

ĮSIGALIOJIMO DATA: 2022 m. birželio 9 d.

<i>Pavadinimas:</i> Kovos su kyšininkavimu politika	<i>Pakeičia:</i> 2021 m. kovo 15 d.	<i>Iš viso puslapių:</i> 13
<i>Išleido:</i> Teisės skyrius	<i>Autorius:</i> D. Hissong	<i>Keitimas:</i> 5

A. KOVOS SU KYŠININKAVIMU POLITIKA

1.0 IŽANGA. Reikalavimų laikymasis yra viena pagrindinių „Thermo Fisher“ vertybių. „Thermo Fisher“ yra pasiryžusi dirbti etišškai ir visapusiškai laikytis šalių, kuriose vykdo veiklą, įstatymų. „Thermo Fisher“ privalo laikytis 1977 m. Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – **JAV**) korumpuotos veiklos užsienyje įstatymo su pakeitimais (angl. Foreign Corrupt Practices Act, toliau – **FCPA**), 2010 m. Jungtinės Karalystės kovos su kyšininkavimu įstatymo (angl. UK Bribery Act, toliau – **JK kovos su kyšininkavimu įstatymas**) ir visų galiojančių korupcijos prevencijos įstatymų tiek vidaus, tiek tarptautiniu mastu. Įvairios pasaulio šalys priima korupcijos prevencijos įstatymus, pagal kuriuos kyšininkavimas yra pripažįstamas nusikaltimu. Šia politika įtvirtinami lūkesčiai ir reikalavimai, susiję su tų įstatymų laikymusi.

2.0 PASKIRTIS. Šioje kovos su kyšininkavimu politikoje (toliau – **politika**) numatoma 1) skatinti atitinkamas „Thermo Fisher“ verslo organizacijas ir kitus trečiųjų šalių tarpininkus veiksmingai laikytis galiojančių korupcijos prevencijos įstatymų ir kitų teisės aktų; 2) nustatyti organizacinę atsakomybę už šių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi vykdant „Thermo Fisher“ veiklą ir 3) skatinti laikytis įstatymų ir skaidrumo bei sąžiningumo principų vykdant bet kokią veiklą, kaip nustatyta „Thermo Fisher“ elgesio ir etikos kodekse. Šia politika papildoma „Thermo Fisher“ trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo standartinė veiklos procedūra, išsamiau aprašyta **C priede**.

3.0 TAIKYMO SRITIS. Ši politika taikoma i) visoms „Thermo Fisher“, įskaitant visus jos padalinius, patronuojamąsias įmones ir asocijuotąsias įmones visame pasaulyje, operacijoms ir „Thermo Fisher“ platintojams, pardavimo atstovams, konsultantams, tiekėjams ir kitiems verslo partneriams; ii) „Thermo Fisher“ direktoriams, vadovams ir darbuotojams (įskaitant laikinuosius darbuotojus ir rangovus) visame pasaulyje, kurie visada apibrėžiami ir laikomi „**asmenimis, kuriems taikoma ši politika**“.

4.0 ĮSIPAREIGOJIMAS LAIKYTI REIKALAVIMŲ

4.1 Bendroji politika. Asmuo, kuriam taikoma ši politika, negali i) vykdyti veiklos, kuri nėra suderinama su korupcijos prevencijos įstatymais ir kitais teisės aktais, nurodytais šioje politikoje, ar kuria pažeidžiamos jų nuostatos, negali leisti ar liepti taip elgtis kitam asmeniui, kuriam taikoma ši politika, ar atleisti jį nuo atsakomybės už tokį elgesį; ii) priimti, reikalauti ar prašyti kyšio ar kito nepagrįsto pranašumo, negali būti tikimasi, kad jis duos kyšį ar suteiks nepagrįstą pranašumą; iii) naudoti subrangos sutarčių, pirkimo užsakymų, sutarčių, susitarimų ar kitų priemonių kaip būdo sumokėti valstybės pareigūnui, verslo partneriui ar valstybės pareigūno šeimos nariui. FCPA taip pat reikalaujama, kad JAV įmonės vestų tiksliai ir išsamią apskaitą bei įrašus ir užtikrintų tinkamą vidaus apskaitos kontrolę.

4.2 Pranešimas apie kyšio reikalavimą. Visi asmenys ir subjektai, kurie vykdo veiklą su „Thermo Fisher“, turi suprasti, kad asmenys, kuriems taikoma ši politika, jokiomis aplinkybėmis nesiūlys, neduos ir nepriims kyšio ar dėkingumo mokesčio. Apie bet kokį kyšio reikalavimą ar davimą turi būti nedelsiant pranešta Grupės teisės skyriaus vadovui arba „Thermo Fisher“ teisės skyriaus vadovui, su kuriuo galima susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.

5.0 „FCPA“ SANTRAUKA

5.1 Nuostatos dėl kovos su kyšininkavimu. Pagal FCPA nuostatas dėl kovos su kyšininkavimu „ko nors vertingo“ davimas ar siūlymas duoti užsienio valstybių pareigūnams siekiant neteisėto pranašumo yra laikomas

nusikalstama veika. Šių nuostatų aprėptis yra plati. Jos taikomos beveik visoms JAV įmonėms ir daugeliui užsienio įmonių, kurios vykdo veiklą JAV. Neteisėti mokėjimai gali apimti „bet ką vertingo“, įskaitant dovanas ir pramogas. Įmonės ir fiziniai asmenys gali būti laikomi atsakingais už kyšius, kuriuos duoda darbuotojai, patronuojamosios įmonės, trečiųjų šalių atstovai ir rangovai. Terminas „užsienio valstybių pareigūnai“ taip pat plačiai aiškinamas ir apima ne tik valdžios sektoriaus darbuotojus ir politinių partijų pareigūnus, bet ir kariškius, kandidatus į politinius postus ir valstybės kontroliuojamų įmonių, įskaitant valstybės valdomas telekomunikacijų ir komunalinių paslaugų įmones, oro transporto bendroves ir liginines, darbuotojus. **Daugiau informacijos apie „Thermo Fisher“ politiką dėl dovanų, pramogų, kelionės išlaidų ir apgyvendinimo pateikiama i) „Thermo Fisher“ etikos kodekse, ii) „Thermo Fisher“ elgesio bendraujant su sveikatos priežiūros specialistais kodekse bei susijusioje politikoje (galioja nuo 2010 m. birželio 28 d. su pakeitimais), iii) „Thermo Fisher“ Kinijos dovanų ir pramogų politikoje (galioja nuo 2012 m. kovo 9 d.), tvirtinimo institucijos ir peržiūros pakeitimuose (galioja nuo 2012 m. balandžio 1 d.) ir kelionių politikoje (galioja nuo 2012 m. kovo 9 d.).**

5.2 Apskaitos nuostatos. FCPA apskaitos nuostatose reikalaujama, kad įmonės vestų tikslią apskaitą bei įrašus, o vidaus kontrolė būtų pakankama ir užtikrintų FCPA pažeidimų prevenciją ir nustatymą. Pagal apskaitos nuostatas baudžiamoji atsakomybė kyla tada, kai asmuo „sąmoningai“ suklastoja apskaitos įrašus arba neįgyvendina vidaus kontrolės sistemos. Tačiau civilinėmis nuostatomis nustatoma griežta emitentų atsakomybė. Pavyzdžiui, JAV vertybinių popierių ir biržos komisija pateikė skundus dėl patronuojančiosios įmonės apskaitos ir įrašų pažeidimų, susijusių su tolimų patronuojamųjų įmonių neteisėtais mokėjimais, kai pati komisija teigė, kad neteisėti mokėjimai „buvo atlikti be jokio patronuojančiosios įmonės darbuotojo žinios ar sutikimo“.

