

GILTIGHETSDATUM: den 9 juni 2022

Titel: Policy för efterlevnad av lagstiftning om mutor och penningvätt	Ersätter: den 15 december 2021	Sidor totalt: 13
Utfärdare: Juridiska avdelningen	Författare: ABAC Compliance	Rev: 5

A. POLICY FÖR EFTERLEVNAV AV LAGSTIFTNING OM MUTOR

1.0 INLEDNING. Efterlevnad av lagstiftning är ett centralt värde för Thermo Fisher. Thermo Fisher är angeläget om att utföra sin verksamhet på ett etiskt sätt och i full överensstämmelse med lagarna i de länder där vi arbetar. Thermo Fisher måste efterleva 1977 års amerikanska lag om utrikes korrupta aktiviteter, Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), den brittiska mutbrottslagen från 2010 ("UK Bribery Act") och alla andra gällande lagar mot korruption, både inrikes och internationellt. I länder världen över antas lagstiftning mot korruption, som gör det brottsligt att ta och ge mutor. I den här policyn fastställs vad vi har för förväntningar och krav när det gäller att efterleva dessa lagar.

2.0 SYFTE. Denna policy för efterlevnad av lagstiftning om mutor ("policyn") utgör en ram för att (1) främja en fungerande efterlevnad av tillämpliga lagar och regelverk mot korruption bland Thermo Fishers företagsorganisationer och andra mellanhänder från tredje part, (2) tilldela organisatoriskt ansvar för efterlevnad av dessa lagar och regelverk i alla Thermo Fishers affärsverksamheter, och (3) uppmuntra till ett engagemang i efterlevnad av lagar, öppenhet och integritet i alla affärsverksamheter enligt vad som fastställs i Thermo Fishers uppförande- och etik kod. Denna policy kompletteras av Thermo Fishers standardprocedur för företagsgranskning av tredje parter, som beskrivs ytterligare i bilaga C.

3.0 OMFATTNING. Denna policy gäller samtliga (i) verksamhetsgrenar inom Thermo Fisher, däribland alla dess avdelningar, dotterbolag och filialer världen över och Thermo Fishers olika distributörer, försäljningsagenter, konsulter, leverantörer och andra affärspartner, och (ii) chefer, befattningshavare och anställda (däribland tillfälliga anställda och entreprenörer) hos Thermo Fisher, vilka alltid definieras här som och anses vara "berörda personer", överallt i världen.

4.0 ENGAGEMANG I EFTERLEVNAV.

4.1 Allmän policy. Ingen berörd person ska (i) syssla med någon verksamhet som är oförenlig med eller bryter mot de lagar och regelverk mot korruption som omfattas av denna policy, och inte heller tillåta, styra eller tolerera sådant uppförande från någon annan berörd person, (ii) godkänna, efterfråga eller försöka påkalla, eller förväntas tillhandahålla, någon muta eller annan oegentlig förmån, eller (iii) använda sig av underkontrakt, inköpsorder, avtal, arrangemang eller andra instrument som ett sätt att rikta betalningar till en offentlig myndighetsperson eller en affärspartner eller till en nära anhörig till en offentlig myndighetsperson. Enligt FCPA måste också företag i USA föra korrekt och fullständig bokföring och register och upprätthålla ordentliga interna redovisningskontroller.

4.2 Rapporteringskrav vid muta. Alla personer och organ som utför affärsverksamhet ihop med Thermo Fisher måste vara medvetna om att berörda personer inte under några omständigheter kommer att erbjuda, ge eller ta emot mutor eller otillåten provision. Varje efterfrågan av en muta eller betalning av en muta måste omedelbart rapporteras till din grupps bolagsjurister eller Thermo Fishers bolagsjurister, som kan kontaktas på telefon eller via e-post.

