással rendelkező, korrupcióellenes tanúsítási nyelvezetet tartalmazó, aláírt megállapodással kell rendelkezniük. Ha a Harmadik fél képviselő egy alkalmi vagy egyszeri viszonteladó, és nem rendelkezik nyilvántartott írásbeli megállapodással, a Thermo Fisher munkavállalója felelős a Harmadik fél képviselő Securimate rendszerben történő rögzítéséért, és a fent hivatkozott Jogi iConnect oldalon elérhető Thermo Fisher „FCPA-/Kereskedelmi megfelelőségi levél” Harmadik fél képviselő általi aláírásáért. Az FCPA-/Kereskedelmi megfelelőségi levél használatával és követelményeivel kapcsolatos további magyarázatokért lásd a Harmadik fél átvilágítás – Szabványműveleti eljárást a fent hivatkozott Jogi iConnect oldalon.

**2.4 Speciális „megerősítő” nyilatkozat a forgalmazótól a nagy kormányzati tenderekhez:** A nem az Egyesült Államok kormányai által kiírt, nagy (1 millió USD-t meghaladó) „egyszeri” tendereket a Thermo Fisher gyakran helyi forgalmazó segítségével pályázza meg. Az ilyen tenderek esetén a Thermo Fisher üzleti egysége nem fogadhatja el a megrendelést addig, amíg az adott forgalmazó alá nem ír egy „megerősítő” nyilatkozatot arról, hogy az FCPA nem lett / nem lesz megsértve a tenderre adott válaszuk kapcsán. A nyilatkozatminta megtalálható a harmadik fél közvetítő megfelelőségéről szóló fent hivatkozott Jogi iConnect oldalon. A megerősítő nyilatkozatra vonatkozó követelményt abban az esetben nem kell teljesíteni, ha a forgalmazó az FCPA-/Kereskedelmi megfelelőségi levelet a tendert megelőző egy éven belül írta alá. Ezen forgalmazók esetén továbbá lezárult Harmadik fél átvilágítási folyamat is szükséges.

**3.0 FOLYAMATOS FCPA-ÁTVILÁGÍTÁS:** A Thermo Fisher alkalmazottainak folyamatosan el kell végezniük a következő átvilágítást. Különösképpen, a Thermo Fisher alkalmazottai kötelesek:

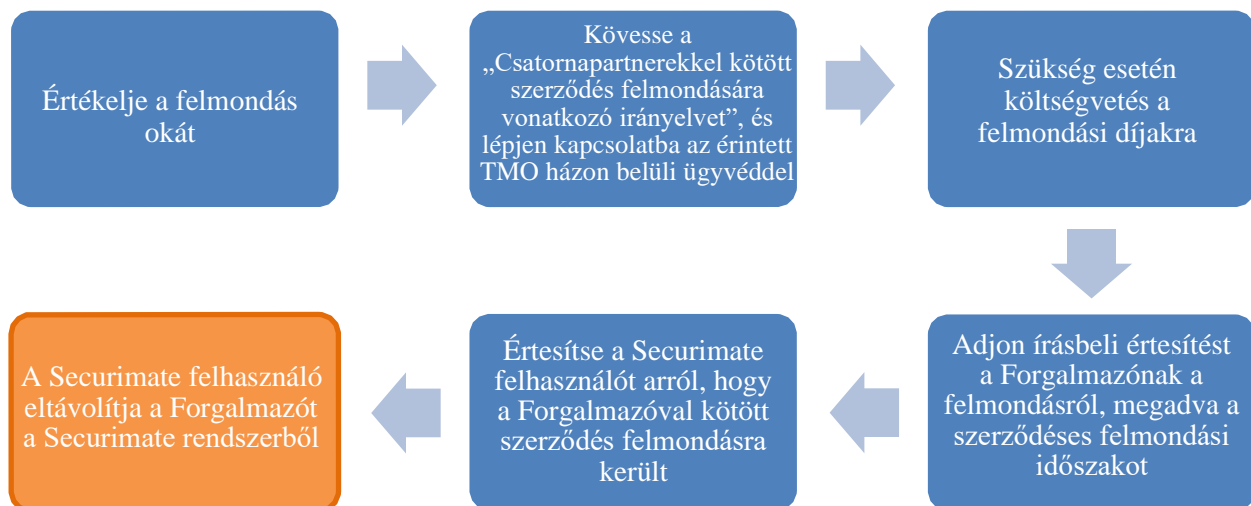
- 3.1 a Securimate rendszer karbantartására és frissítésére,
- 3.2 „egyszeri” megerősítő nyilatkozatokat beszerezni az 1 millió USD-t meghaladó kormányzati tenderekhez,
- 3.3 „egyszeri” FCPA-/kereskedelmi megfelelőségi leveleket beszerezni a Thermo Fisher képviselője által alkalmazott egyszeri Harmadik fél közvetítőktől, illetve kockázatalapú átvilágítást végrehajtani velük, a Harmadik fél átvilágítás – Szabványműveleti eljárásnak megfelelően, és
- 3.4 folyamatosan figyelni a figyelmeztető jeleket, és az azonosítottokról jelentést tenni a Thermo Fisher Jogi osztálya számára ellenőrzés és megoldás céljából.

Emellett a Jogi osztály köteles (i) szükség szerint folyamatosan korrupcióellenes képzéseket tartani (az éves online képzés mellett), valamint (ii) segítséget és támogatást nyújtani a Thermo Fisher képviselőknek folyamatos Securimate ellenőrzésekkel, az átvilágítási adatok Securimate rendszerben történő karbantartásával, valamint a nyitott ügyek és kérdések megoldásával.

**4.0 FORGALMAZÓK SZERZŐDÉSÉNEK FELMONDÁSA:** Ha a Thermo Fisher egy üzleti egysége Harmadik fél képviselő felmondását tervezi, vagy Harmadik fél képviselő szerződése lejár, a felelős Thermo Fisher alkalmazottnak a következőket kell tennie:

- 4.1 ha szerződésfelmondásra kerül sor a Harmadik fél képviselővel, a Thermo Fisher munkatársának követnie kell a „Csatornapartnerekkel kötött szerződés felmondására vonatkozó irányelvet”, és kapcsolatba kell lépniük az érintett TMO házon belüli ügyvéddel; valamint
- 4.2 ha szerződésfelmondásra kerül sor a Harmadik fél képviselővel, vagy a megállapodás lejár, a Thermo Fisher munkatársának kapcsolatba kell lépnie a Securimate felhasználóval, hogy a Harmadik fél képviselő eltávolításra kerüljön a Securimate rendszerből.

**NEMZETKÖZI FORGALMAZÓKKAL/ÜGYNÖKÖKKEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK FELMONDÁSA**



**5.0 KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK KÍNÁBAN:** A következő további irányelvek és eljárások lettek bevezetve Kínában:

- 5.1 A Kínára vonatkozó iránymutatások bevezetése az üzleti ajándékokra és szórakozásra vonatkozóan a

Magatartási kódexnek megfelelően

**5.2** A Harmadik fél tanácsadóknak fizetett tanácsadói díjakra / jutalékfizetésekre vonatkozó  
iránymutatások bevezetése

**5.3** Különálló Thermo Fisher Kína Jóváhagyási mátrix létrehozása a Thermo Fisher AAM és a kínai jogi  
követelmények szerint