PAPILDOMI „FCPA“ PAAIŠKINIMAI, IŠIMTYS IR GYNYBOS PRIEMONĖS, TAIP PAT INFORMACIJA APIE BAUDAS IR SANKCIJAS, KURIOS GALI BŪTI TAIKOMOS PAGAL „FCPA“, PATEIKIAMA A PRIEDE.

6.0 JK KOVOS SU KYŠININKAVIMU ĮSTATYMO SANTRAUKA

6.1 Bendrieji draudimai. Pagal JK kovos su kyšininkavimu įstatymą nusikalstama veika yra i) kito asmens papirkimas ar kyšio paėmimas, ii) užsienio valstybių pareigūnų papirkimas, iii) įmonių ar „komercinių organizacijų“ nesugebėjimas užkirsti kelio kyšininkavimui. „Komercinė organizacija“ įvykdo nusikalstamą veiką, jei su ja susijęs asmuo jos naudai paperka kitą asmenį. „Susijęs asmuo“ yra asmuo, kuris teikia paslaugas organizacijai ar jos vardu, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, pavyzdžiui, atstovas, platintojas, darbuotojas, patronuojamoji įmonė, bendrosios įmonės partneris ar tiekėjas.

6.2 Gynybos priemonės arba tinkamos procedūros. Įgyvendinamos „tinkamos procedūros“, skirtos užtikrinti kyšininkavimo prevenciją, yra gynybos priemonė, kurią galima pasitelkti, kai tvirtinama, kad nebuvo užkirstas kelias kyšininkavimui. Išsamiau aprašoma **B priede.**

PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI DĖL JK KOVOS SU KYŠININKAVIMU ĮSTATYMO, TINKAMŲ PROCEDŪRŲ SANTRAUKA, SANKCIJOS IR „FCPA“ IR JK KOVOS SU KYŠININKAVIMU ĮSTATYMO SKIRTUMAI PATEIKIAMI B PRIEDE.

7.0 „THERMO FISHER“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS REIKALAVIMŲ LAIKYMO SI PROGRAMA. Šią politiką administruoja Teisės skyrius.

7.1 „Thermo Fisher“ atstovų išsamus patikrinimas ir atranka. „Thermo Fisher“ siekia etiška ir pelningai plėsti savo veiklą visame pasaulyje. Sąžiningumo ir profesionalumo principai taip pat taikomi atstovų, konsultantų, platintojų, partnerių, bendrųjų įmonių partnerių ir kitų trečiųjų šalių tarpininkų, veikiančių „Thermo Fisher“ vardu (toliau – „Thermo Fisher“ atstovai), darbui su užsienio šalių vyriausybėmis siekiant tarptautinio verslo plėtros ar išsaugojimo. „Thermo Fisher“ turi elgtis atsargiai, kad išvengtų situacijų, kai dėl trečiųjų šalių gali būti pažeistos FCPA ir JK kovos su kyšininkavimu įstatymo nuostatos. Daug geriau nesamdyti platintojo, atstovo ar konsultanto nei, pavyzdžiui, dirbti pasitelkiant abejotinus trečiosios šalies mokėjimus. Todėl, prieš pasirašydama sutartį su koku nors „Thermo Fisher“ atstovu, „Thermo Fisher“ privalo atlikti rizika grindžiamą, deramą ir tinkamą

išsamų patikrinimą dėl korupcijos ir iš trečiosios šalies gauti tam tikrų garantijų dėl reikalavimų laikymosi pagal „Thermo Fisher“ trečiųjų šalių tarpininkų išsamaus patikrinimo programą. Prieš sudarant sandorį su nauja trečiaja šalimi, būtina pasirašyti atitinkamas sutartis (pvz., platinimo, pardavimo atstovo, konsultavimo paslaugų teikimo ir kt.). **PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE „THERMO FISHER“ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TARPININKŲ IŠSAMAUS PATIKRINIMO PROGRAMĄ PATEIKIAMI C.PRIEDE.**

7.2 Mokymas. Visi „Thermo Fisher“ darbuotojai privalo kasmet dalyvauti mokymuose, kuriuose aptariami „Thermo Fisher“ korupcijos prevencijos standartai ir procedūros. Papildomi mokymai, skirti asmenims, kuriems taikoma ši politika, ir susiję su šios politikos bei susijusių procedūrų taikymu, reguliariai vykdomi pagal Teisės skyriaus nurodymus ir planus. Šių mokymų baigimas yra registruojamas.

B. KOVA SU PINIGŲ PLOVIMU IR PALANKESNIŲ SĄLYGŲ MOKESČIŲ SLĖPIMUI SUDARYMO POLITIKA

8.0 KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU POLITIKA

8.1 Įvadas ir teisinis pagrindas. „Thermo Fisher“ privalo laikytis 2002 m. Nusikaltimų tyrimo įstatymo, 2000 m. Terorizmo įstatymo ir 2008 m. Kovos su terorizmu įstatymo. Ši politika nustato šių įstatymų laikymosi lūkesčius ir reikalavimus. „Thermo Fisher“ yra įsipareigojusi kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. „Thermo Fisher“ politika – uždrausti ir aktyviai užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristinės ar nusikalstamos veiklos finansavimui.

8.2 Kas yra pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas? Pinigų plovimas paprastai apibrėžiamas kaip dalyvavimas veiksmuose (dažnai finansiniuose sandoriuose), kuriais siekiama nuslėpti ar paslėpti tikrąją nusikalstamu būdu gautų pajamų kilmę, šaltinį ar pobūdį, siekiant sudaryti įspūdį, kad pajamos gaunamos iš teisėtų šaltinių arba kad jos yra teisėtas turtas. Pinigų plovimas paprastai apima tris etapus:

8.2.1 „Įdarbinimas“ – nusikalstamos veiklos rūšys patenka į finansų sistemą.