5.0 SAMMANFATTNING AV FCPA

5.1 Bestämmelser mot mutor. Genom bestämmelserna mot mutor i FCPA är det brottsligt att ge eller erbjuda sig att ge "något av värde" till en utrikes myndighetsperson för att införskaffa någon oegentlig fördel. Dessa bestämmelser har bred räckvidd. De gäller för praktiskt taget alla amerikanska företag och många utländska företag som gör affärer i USA. Korrupta betalningar kan omfatta "något av värde", däribland gåvor och underhållning. Företag och enskilda personer kan hållas ansvariga för mutor som betalas av anställda, dotterbolag, tredjepartsagenter och

entreprenörer. Betydelsen av ”utrikes myndighetspersoner” har också tolkats brett till att innefatta inte bara offentliga myndighetspersoner och tjänstepersoner hos politiska partier, utan även militär personal, kandidater till politiska ämbeten och anställda hos statsägda företag, däribland statliga företag för telekommunikationer och allmännyttan, flygbolag och sjukhus. **För mer information om Thermo Fishers policyer beträffande gåvor, underhållning, resekostnader och inkvartering, se (i) Thermo Fishers etikkod, (ii) Thermo Fishers uppförandekod för kontakter med sjukvårdspersonal och tillhörande policyer (gäller fr.o.m. den 28 juni 2010, med ändringar), och (iii) Thermo Fisher Kinas policy för gåvor och underhållning (gäller fr.o.m. den 9 mars 2012), godkännandebehörighet och granskningsändringar (gäller fr.o.m. den 1 april 2012) samt resepolicy (gäller fr.o.m. den 9 mars 2012).**

5.2 Redovisningsbestämmelser. Enligt redovisningsbestämmelserna i FCBA måste företag föra korrekt bokföring och register och ha interna kontroller som räcker till för att förebygga och upptäcka brott mot FCPA. För att straffrättsligt ansvar ska tillkomma enligt redovisningsbestämmelserna måste en person ”medvetet” falsifiera redovisningsregister eller underlåta att införa ett system för intern kontroll. Emellertid medför civilbestämmelserna nära nog sträng ansvarsskyldighet för utfärdare. Exempelvis har SEC, den amerikanska tillsynsmyndigheten för värdepapper, vid ett tillfälle väckt talan mot ett moderbolag för bokförings- och registerbrott som härrörde från olagliga betalningar gjorda av avlägsna filialer, trots att SEC själva påstod att de olagliga betalningarna ”gjorts utan kännedom eller godkännande från” någon anställd på moderbolaget.

FLER FÖRKLARINGAR OM FCPA, TILLGÄNGLIGA UNDANTAG OCH FÖRSVAR, SAMT BÖTER OCH STRAFFAVGIFTER SOM KAN ÅLÄGGAS ENLIGT FCPA, FINNS I [BILAGA A](#).

6.0 SAMMANFATTNING AV DEN BRITTISKA UK BRIBERY ACT

6.1 Allmänna förbud: Följande utgör brott enligt UK Bribery Act: (i) Att muta en annan person eller ta emot en muta. (ii) Att muta utländska myndighetspersoner. (iii) När bolag eller ”affärsdrivande organisationer” underlåter att förebygga mutor. En ”kommersiell organisation” begår ett brott om en person som är anknuten till den mutar någon annan till förmån för den organisationen. ”Anknuten person” innefattar personer som utför tjänster för organisationen eller på dess vägnar oavsett kapacitet, t.ex. agenter, distributörer, anställda, dotterbolag, joint venture-partner, leverantörer.

6.2 Försvar eller lämpliga procedurer. Att ha ”lämpliga procedurer” inrättade i syfte att förebygga mutor utgör ett försvar mot ett påstående om underlåtenhet att förebygga mutor. Detta beskrivs mer fullständigt i **bilaga B**.

FLER FÖRKLARINGAR AV UK BRIBERY ACT, EN SAMMANFATTNING AV LÄMPLIGA PROCEDURER, STRAFFÅTGÄRDER OCH SKILLNADER MELLAN FCPA OCH UK BRIBERY ACT FINNS I [BILAGA B](#).

7.0 THERMO FISHERS PROGRAM FÖR EFTERLEVAD AV LAGAR MOT KORRUPTION. Den juridiska avdelningen ska administrera denna policy.