8.2.2 „Sluoksniavimas“ – lėšos pervedamos arba perkeliamos į finansų sistemą, kad pinigai būtų dar labiau atskirti nuo nusikalstamos kilmės.

8.2.3 „Integracija“ – lėšos vėl įtraukiamos į ekonomiką ir naudojamos teisėtam turtui įsigyti arba kitai nusikalstamai veiklai ar teisėtam verslui finansuoti.

8.3 Darbuotojų įsitraukimas. Visi „Thermo Fisher“ darbuotojai privalo:

8.3.1 užtikrinti, kad „Thermo Fisher“ veiktų laikydamasi įstatymų, reglamentuojančių pinigų plovimą ir teroristų finansavimą;

8.3.2 apsaugoti „Thermo Fisher“ nuo veiksmų, kurie yra arba gali būti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymų pažeidimai;

8.3.3 žinoti apie riziką, susijusią su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu;

8.3.4 užtikrinti, kad nei komerciniai argumentai, nei lojalumas klientams nebūtų svarbesni už šią politiką.

8.4 Susirūpinimą keliančių situacijų pavyzdžiai. Siekdami nustatyti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, darbuotojai turi stebėti įtartinos veiklos požymius. Jei darbuotojai nustato įtartina veiklą, susijusią su atliekama operacija, prieš atlikdami sandorį jie turi pranešti savo vadovui ir kreiptis teisinės pagalbos. Įtartinos veiklos pavyzdžiai:

8.4.1 lėšų pervedimas iš didelės rizikos šalių arba į jas;

8.4.2 lėšų pervedimas į šalis, kurios laikomos mokesčių rojumi, arba iš jų;

8.4.3 lėšų pervedimas į su sandoriu nesusijusias šalis arba iš jų;

8.4.4 bet kuris klientas, kuris nėra tikras tikrasis savininkas;

8.4.5 neįprastai sudėtingos verslo struktūros;

8.4.6 permokos su prašymu netrukus grąžinti lėšas;

8.4.7 užsakymai arba pirkimai, neatitinkantys kliento verslo;

- 8.4.8 prašymai sumokėti grynaisiais;
- 8.4.9 neįprasto dydžio ar dažnio sandoris;
- 8.4.10 susirūpinimas dėl kliento sąžiningumo;
- 8.4.11 nėra aiškaus ir teisėto sandorio lėšų šaltinio; arba
- 8.4.12 pakartotinis užsakymas iš to paties kliento, dėl kurio anksčiau kilo susirūpinimas.

9.0 MOKESČIŲ SLĖPIMO IR PALANKESNIŲ SĄLYGŲ MOKESČIŲ SLĖPIMUI SUDARYMO POLITIKA

9.1 Mokesčių slėpimas yra nusikalstama veika Jungtinėse Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir daugumoje šalių, kuriose veikia „Thermo Fisher“ ir jos klientai bei tiekėjai. Mokesčių slėpimas paprastai susijęs su sąmoningu mokėtino mokesčio nepateikimu, todėl jį galima atskirti nuo mokesčių vengimo ar mokesčių planavimo. Mokesčių slėpimas yra susijęs su ketinimais (t. y. žiniomis) ir nesąžiningumu. Kai kalbame apie „mokestį“, turime omenyje bet kokias ir visas mokesčių formas, įskaitant pardavimo mokesčius (pvz., pridėtinės vertės mokestį arba PVM) ir socialinio draudimo įmokas.

9.2 Jūs turite būti budrūs ir reaguoti į susirūpinimą keliančias situacijas santykiuose su trečiosiomis šalimis – šie požymiai, įskaitant (bet neapsiribojant), gali reikšti mokesčių slėpimą:

- 9.2.1 trečioji šalis reikalauja, kad mokėjimas būtų atliktas į kitą šalį ar geografinę vietovę nei ta, kurioje trečioji šalis gyvena ar vykdo veiklą;
- 9.2.2 trečioji šalis reikalauja, kad už prekes ir paslaugas būtų atsiskaitoma grynaisiais pinigais;
- 9.2.3 trečioji šalis, kuriai mes teikėme paslaugas, prašo, kad jos sąskaita faktūra būtų adresuota kitam subjektui, kuriam tiesiogiai neteikėme paslaugų;
- 9.2.4 trečioji šalis, kuriai mes teikėme paslaugas, prašo pakeisti sąskaitoje faktūroje teikiamų paslaugų aprašymą taip, kad paslaugų pobūdis būtų pateiktas neaiškiai;
- 9.2.5 trečioji šalis pateikia jums sąskaitą faktūrą, kuri atrodo nestandartinė arba pritaikyta individualiems poreikiams;
- 9.2.6 pastebite, kad gavome sąskaitą už komisinius ar mokesčius, kurie atrodo per dideli arba per maži, atsižvelgiant į suteiktą paslaugą;
- 9.2.7 trečioji šalis prašo arba reikalauja, kad būtų naudojamas agentas, tarpininkas, konsultantas, platintojas arba tiekėjas, kuriuo paprastai nesinaudojame arba kuris mums nežinomas; ir
- 9.2.8 darbuotojai prašo konkrečių mokėjimo struktūrų tam, kad nuspėtų mokesčius.

9.3 Palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymas. Bendrai kalbant, asmuo, kuris siekia sudaryti palankesnes sąlygas mokesčių slėpimui, gali būti „Thermo Fisher“ darbuotojas, pareigūnas, agentas (ar kitas asmuo, kuris teikia paslaugas mums arba mūsų vardu), padedantis kam nors nuslėpti mokesčius. Tai apima visų formų pagalbą, paramą ar skatinimą.

9.4 Palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymas, kaip ir pats mokesčių slėpimas, yra nusikalstama veika, kuriai būdingas sąmoningas ir nesąžiningas elgesys.

9.5 Svarstydami, ar elgesys yra „nesąžiningas“, kaip ir pats mokesčių slėpimas, turėtumėte manyti, kad tai apima atvejį, kai kitas asmuo, veikdamas pagrįstai, gali laikyti elgesį nesąžiningu, net jei jūs asmeniškai nemanote, kad tai nesąžininga.

9.6 Šiuo tikslu taip pat turėtumėte manyti, kad asmuo taip pat gali sudaryti palankesnes sąlygas mokesčių slėpimui „neveikdamas“. Todėl „Thermo Fisher“ darbuotojai neturėtų sąmoningai „užmerkti akių“, jei sandoris atrodo nekomercinis, dokumentai atrodo klaidinantys arba trečiosios šalies prašymas atrodo neįprastas. Tuo galima paaiškinti mokesčių slėpimą.

9.7 Palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymo mūsų verslo kontekste pavyzdžiai galėtų būti ši (bet jais nereikėtų apsiriboti):

9.7.1 padėti tiekėjui išvengti mokesčių sutikus sumokėti už prekes ir paslaugas grynaisiais pinigais; arba

9.7.2 padėti klientui išvengti mokesčių, išrašant sąskaitą faktūrą kitam subjektui, kuris nėra mūsų klientas, siekiant padėti klientui išvengti pardavimo mokesčio prievolės.

„Thermo Fisher“ darbuotojams draudžiama užsiimti mokesčių slėpimu arba palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymu.

C. BENDROSIOS NUOSTATOS

10.0 ATASKAITŲ TEIKIMO MECHANIZMAI, NUOLATINĖ PERŽIŪRA, PAŽEIDIMAI IR KT.

10.1 Pranešimo mechanizmas. Visi asmenys, kuriems taikoma ši politika, turi nedelsdami pranešti apie bet kokią įtariamą ar faktinį šios politikos pažeidimą, apie tai informuodami Įmonės teisės skyriaus vadovą arba Grupės teisės skyriaus vadovą, per anoniminę pranešimo liniją www.GlobalEthicsHotline.com arba telefono numeriu (888) 267-5255 (Visuotinės etikos karštoji linija). Teisės skyrius stebi, kaip įgyvendinami veiksmai, skirti spręsti arba ištaisyti bet kokią problemą, apie kurią pranešta vidiniais kanalais kaip apie su šia politika susijusį pažeidimą ar pažeidžiamumą.

10.2 Vidaus atitikties patikrinimai, stebėseną ir auditai. Teisės skyrius (ir Vidaus audito skyrius) prižiūri reguliarias vidaus peržiūras, neoficialią stebėseną ir auditą (vidaus ir išorės), siekdamas skatinti laikytis a) galiojančių korupcijos prevencijos įstatymų bei kitų teisės aktų ir b) galiojančių kovos su pinigų plovimu, mokesčių slėpimo ar palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymo įstatymų ir kitų teisės aktų arba c) šios politikos.

10.3 Pažeidimai. Už korupcijos prevencijos, kovos su pinigų plovimu, mokesčių slėpimo ar palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymo įstatymų ir kitų teisės aktų, aptartų šioje politikoje, pažeidimą „Thermo Fisher“ ir atsakingiems asmenims gali būti taikomos griežtos civilinės arba baudžiamosios sankcijos, įskaitant laisvės atėmimą. Tokios sankcijos turėtų rimtų padarinių „Thermo Fisher“ veiklai ir reputacijai. Asmenims, kuriems taikoma ši politika ir kurie pažeidžia joje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus, taikomos vidinės drausminės nuobaudos, įskaitant atleidimą iš darbo. „Thermo Fisher“ nemoka baudų ar sankcijų, skirtų asmenims, kuriems taikoma ši politika ir kurie pripažinti kaltais pažeidus kokius nors korupcijos prevencijos įstatymus.

10.4 Tolesnė informacija. Korupcijos prevencijos, kovos su pinigų plovimu, mokesčių slėpimo ar palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymo įstatymai visame pasaulyje gali būti sudėtingi ir plataus užmojo. Šia politika nesiekama paaiškinti visas konkrečias tų įstatymų nuostatas ar pateikti išsamų veiksmų, galinčių turėti įtakos „Thermo Fisher“ reputacijai ir prestižui, sąrašą. Šia politiką reikia skaityti kartu su kitais „Thermo Fisher“ politikos dokumentais, kuriais reglamentuojamas darbuotojų elgesys, o visus klausimus pateikti „Thermo Fisher“ teisės skyriaus vadovui arba Grupės teisės skyriaus vadovui. Šios politikos nuostatos gali būti griežtesnės nei tarptautinių korupcijos prevencijos teisės aktų (įskaitant FCPA ar JK kovos su kyšininkavimu įstatymą), kovos su pinigų plovimu, mokesčių slėpimo ar palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymo įstatymų. Kilus prieštaravimų tarp bet kurios kitos įmonės politikos ir šios politikos, pirmenybė teikiama šios politikos nuostatomis.

10.4.1 Korumpuotos veiklos užsienyje įstatymas: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/> taip pat pateikiamas keliomis kitomis kalbomis:

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

10.4.2 Išsamus vadovas ir informacijos apie FCPA rinkinys buvo išleisti 2012 m. lapkričio mėn.:

<http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/>

10.4.3 Jungtinės Karalystės kovos su kyšininkavimu įstatymo gairės:

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

11.0 KONTAKTINĖ INFORMACIJA

„Thermo Fisher“ generalinis teisininkas:
Vyr. atitikties teisininkas:

Michael Boxer, michael.boxer@thermofisher.com
David Hissong, david.hissong@thermofisher.com

12.0 SUSIJĘ DOKUMENTAI – pateikiami „Legal iConnect“ puslapyje
<https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-CorruptionCompliance/>

- 12.1 Platinimo sutarties šablonai;
- 12.2 Pardavimo atstovo paslaugų teikimo sutarties šablonas;
- 12.3 Konsultavimo paslaugų teikimo sutarties šablonas;
- 12.4 Trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo standartinė veiklos procedūra;
- 12.5 FCPA sertifikavimo raštas;
- 12.6 Įgaliojimo raštas;
- 12.7 Įgaliojimas (pvz., gaminio registracijai);
- 12.8 Rašto apie sutarties nutraukimą šablonas (turi peržiūrėti Teisės skyrius).

Peržiūrų istorija

Leidimo	Leidimo data	Pakeitimo aprašas
1	2013 m. liepos 1 d.	Pradinis leidimas.
2	2015 m. kovo 1 d.	Atnaujinta pagal sugriežtintą trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo procesą
3	2017 m. gruodžio 7 d.	Paaškinimas dėl išsamaus patikrinimo užbaigimo ir pasirašytų sutarčių
4	2021 m. gruodžio 15 d.	Atnaujinta įtraukiant skirsnius apie kovą su pinigų plovimu ir palankesnių sąlygų mokesčių slėpimui sudarymą.
5	2022 m. birželio 9 d.	Atnaujinta karštosios linijos kontaktinė informacija.