7.1 Företagsgranskning och val av representanter för Thermo Fisher. Thermo Fisher är angeläget om att på ett etiskt och lönsamt sätt utöka sin verksamhet världen över. Denna praxis med rättvisa och professionalism måste även omfatta agenter, konsulter, representanter, distributörer, partner, joint venture-partner eller andra mellanhänder från tredje part som agerar på Thermo Fishers vägnar beträffande utländska statliga förvaltningar i frågor om internationell näringslivsutveckling eller förbehåll (”**Thermo Fisher-representanter**”) och deras verksamhet. Thermo Fisher måste vara noga med att undvika situationer med tredje parter som kan leda till brott mot FCPA eller UK Bribery Act. Det är mycket bättre att inte anlita en distributör, agent eller konsult än att t.ex. utföra affärsverksamhet genom att använda en tredje parts tvivelaktiga betalningar. Innan ett avtal ingås med någon blivande Thermo Fisher-representant, måste Thermo Fisher därför utföra en riskbaserad, korrekt och lämplig, korruptionsinriktad företagsgranskning och från den tredje parten erhålla vissa försäkranen om efterlevnad, i enlighet med Thermo Fishers program för företagsgranskning av mellanhänder från tredje part. Lämpliga avtal (t.ex. för distribution, försäljningsrepresentant, konsultation osv.) krävs innan en transaktion med en ny tredje part kan äga rum.

VIDARE FÖRKLARINGAR AV THERMO FISHERS PROGRAM FÖR FÖRETAGSGRANSKNING AV MELLANHÄNDER FRÅN TREDJE PART FINNS I BILAGA C.

7.2 Utbildning. Alla Thermo Fishers anställda måste årligen delta i utbildning som behandlar Thermo Fishers normer och procedurer mot korruption. Vidareutbildning för berörda personer i efterlevnad av denna policy, och tillhörande procedurer, utförs regelbundet enligt vad den juridiska avdelningen anvisar och planerar. Slutförande av denna utbildning dokumenteras.

B. POLICY MOT PENNINGTVÄTT OCH UNDERLÄTTANDE AV SKATTEFLYKT
8.0 POLICY MOT PENNINGTVÄTT

8.1 Introduktion och juridisk grund. Thermo Fisher måste följa Proceeds of Crime Act 2002, Terrorism Act 2000 och Counter Terrorism Act 2008. Denna policy anger förväntningarna och kraven för efterlevnad av dessa lagar. Thermo Fisher har åtagit sig att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Thermo Fishers förbjuder och aktivt förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorist- eller kriminell verksamhet.

8.2 Vad avses med penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt definieras generellt som att ägna sig åt handlingar (ofta finansiella transaktioner) utformade för att dölja eller dölja det verkliga ursprunget, källan eller arten av intäkter som har kriminell bakgrund så att intäkterna verkar ha härrört från legitima källor eller utgör legitima tillgångar. Penningtvätt omfattar vanligtvis tre steg:

8.2.1 “Placering” – Intäkter från kriminell verksamhet kommer in i det finansiella systemet.

8.2.2 “Skiktning” – Medlen överförs eller flyttas inom det finansiella systemet för att ytterligare separera pengarna från dess kriminella ursprung.

8.2.3 “Integration” – Medlen återinförs i ekonomin och används för att köpa legitima tillgångar eller för att finansiera annan kriminell verksamhet eller legitima företag.

8.3 Engagemang av anställda. Alla anställda hos Thermo Fisher måste:

8.3.1 se till att Thermo Fisher agerar i enlighet med lagar som rör penningtvätt och finansiering av terrorism;

8.3.2 skydda Thermo Fisher från handlingar som är eller kan vara brott mot lagar om penningtvätt och finansiering av terrorism;

8.3.3 vara medvetna om de risker som underförstått i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism, och

8.3.4 se till att varken kommersiell hänsyn eller en känsla av lojalitet mot kunder har företräde framför policyn.

8.4 Exempel på varningstecken. Ska anställda kunna upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism måste de hålla utkik efter indikatorer på misstänkt aktivitet. Om anställda identifierar misstänkt aktivitet i samband med en föreslagen transaktion måste de meddela sin chef och juridiska avdelning innan transaktionen behandlas. Exempel på misstänkt aktivitet är:

8.4.1 överföringar av medel från eller till länder som anses vara hög risk,

8.4.2 överföringar av medel till eller från länder som anses vara skatteparadis,

8.4.3 överföringar av medel till eller från länder som inte är relaterade till transaktionen,

8.4.4 kunder som inte har bekräftats vara den verkliga verkliga ägaren,

8.4.5 ovanligt komplexa affärsstrukturer,

8.4.6 överbetalningar med en begäran kort därefter om en återbetalning,

8.4.7 ordrar eller inköp som inte är stammer överens med kundens affärer,

8.4.8 begäranden att betala i kontant,

8.4.9 en transaktion som är ovanligt stor eller frekvent,

8.4.10 bekymmer om kundens uppriktighet eller integritet,

8.4.11 ingen uppenbar eller legitim källa till medlen som används i transaktionen, eller

8.4.12 en upprepad order från samma kund som har väckt orosmoln.