A PRIEDAS. FCPA SANTRAUKA

1.0 DRAUDIMAS. Biržinėms bendrovėms ir bendrovėms, įsteigtoms pagal JAV teisę, jų vadovams, direktoriams, darbuotojams ir atstovams, taip pat JAV piliečiams, JAV gyvenantiems užsieniečiams ir asmenims, esantiems JAV teritorijoje, *draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti ir žadėti ar siūlyti ką nors vertingo užsienio valstybių pareigūnams siekiant sudaryti ar pratęsti sandorį arba užsitikrinti neteisėtą pranašumą.*

2.0 ĮGALIOJIMAI. Bendrovės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į JAV biržos sąrašus, *privalo vesti tiksliai ir išsamiai apskaitą bei įrašus ir užtikrinti tinkamą vidaus apskaitos kontrolę, kad būtų tinkamai apskaitytas turtas (t. y. nebūtų kyšininkavimo).*

3.0 SANKCIJOS. i) FCPA nustatoma baudžiamoji atsakomybė tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms. Asmenims, pažeidusiems FCPA kovos su kyšininkavimu nuostatas, taikomos baudžiamosios sankcijos, tarp kurių yra bauda iki 250 000 USD, bauda, kuri yra dvigubai didesnė už bendrąjį piniginių pelną, gautą dėl neteisėto mokėjimo, laisvės atėmimas iki penkerių metų arba bauda ir laisvės atėmimas. „Thermo Fisher“ nekompensuoja fiziniams asmenims skirtų baudų. Įmonėms už FCPA nuostatų dėl kovos su kyšininkavimu pažeidimą gali būti skirta bauda iki 2 mln. USD arba bauda, kuri yra dvigubai didesnė už bendrąjį piniginių pelną. Be baudžiamųjų sankcijų, įmonei, pažeidusiai FCPA kovos su kyšininkavimu nuostatas, taip pat įmonės vardu veikiančiam vadovui, direktoriui, atstovui ar akcininkui gali būti taikomos civilinės sankcijos. ii) Asmenims, tyčia pažeidusiems FCPA apskaitos nuostatas, gali būti skirta bauda iki 5 mln. USD, laisvės atėmimas iki dvidešimties metų arba ir bauda, ir laisvės atėmimas. Įmonei gali būti skirta bauda iki 25 mln. USD. iii) Be civilinių ir baudžiamųjų sankcijų, nustačius, kad asmuo ar įmonė pažeidė FCPA nuostatas, tokiam asmeniui ar įmonei gali būti draudžiama vykdyti veiklą su JAV Vyriausybe, gali būti neišduota eksporto licencija arba neleidžiama dalyvauti vyriausybines programose. Už FCPA pažeidimą „Thermo Fisher“ taip pat taiko drausmines nuobaudas, įskaitant darbo ar kitos sutarties nutraukimą.

4.0 KAM TAIKOMAS FCPA? (KAM) Bet kuriam įmonės vardu veikiančiam fiziniam asmeniui, įmonei, pareigūnui, direktoriui, darbuotojui, atstovui ar akcininkui. FCPA nuostatos netaikomos užsienio įmonėms ir fiziniams asmenims, išskyrus atvejus, kai dėl to tiesiogiai ar per atstovus skatinama atlikti neteisėtą mokėjimą JAV teritorijoje. Tačiau JAV patronuojančioji įmonė gali būti laikoma atsakinga už užsienio patronuojamųjų įmonių veiksmus, jei ji leido vykdyti atitinkamą veiklą, jai vadovavo ar ją kontroliavo.

4.1 „Thermo Fisher“ ir atitinkami asmenys pažeidžia FCPA nuostatas, jeigu jie „Thermo Fisher“ vardu trečiajai šaliai nurodo, ją įgalioja ar jai leidžia atlikti draudžiamą mokėjimą. Tai apima mokėjimo patvirtinimą po fakto ar mokėjimą trečiajai šaliai, žinant ar turint pagrindo žinoti, kad šis mokėjimas greičiausiai skirtas užsienio valstybės pareigūnui.

5.0 KĄ REIŠKIA „ŽINOTI“? (SU KORUPCIJA SUSIJĘS TIKSLAS) Mokėjimas trečiajai šaliai, žinant, kad visas mokėjimas ar jo dalis tiesiogiai ar netiesiogiai atiteks užsienio valstybės ar valstybės pareigūnui, yra neteisėtas. „Žinoti“ *reiškia sąmoningai nepaisyti ir tyčia ignoruoti žinomas aplinkybes.* Nesvarbu, ar mokėjimas buvo atliktas dėl to, „kad čia taip tvarkomi reikalai“.

6.0 KAS YRA „MOKĖJIMAS“? (MOKĖJIMAS) FCPA draudžiama mokėti, siūlyti (ar įgalinti sumokėti ar siūlyti) pinigus ar ką nors vertingo. Net jei neteisėtas mokėjimas nėra panaudojamas arba jis nepasiekia savo tikslo, vien tik jo siūlymas pažeidžia FCPA nuostatas.

6.1 „Sandorių sudarymas ar pratęsimas arba neteisėto pranašumo užsitikrinimas“ apima, bet neapsiriboja, lengvatines sąlygas konkurse, mažesnius mokesčius ar muitus, palankų taisyklių pakeitimą, vietos taisyklių nesilaikymo toleravimą ir kitas paslaugas bei lengvatines sąlygas. Sudarant ar pratęsiant sandorį arba užsitikrinant neteisėtą pranašumą nėra sudaroma sutartis su užsienio šalies vyriausybe ar jos žinybomis.

6.2 „Kas nors vertingo“ apima ne tik pinigus ir pinigų ekvivalentus, bet taip pat dovanas, pramogas, kelionės išlaidas, apgyvendinimą ir bet ką, kas turi materialios ar nematerialios vertės. **Daugiau informacijos apie „Thermo Fisher“ politiką dėl dovanų, pramogų, kelionės išlaidų ir apgyvendinimo pateikiama i) „Thermo**

Fisher“ etikos kodekse, ii) „Thermo Fisher“ elgesio bendraujant su sveikatos priežiūros specialistais kodekse bei susijusioje politikoje (galioja nuo 2010 m. birželio 28 d. su pakeitimais), iii) „Thermo Fisher“ Kinijos dovanų ir pramogų politikoje (galioja nuo 2012 m. kovo 9 d.), tvirtinimo institucijos ir peržiūros pakeitimuose (galioja nuo 2012 m. balandžio 1 d.) ir kelionių politikoje (galioja nuo 2012 m. kovo 9 d.).

6.3 Nors pagal FCPA mokėjimai, dovanos, pasiūlymai ar vertingi daiktai, kurie yra teisėti pagal užsienio valstybės rašytinius įstatymus ir kitus teisės aktus, yra leidžiami, asmenys, kuriems taikoma ši politika, privalo laikytis šios politikos ir 6.2 bei 8.1 dalyse nurodytų dokumentų. Jei tokie mokėjimai ar dovanos yra plačiai paplitę ir asmenys, kuriems taikoma ši politika, mano, kad kitos šalies pareigūnai juos leidžia, tai nėra pakankamas argumentas, kad jie būtų laikomi „teisėtais pagal tos šalies rašytinius įstatymus ar kitus teisės aktus“.

7.0 Kas yra užsienio valstybės pareigūnas? (GAVĖJAS) Bet kuris asmuo, oficialiai einantis pareigas užsienio valstybės (t. y. ne JAV) vyriausybės vardu, nepriklausomai nuo jo rango ar pareigų. Tai gali būti užsienio politinės partijos, partijų atstovai ar kandidatai, užsienio valstybės valdomų įmonių ar subjektų darbuotojai, viešųjų tarptautinių organizacijų darbuotojai ir ginkluotųjų tarnybų nariai.

8.0 Leidžiami mokėjimai

8.1 Skatinamieji mokėjimai. FCPA labai ribotomis aplinkybėmis leidžiama atlikti tam tikrus mokėjimus užsienio valstybių pareigūnams. Pavyzdžiui, FCPA leidžiami tam tikri „skatinamieji“ mokėjimai užsienio valstybių pareigūnams, siekiant gauti objektyvią, įprastai valdžios sektoriaus teikiamą paslaugą, kaip antai leidimą vykdyti veiklą užsienio valstybėje, policijos apsaugą, vizą, muitinės sąskaitą faktūrą ar kitą oficialų dokumentą. *Vis dėlto pagal „Thermo Fisher“ politiką dėl skatinamųjų mokėjimų asmenims, kuriems taikoma ši politika, draudžiama atlikti bet kokius skatinamuosius mokėjimus.* Kilus klausimams dėl skatinamųjų mokėjimų, reikia kreiptis į Grupės teisės skyriaus vadovą.

8.2 Mokėjimai reklamos ar rinkodaros tikslais. Tam tikromis aplinkybėmis FCPA taip pat leidžiami įvairūs „mokėjimai reklamos ar rinkodaros tikslais“. Pavyzdžiui, pagal FCPA teisėtoms išlaidoms taip pat gali būti priskirtos tam tikros pagrįstos *bona fide* išlaidos, patirtos pristatant „Thermo Fisher“ užsienio valstybių pareigūnams, rengiant užsienio valstybių pareigūnų ekskursiją Bendrovės objekte ar organizuojant pramogas užsienio valstybės valdomos įmonės (pavyzdžiui, valstybės valdomos naftos bendrovės) darbuotojams. Vėlgi, Bendrovės darbuotojai ir atstovai neturėtų teikti dovanų ir organizuoti pramogų užsienio valstybių pareigūnams, tvirtinti reklamos ar užsienio valstybių pareigūnams skirto renginio išlaidų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje politikoje ir 6.2 dalyje nurodytuose dokumentuose, ir tik tuo atveju, jei Grupės teisės skyriaus vadovas ar jo paskirtas teisininkas iš anksto pateikia rašytinį sutikimą (kai toks patvirtinimas yra būtinas). Be to, šios išlaidos turi būti išsamiai ir tiksliai aprašytos „Thermo Fisher“ apskaitoje ir įrašuose.

8.3 Labdaros aukos ir politinių tikslų rėmimo įnašai. FCPA nedraudžiamos labdaros aukos ir politinių tikslų rėmimo įnašai, tačiau tokie mokėjimai gali pažeisti FCPA nuostatas, jeigu jais siekiama daryti poveikį užsienio valstybės pareigūno, oficialiai einančio pareigas, veiksams ar sprendimams arba užsitikrinti neteisėtą pranašumą. Teisėtoms labdaros aukos ir politinių tikslų rėmimo įnašai turi atitikti šios politikos ir 6.2 dalyje nurodytų dokumentų nuostatas.

B PRIEDAS. JUNG TINĖS KARALYSTĖS KOVOS SU KYŠININKAVIMU ĮSTATYMO SANTRAUKA

1.0 Svarbiausia informacija. JK kovos su kyšininkavimu įstatymas įsigaliojo 2011 m. liepos 1 d. Jis turi ekstrateritorinį poveikį ir yra taikomas Jungtinėje Karalystėje veiklą vykdančioms komercinėms organizacijoms, neatsižvelgiant į tai, kur yra jų buveinė, ir nepriklausomai nuo to, ar atitinkami veiksmai buvo padaryti Jungtinėje Karalystėje ir yra kaip nors susiję su organizacijos operacijomis Jungtinėje Karalystėje. Pagal įstatymą išskiriamos keturios pagrindinės nusikalstamos veikos:

- 1.1 bendrosios nusikalstamos veikos (kito asmens papirkimas ar kyšio paėmimas);
- 1.2 užsienio valstybių pareigūnų papirkimas; ir
- 1.3 „komercinių organizacijų“ nesugebėjimas užkirsti kelio kyšininkavimui; ir
- 1.4 vyresniojo pareigūno pritarimas ar nuolaidžiavimas pavaldinio kyšininkavimui.

„Komercinė organizacija“ įvykdo nusikalstamą veiką, jei su ja susijęs asmuo jos naudai paperka kitą asmenį. „Susijęs asmuo“ yra asmuo, kuris teikia paslaugas organizacijai ar jos vardu, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, pavyzdžiui, atstovas, platintojas, darbuotojas, patronuojamoji įmonė, bendrosios įmonės partneris ar tiekėjas. „Vyresnysis pareigūnas“ yra asmuo, užimantis vadovaujamas pareigas.

2.0 Tinkamos procedūros. Įgyvendinamos „tinkamos procedūros“, skirtos užtikrinti kyšininkavimo prevenciją, yra gynybos priemonė, kurią galima pasitelkti, kai tvirtinama, kad nebuvo užkirstas kelias kyšininkavimui. Jungtinės Karalystės teisingumo ministerija išleido gaires (toliau – Gairės), kuriose nurodyta, kas yra „tinkamos procedūros“. Pagrindinis Gairių principas yra proporcingumas. Jose pripažįstama, kad skirtingos komercinės organizacijos susiduria su skirtinga kyšininkavimo rizika. Gairėse daugiausia dėmesio skiriama šešioms pagrindiniams principams: 1) proporcingoms procedūroms, 2) aukščiausio lygio išipareigojimui, 3) rizikos vertinimui, 4) išsamiam patikrinimui, 5) komunikacijai (įskaitant mokymą), 6) stebėsenai ir peržiūrai. Šios Gairės nėra nurodomojo pobūdžio, todėl teismai jas vertina kiekvienu atveju atskirai.

3.0 Taikymas už Jungtinės Karalystės ribų. JK kovos su kyšininkavimu įstatymas gali būti taikomas už Jungtinės Karalystės ribų, jei ne Jungtinėje Karalystėje įvykdyta nusikalstama veika „yra glaudžiai susijusi su Jungtine Karalyste“. Iš esmės tai gali būti ir Jungtinėje Karalystėje darbą atliekantis „Thermo Fisher“ subjektas, ir Jungtinėje Karalystėje įsteigtas „Thermo Fisher“ subjektas.