9.0 POLICY MOT SKATTEFLYKT OCH UNDERLÄTTANDE AV SKATTEFLYKT

9.1 Skatteflykt är ett brott i USA, Storbritannien och i de flesta länder där Thermo Fisher och dess kunder och leverantörer är verksamma. Skatteflykt innebär vanligtvis avsiktlig utebliven redovisning av skatt som ska betalas, och kan därför särskiljas från skatteflykt eller skatteplanering. Skatteflykt kräver avsikt (d.v.s. kunskap) och oärlighet. Med "skatt" avser vi alla former av skatter, inklusive försäljningsskatter (som mervärdesskatt eller moms) och sociala avgifter.

9.2 Du måste vara vaksam på "varningstecken" i dina kontakter med tredje part, vilket kan vara kännetecknen för skatteflykt, inklusive (men inte begränsat till):

9.2.1 en tredje part begär att betalning sker till ett annat land eller geografisk plats än där den tredje parten är bosatt eller bedriver verksamhet,

9.2.2 en tredje part begär att varor och tjänster ska betalas kontant,

9.2.3 en tredje part till vilken vi har tillhandahållit tjänster begär att deras faktura är adresserad till en annan enhet, där vi inte tillhandahållit tjänster till en sådan enhet direkt,

9.2.4 en tredje part till vilken vi har tillhandahållit tjänster ber oss att ändra beskrivningen av tjänster som tillhandahålls på en faktura på ett sätt som verkar utformat för att dölja arten av de tjänster som tillhandahålls,

9.2.5 du får en faktura från en tredje part som verkar vara icke-standardiserad eller anpassad,

9.2.6 du märker att vi har fakturerats för en provisions- eller avgiftsbetalning som verkar för stor eller för liten, med tanke på den tjänst som anges ha tillhandahållits,

9.2.7 en tredje part begär eller kräver användning av en agent, mellanhand, konsult, distributör eller leverantör som inte vanligtvis används av eller är känd för oss, och

9.2.8 anställda som begär särskilda betalningsstrukturer i syfte att undvika skatt.

9.3 Underlättande av skatteflykt. Generellt sett innebär underlättandet av skatteflykt av en associerad person att en anställd, tjänsteman, agent hos Thermo Fisher (eller annan person som utför tjänster för eller för vår räkning) hjälper någon annan att undvika skatt. Det inkluderar alla former av hjälp, stöd eller uppmuntran.

9.4 Underlättandet av skatteflykt, liksom skatteflykt i sig, är ett brott och kräver avsiktligt och oärligt beteende.

9.5 När du överväger om beteendet är "oärligt" i fråga om skatteflykt, bör du anta att detta inkluderar fallet då en annan person, som agerar rimligt, sannolikt betraktar beteendet som oärligt, även om du personligen inte tycker att det är oärligt.

9.6 För dessa ändamål bör du dessutom anta att en person också kan underlätta skatteflykt genom "underlåtenhet". Därför bör anställda hos Thermo Fisher inte medvetet blunda för om en transaktion verkar okommersiell, dokument verkar vilseledande eller en begäran från tredje part verkar ovanlig och skatteflykt kan vara en förklaring.

9.7 Exempel på underlättande av skatteflykt i samband med vår verksamhet kan inkludera (men är inte begränsat till):

9.7.1 hjälpa en leverantör att undvika skatt genom att gå med på att betala för varor och tjänster med kontant, eller

9.7.2 hjälpa en kund att undvika skatt genom att adressera en faktura till en annan enhet som inte är vår kund för att hjälpa kunden att undvika momsskyldighet.

Anställda hos Thermo Fisher är förbjudna att delta i antingen skatteflykt eller underlättande av skatteflykt.

C. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

10.0 RAPPORTERINGSMEKANISMER, PÅGÅENDE GRANSKNING, BROTT OCH YTTERLIGARE INFORMATION

10.1 Mekanism för intern rapportering. Alla berörda personer måste snarast rapportera varje misstänkt eller faktiskt brott mot denna policy genom att informera bolagsjuristerna eller gruppens bolagsjurister, eller genom att man kontaktar vår anonyma hotline på www.GlobalEthicsHotline.com eller (888) 267-5255 (Global Etisk Hotline). Den juridiska avdelningen är ansvarig för att övervaka genomförandet av åtgärder för att bemöta eller korrigera alla problem som rapporteras internt som brott mot eller sårbarhet i samband med denna policy.

10.2 Intern granskning, övervakning och revision av efterlevnad. Den juridiska avdelningen (och den interna revisionen) ska ha uppsikt över att det utförs regelbundna interna granskningar, informell övervakning och revisioner, både internt och externt, för att främja efterlevnad av (a) tillämpliga lagar och regelverk mot korruption, eller (b) denna policy.

10.3 Överträdelser. Överträdelser av lagar och regelverk mot korruption som omfattas av denna policy kan leda till avsevärda civil- eller straffrättsliga åtgärder både för Thermo Fisher och ansvariga enskilda personer, däribland fängelsevistelse. Sådana straffåtgärder skulle få allvarliga konsekvenser för Thermo Fishers verksamhet och rykte. Berörda personer som bryter mot lagar och regelverk som omfattas av denna policy ska underställas interna påföljder, vilket även kan innefatta uppsägning. Thermo Fisher kommer inte att betala några böter eller straffåtgärder som åläggs en berörd person som befins skyldig till att ha brutit mot lagar mot korruption.

10.4 Vidare information. Lagarna mot korruption, penningtvätt, skatteflykt och underlättande av skatteflyktvärlden över kan vara komplicerade och långtgående. Denna policy är inte avsedd att förklara alla de särskilda bestämmelserna i dessa lagar eller ge en uttömmande lista över aktiviteter eller metoder som kan påverka rykte och goodwill för Thermo Fishers verksamhet. Denna policy bör läsas tillsammans med Thermo Fishers övriga policyer för anställdas uppförande, och alla frågor ska riktas till Thermo Fishers bolagsjurister eller gruppens bolagsjurister. Denna policy kan vara mer restriktiv än vad som står rent bokstavligt i de internationella lagarna mot korruption (inklusive FCPA och UK Bribery Act), penningtvätt, eller skatteflykt/underlättande av skatteflykt. I händelse av eventuell inkonsekvens mellan någon annan företagspolicy och denna policy, har bestämmelserna i denna policy företräde.

10.4.1 Foreign Corrupt Practices Act (lagen om utrikes korrupta aktiviteter):

<http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/> finns också tillgänglig på flera andra språk:

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

10.4.2 En detaljerad guide och sammanställning av information om FCPA utgavs i november 2012:

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

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

11.0 KONTAKTUPPGIFTER

Thermo Fisher chefsjurist: Michael Boxer, michael.boxer@thermofisher.com

Chief Compliance Counsel: David Hissong, david.hissong@thermofisher.com

12.0 TILLHÖRANDE DOKUMENT – finns på webbsidan Legal iConnect på <https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-CorruptionCompliance/>

12.1 Mallar för distributionsavtal

12.2 Mallar för försäljningsagentavtal

12.3 Mallar för konsultavtal

12.4 Företagsgranskning av tredje parter – standardprocedur

- 12.5 FCPA-certifieringsbrev
- 12.6 Auktorisationsbrev
- 12.7 Skriftlig fullmakt (t.ex. produktregistrering)
- 12.8 Exempel på uppsägningsbrev (måste granskas av juridiska avdelningen)

Revisionshistorik

Utgåva nr	Utfärdandedatum	Beskrivning av förändringen
1	den 1 juli 2013	Inledande problem.
2	den 1 mars 2015	Uppdaterat för att få med den förbättrade processen för företagsgranskning av tredje parter
3	den 7 december 2017	Klargörande av slutförd företagsgranskning och påskrivna avtal
4	den 15 december 2021	Uppdaterad för att inkludera avsnitt om penningtvätt och underlättande av skatteflykt.
5	den 9 juni 2022	Uppdaterad kontaktinformation för hotline.