4.0 Pagrindiniai skirtumai tarp Jungtinės Karalystės kovos su kyšininkavimu įstatymo ir FCPA.

4.1 Griežta atsakomybė. JK kovos su kyšininkavimu įstatymu nustatoma griežta įmonių atsakomybė už nesugebėjimą užkirsti kelio „susijusio asmens“, t. y. darbuotojo, atstovo ar įmonės vardu veikiančios trečiosios šalies, kyšininkavimui.

4.2 Skatinamieji mokėjimai. JK kovos su kyšininkavimu įstatymu, kitaip nei FCPA, neleidžiami nedideli mokėjimai, skirti palengvinti įprastus veiksmus. Nors tai nėra nukrypimas nuo ankstesnio Jungtinės Karalystės įstatymo, tai reiškia, kad mokėjimai, kurie pagal FCPA būtų laikomi teisėtais, gali būti draudžiami pagal JK kovos su kyšininkavimu įstatymą.

4.3 Taikoma ne tik valstybės pareigūnams. JK kovos su kyšininkavimu įstatymu kyšininkavimas draudžiamas tiek privačiajame sektoriuje, tiek viešajame (kaip ribojama FCPA).

4.4 Svetingumas. Nors Gairėse pripažįstamas *bona fide* svetingumo ir pramogų klientams vaidmuo vykdant veiklą, JK kovos su kyšininkavimu įstatyme nėra numatytas teigiamos gynybos, kuri numatyta FCPA, atitikmuo. Svetingumas turėtų būti pagrįstas bei proporcingas ir neturėtų būti siūlomas ar teikiamas siekiant paveikti gavėją tokiu būdu, kuris prieštarautų JK kovos su kyšininkavimu įstatymo nuostatoms. Turi būti laikomasi 6.2 dalyje nurodytų įmonės politikos dokumentų.

4.5 Sankcijos. JK kovos su kyšininkavimu įstatyme numatytas laisvės atėmimo terminas gali būti dvigubai ilgesnis, nei numatyta FCPA. Asmenys gali būti kalinami iki 10 metų ir (arba) jiems gali būti skiriama neribota bauda ir atimta teisė eiti vadovo pareigas iki 15 metų. Įmonėms skiriamų baudų dydis yra neribotas. Taip pat pagal ES teisę dėl aktyvios korupcijos joms gali būti atimta teisė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ES arba

kai kuriuose viešuosiuose pirkimuose už nesugebėjimą užkirsti kelio kyšininkavimui.

4.6 Gynyba pasitelkiant tinkamą atitikties programą. Kitaip nei JK kovos su kyšininkavimu įstatyme, FCPA nėra nuostatų dėl galimybės apsiginti nuo įmonės patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už kyšininkavimą, jei įmonė gali pademonstruoti, kad ji įgyvendino tinkamas kyšininkavimo prevencijos procedūras. Tačiau praktikoje teismai (prokurorai) kiekvienu konkrečiu atveju gali pripažinti tinkamą įmonės įgyvendinamą atitikties programą ir pagal FCPA.

C PRIEDAS. „THERMO FISHER“ RIZIKA GRINDŽIAMA IŠSAMAUS PATIKRINIMO ATRANKA IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATSTOVŲ ATLEIDIMAS

1.0 NAUJŲ PLATINTOJŲ ATRANKA. „Thermo Fisher“ privalo atlikti rizika grindžiamą išsamų patikrinimą dėl FCPA ir iš trečiosios šalies gauti tam tikras reikalavimų laikymosi garantijas, kaip išdėstyta toliau. Kiekvienas atsakingas „Thermo Fisher“ darbuotojas arba asmuo, palaikantis ryšį su trečiosios šalies atstovu, turi pasirūpinti, kad šio proceso būtų laikomasi. Išsami tvarka yra išdėstyta **Trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo standartinėje veiklos procedūroje**, kurios kopija pateikiama „Legal iConnect“ puslapyje, skirtame kovos su kyšininkavimu reikalavimų laikymuisi ir platintojų valdymui: <https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Compliance/>.

2.0 KOMERCINIAI SUSITARIMAI (PO IŠSAMAUS PATIKRINIMO UŽBAIGIMO)

2.1 Šablonai. Po „Securimate“ atlikto trečiosios šalies atstovo išsamaus patikrinimo „Thermo Fisher“ darbuotojai sudaro tinkamą TMO standartinę platinimo sutartį, pardavimo atstovo paslaugų teikimo sutartį, konsultavimo paslaugų teikimo sutartį ir pan. Jų šablonus galima rasti pirmiau nurodytame „Legal iConnect“ puslapyje. Šiuose šablonuose vartojama TMO patvirtinta kovos su kyšininkavimu sertifikavimo kalba. Sutartys turi būti pasirašytos prieš sandorio sudarymą.

2.2 Patvirtinimo matrica. „Thermo Fisher“ darbuotojai privalo laikytis patvirtinimo matricos, įskaitant, bet neapsiribojant, kai sudaromos ir nutraukiamos sutartys su platintojais.

B. Platintojai, kurie nėra klientai (bendra sutarties vertė)

1) Produktai, kurių vieneto pardavimo kaina < 500 000 USD	1 000 000 USD	15 000 000 USD	500 000 000 USD	Virš 500 000 000 USD	Tie patys patvirtinimo reikalavimai, kaip V.A. dalyje CCG
2) Produktai ir paslaugos, kurių vieneto pardavimo kaina > 500 000 USD	2 000 000 USD	15 000 000 USD	500 000 000 USD	Virš 500 000 000 USD	Tie patys patvirtinimo reikalavimai, kaip V.A. dalyje CCG
3) Platinimo sutartys					
(a) Naujos arba atnaujintos sutartys	1 000 000 USD	15 000 000 USD	500 000 000 USD	Virš 500 000 000 USD	Platinimo sutartį turi peržiūrėti Teisės skyrius arba jo paskirti teisininkai.
(b) Sutarties nutraukimo mokesčiai	Nėra	500 000 USD	Bet koks	Netaikoma	Turi peržiūrėti Teisės skyrius arba jo paskirti teisininkai.

2.3 TMO raštas dėl FCPA / prekybos reikalavimų laikymosi. Trečiųjų šalių atstovai, kurie vykdo veiklą su „Thermo Fisher“, turi būti patvirtinti pagal trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo procesą, nurodytą 1.0 dalyje. Jie turi su „Thermo Fisher“ pasirašyti sutartį, kuri parengta vartojant TMO patvirtintas kovos su kyšininkavimu sertifikavimo formuluotes. Jei trečiosios šalies atstovas yra perpardavėjas, su kuriuo dirbama tik retkarčiais arba vienintelį kartą ir kuris nėra sudaręs rašytinio susitarimo, „Thermo Fisher“ darbuotojas turi įtraukti jį į sistemą „Securimate“ ir paprašyti pasirašyti „Thermo Fisher“ raštą dėl FCPA / prekybos reikalavimų laikymosi, kurį galima rasti pirmiau nurodytame „Legal iConnect“ puslapyje. Daugiau paaiškinimų apie rašto dėl FCPA / prekybos reikalavimų laikymosi naudojimą ir reikalavimus pateikiama Trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo standartinėje veiklos procedūroje, kurią galima rasti nurodytame „Legal iConnect“ puslapyje.

2.4 Speciali platintojo sąžiningumo deklaracija, skirta didelės apimties valdžios sektoriaus konkursams. „Thermo Fisher“ dažnai kartu su vietos platintoju dalyvauja JAV Vyriausybės „vienkartiniuose“ konkursuose (kurių vertė yra didesnė nei 1 mln. USD). Bet kokio tokio konkurso metu „Thermo Fisher“ verslo padalinys negali priimti užsakymo, kol mums padedantis platintojas nepasirašo sąžiningumo deklaracijos (angl. bring down certificate), kurioje nurodoma, kad nebuvo ir nebus jokių su mūsų dalyvavimu konkurse susijusių FCPA pažeidimų. Deklaracijos pavyzdys pateikiamas „Legal iConnect“ puslapyje, skirtame trečiųjų šalių tarpininkų atitikčiai, apie kurią jau buvo kalbėta. Išimtis reikalavimui pateikti sąžiningumo deklaraciją taikoma, jei platintojas pasirašo raštą dėl FCPA / prekybos reikalavimų laikymosi per metus iki konkurso. Tokie platintojai taip pat turi būti patikrinti pagal trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo procedūrą.

3.0 NUOLATINIS „FCPA“ NUOSTATŲ VYKDYMO TIKRINIMAS. „Thermo Fisher“ darbuotojai nuolat atlieka išsamų tikrinimą. Visų pirma „Thermo Fisher“ darbuotojai:

- 3.1** tvarko ir atnaujina sistemą „Securimate“;
- 3.2** gauna „vienkartinės“ sąžiningumo deklaracijas vyriausybės konkursams, kurių vertė yra didesnė nei 1 mln. USD;
- 3.3** gauna „vienkartinius“ trečiųjų šalių tarpininkų, kuriuos pasitelkia „Thermo Fisher“ atstovas, raštus dėl FCPA / prekybos reikalavimų laikymosi arba atlieka riziką grindžiamą išsamų jų patikrinimą pagal Trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo standartinę veiklos procedūrą;
- 3.4** nuolat stebi grėsmes ir apie jas praneša „Thermo Fisher“ teisės skyriui, kuris šias grėsmes peržiūri ir pašalina.

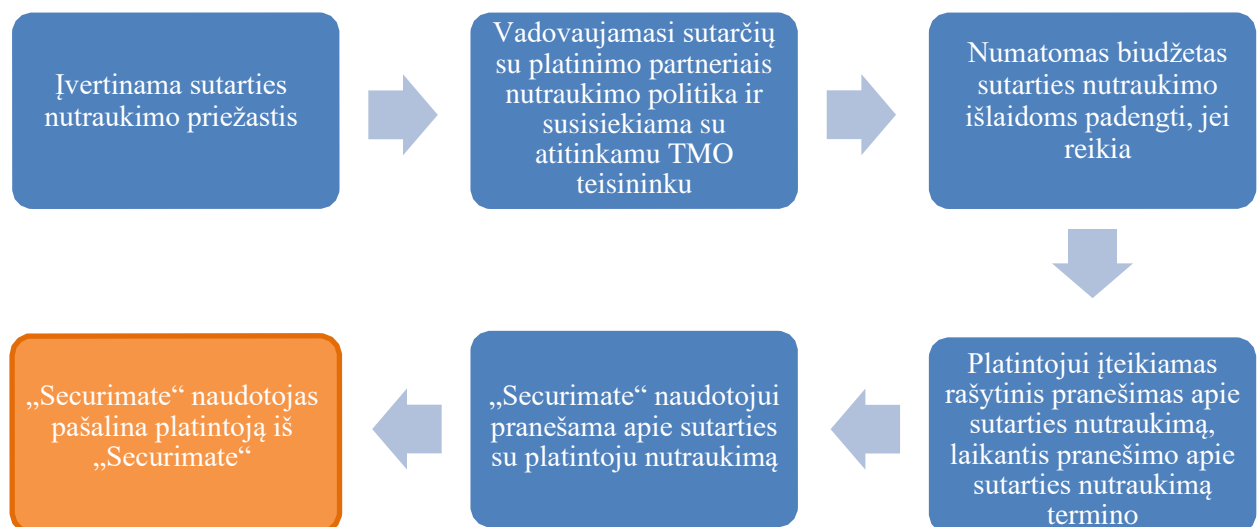
Be to, Teisės skyrius i) nuolat pagal poreikį vykdo korupcijos prevencijos mokymus (taip pat kasmetinius mokymus internetu) ir ii) padeda „Thermo Fisher“ atstovams atlikti „Securimate“ peržiūras, tvarkyti išsamaus patikrinimo duomenis „Securimate“ ir spręsti iškilusias problemas ar klausimus.

4.0 SUSITARIMO SU PLATINTOJAIS NUTRAUKIMAS. Jei „Thermo Fisher“ verslo padalinys ketina nutraukti sutartį su trečiosios šalies atstovu arba sutartis baigia galioti, atsakingas „Thermo Fisher“ darbuotojas privalo atlikti šiuos veiksmus:

4.1 jei sutartis su trečiosios šalies atstovu yra nutraukiama, „Thermo Fisher“ darbuotojas turi vadovautis sutarčių su platinimo partneriais nutraukimo politika ir susisiekti su atitinkamu TMO teisininku;

4.2 jei sutartis su trečiosios šalies atstovu yra nutraukiama arba baigia galioti, „Thermo Fisher“ darbuotojas turi susisiekti su „Securimate“ naudotoju, kad šis pašalintų trečiosios šalies atstavą iš sistemos „Securimate“.

SUTARČIŲ SU TARPTAUTINIAIS PLATINTOJAIS / ATSTOVAIS NUTRAUKIMAS



5.0 PAPILDOMI VEIKSMAI KINIJOJE. Kinijoje parengti papildomi politikos dokumentai ir procedūros:

- 5.1** Kinijos verslo dovanų ir pramogų gairių įgyvendinimas pagal Elgesio kodeksą;
- 5.2** Gairių dėl konsultavimo mokesčių ir komisinių trečiųjų šalių konsultantams įgyvendinimas;
- 5.3** „Thermo Fisher“ vieningos patvirtinimo matricos sudarymas pagal „Thermo Fisher“ patvirtinimo matricą ir Kinijos teisės aktų reikalavimus.