BILAGA A – SAMMANFATTNING AV FCPA

1.0 FÖRBUD. Börsnoterade bolag och företag organiserade enligt amerikansk lagstiftning och deras respektive tjänstepersoner, chefer, anställda och agenter, liksom amerikanska medborgare, i USA bosatta utländska medborgare och alla andra inom USA:s territorium, får inte direkt eller indirekt utfärda betalningar, löften eller erbjudanden om något av värde till utrikes befattningshavare för att införskaffa eller bibehålla affärer eller införskaffa någon oegentlig fördel.

2.0 MANDAT. Företag vars värdepapper är noterade på en amerikansk börs måste föra korrekt bokföring och register och måste inrätta och upprätthålla ett system för interna kontroller för att säkerställa redovisbarhet beträffande tillgångar (d.v.s. inga mutor).

3.0 STRAFF. (i) I FCPA åläggs straffrättsligt ansvar på både enskilda personer och företag. För enskilda personer som bryter mot FCPA:s bestämmelser mot mutor innefattar straffåtgärderna böter på upp till 250 000 USA-dollar eller återlämning av det dubbla beloppet för bruttopenningvinsten till följd av den oegentliga betalningen, upp till fem års fängelse eller båda. Thermo Fisher kan inte ersätta några böter som åläggs en enskild person. Företag kan bli bötfällda med upp till 2 miljoner USA-dollar, alternativt återlämning av den dubbla penningvinsten, för straffrättsliga överträdelse av bestämmelserna mot mutor i FCPA. Utöver de straffrättsliga påföljderna kan också civilrättsliga påföljder åläggas ett företag som bryter mot bestämmelserna mot mutor, och mot varje befattningshavare, chef, anställd eller agent för ett företag eller en aktieinnehavare som agerar på ett företags vägnar som bryter mot FCPA. (ii) Enskilda personer som uppsåtligt bryter mot redovisningsbestämmelserna i FCPA kan bli bötfällda med upp till 5 miljoner USA-dollar, få fängelse i upp till 20 år eller båda. Ett företag kan bötfällas med upp till 25 miljoner USA-dollar. (iii) Utöver de civil- och straffrättsliga påföljderna kan en person eller ett företag som befinner sig bryta mot FCPA avstängas från att göra affärer med den amerikanska statliga förvaltningen eller nekas exportlicenser och utestängas från offentliga program. Brott mot FCPA leder också till straffåtgärder från Thermo Fisher, inklusive uppsägning av anställning eller annat kontrakt.

4.0 VEM GÄLLER FCPA FÖR? (VEM) – Varje person, firma, befattningshavare, styrelsemedlem, anställd eller agent för en firma och varje aktieägare som agerar på en firmas vägnar. Utländska företag och enskilda personer är inte underställda FCPA såvida de inte, direkt eller genom agenter, orsakar att en handling som främjar den korrupta betalningen äger rum inom USA:s territorium. Ett moderbolag i USA kan emellertid hållas ansvarigt för de utländska dotterbolagens handlingar när de godkände, styrde eller kontrollerade aktiviteten i fråga.

4.1 Att instruera, godkänna eller tillåta en tredje part att utföra en förbjuden betalning på Thermo Fishers vägnar utgör ett brott mot FCPA från Thermo Fisher och de inblandade personerna. Detta inkluderar att ratificera en betalning innan den utförs, eller utföra en betalning till en tredje part med vetskap om eller anledning att veta att den sannolikt kommer att ges till en utrikes myndighetsperson.

5.0 VAD INNEBÄR ”VETANDE”? (KORRUPT AVSIKT) – Det är olagligt att utföra en betalning till en tredje part samtidigt som man vet att hela eller en del av betalningen kommer att direkt eller indirekt gå till en utländsk offentlig myndighetsperson. Termen ”vetande” innefattar även medvetet förbiseende och avsiktlig okunnighet om kända omständigheter. Det spelar ingen roll om betalningen görs ”så som vi gör affärer här”.

6.0 VAD ÄR EN ”BETALNING”? (BETALNING) – Enligt FCPA är det förbjudet att betala, erbjuda, lova att betala (eller godkänna att betala eller erbjuda) pengar eller något av värde. Även om den oegentliga betalningen inte fullbordas eller når sitt mål, så strider det mot FCPA att bara erbjuda den.

6.1 Att ”införskaffa eller bibehålla affärsförbindelser eller införskaffa någon oegentlig fördel” innefattar bland annat fördelaktig behandling vid ett anbud, sänkta skatter eller tullavgifter, en gynnsam ändring av regelverk, tolerans av bristande efterlevnad av lokala regler, eller andra förmåner eller fördelaktig behandling. Affärsförbindelsen som införskaffas eller bibehålls, eller den oegentliga fördelen, behöver inte innefatta ett kontrakt

med en utrikes regering eller utrikes myndighetsperson under denna.

6.2 ”Något av värde” innefattar inte bara pengar eller pengamotsvarigheter, utan också gåvor, underhållning, resekostnader, inkvartering och allt annat av konkret eller abstrakt värde. **För mer information om Thermo Fishers policyer beträffande gåvor, underhållning, resekostnader och inkvartering, se (i) Thermo Fishers etikkod, (ii) Thermo Fishers uppförandekod för kontakter med sjukvårdspersonal och tillhörande policyer (gäller fr.o.m. den 28 juni 2010, med ändringar), och (iii) Thermo Fisher Kinas policy för gåvor och underhållning (gäller fr.o.m. den 9 mars 2012), godkännandebehörighet och granskningsändringar (gäller fr.o.m. den 1 april 2012) samt resepolicyen (gäller fr.o.m. den 9 mars 2012).**

6.3 Även om FCPA tillåter betalningar, gåvor, erbjudanden eller saker av värde som är lagliga enligt skriftliga lagar och regelverk i det främmande landet, måste berörda personer följa denna policy och de policyer som nämns i avsnitt 6.2 och 8.1 nedan. Att betalningar eller gåvor är vanliga och av berörda personer anses vara allmänt tillåtna eller godkända av lokala befattningshavare i ett annat land är inte tillräckligt för att de ska räknas som ”lagliga enligt skriftliga lagar och regelverk” i det landet.

7.0 Vem/vad är en utrikes offentlig myndighetsperson? (MOTTAGARE) – Var och en som agerar i officiell ställning på en utrikes (d.v.s. ej amerikansk) offentlig myndighet, oavsett rang eller ställning. Hit räknas följande: utländska politiska partier, partiets befattningshavare eller kandidater, anställda på utländska statsägda företag eller organ, anställda på offentliga internationella organisationer, samt medlemmar i militären.

8.0 Tillåtna betalningar.

8.1 Smörjpengar. Vissa typer av betalningar till utrikes myndighetspersoner är tillåtna enligt FCPA under mycket begränsade omständigheter. Exempelvis tillåts i FCPA vissa betalningar av ”smörjpengar” till utrikes myndighetspersoner för att erhålla en icke-godtycklig, rutinmässig offentlig åtgärd, t.ex. att få tillstånd att göra affärer i ett annat land, erhålla polisskydd eller handlägga ett visum, kundfaktura eller annat offentligt dokument. ***Thermo Fishers policy för smörjpengar förbjuder dock att någon berörd person utför några betalningar av smörjpengar.*** Om det uppstår frågor om smörjpengar ska de riktas till de lämpliga gruppbolagsjuristerna.

8.2 Kampanj- eller marknadsföringsbetalningar. Olika typer av ”kampanj- eller marknadsföringsbetalningar” kan också vara tillåtna enligt FCPA under vissa omständigheter. Exempelvis kan vissa rimliga omkostnader i god tro som uppstått under kampanjarbete för Thermo Fisher inför utrikes myndighetspersoner, värdskap för en rundtur för utrikes myndighetspersoner på en av företagets anläggningar eller underhållning för anställda på ett utrikes statligt företag (t.ex. ett statligt oljeföretag) också vara legitima kostnader enligt FCPA. Åter igen bör företagets anställda och agenter inte tillhandahålla gåvor och underhållning till utrikes myndighetspersoner eller godkänna en marknadsföringsomkostnad eller evenemang för en utrikes myndighetsperson enligt denna policy och de som åsyftas i avsnitt 6.2, och endast om gruppens bolagsjurister eller advokat som utsetts av bolagsjuristerna har gett skriftligt tillstånd i förväg, om sådant tillstånd krävs. Dessa kostnader måste dessutom beskrivas fullständigt och korrekt i Thermo Fishers bokföring och register.

8.3 Donationer till välgörenhet eller politiska bidrag. FCPA förbjuder inte donationer till välgörenhet eller politiska bidrag, men sådana betalningar kan strida mot FCPA när de görs i avsikt att påverka en handling eller ett beslut från en utrikes myndighetsperson i hans eller hennes officiella ställning eller för att införfärdiga en oegentlig fördel. Lagliga donationer till välgörenhet eller politiska bidrag måste överensstämja med denna policy och de som åsyftas i avsnitt 6.2.

BILAGA B– SAMMANFATTNING AV UK BRIBERY ACT

1.0 Bakgrund: Den brittiska lagen UK Bribery Act började gälla den 1 juli 2011. UK Bribery Act har följdverkningar utanför det brittiska territoriet och gäller för kommersiella organisationer som gör affärer i Storbritannien, oavsett var dessa kommersiella organisationer har sitt hemvist och oavsett om de aktuella handlingarna ägde rum i Storbritannien eller på något sätt har samband med organisationens verksamhet i Storbritannien. Det finns fyra huvudsakliga brott enligt denna lag:

- 1.1** Allmänna brott (att muta en annan person och ta emot mutor).
- 1.2** Mutor av utländska myndighetspersoner.
- 1.3** ”Kommersiella organisationers” underlåtenhet att förhindra mutor.
- 1.4** Samtycke eller tyst medgivande från högre befattningshavare till en muthandling utförd av en underordnad.

En ”kommersiell organisation” begår ett brott om en person som är anknuten till den mutar någon annan till förmån för den organisationen. ”Anknuten person” innefattar personer som utför tjänster för organisationen eller på dess vägnar oavsett kapacitet, t.ex. agenter, distributörer, anställda, dotterbolag, joint venture-partner, leverantörer. En ”högre befattningshavare” innefattar var och en i chefsställning.

2.0 Lämpliga procedurer. Att ha ”lämpliga procedurer” inrättade i syfte att förebygga mutor utgör ett försvar mot ett påstående om underlåtenhet att förebygga mutor. Det brittiska justitiedepartementet har gett ut en vägledning (”vägledningen”) om vad som kan utgöra ”lämpliga procedurer”. Grundprincipen i vägledningen är ”proportionalitet”, och det erkänns att olika kommersiella organisationer står inför olika mutrisker. Vägledningen är inriktad på sex grundprinciper: (1) Proportionerliga procedurer. (2) Åtagande på högsta nivå. (3) Riskbedömning. (4) Företagsgranskning. (5) Kommunikation (däribland utbildning). (6) Övervakning och granskning. Vägledningen är dock inte avsedd att vara föreskrivande, och kommer att bedömas av domstolarna från fall till fall.

3.0 Tillämplighet utanför Storbritannien. UK Bribery Act kan gälla utanför Storbritannien om brott som begås utanför Storbritannien upptäcks och det finns ett ”nära samband med Storbritannien”. I allmänhet kan detta innefatta varje Thermo Fisher-organ som utför arbete i Storbritannien, samt Thermo Fisher-organ som är registrerade som företag i Storbritannien.

4.0 Viktiga skillnader mellan UK Bribery Act och FCPA.

4.1 Strikt ansvar. UK Bribery Act ålägger ett strikt ansvar för företagen vid underlåtenhet att förhindra mutor från en ”anknuten person”, d.v.s. en anställd, agent eller tredje part som agerar på företagets vägnar.

4.2 Smörjpengar. Till skillnad från i FCPA tillåts i UK Bribery Act inte småbetalningar för att underlätta rutinåtgärder. Även om detta inte är ett avsteg från den tidigare brittiska lagen, så innebär det att betalningar som skulle anses legitima enligt FCPA kan vara förbjudna enligt UK Bribery Act.

4.3 Större omfattning än offentliga myndighetspersoner. UK Bribery Act förbjuder såväl mutor i den privata sektorn som mutor av myndighetspersoner (som också begränsas av FCPA).

4.4 Gästfrihet. Även om det i vägledningen erkänns att gästfrihet i god tro och underhållning för kunder har betydelse när man gör affärer, så finns det i UK Bribery Act ingen motsvarighet till det bekräftande försvar som FCPA har utrymme för. Gästfrihet ska vara rimlig och proportionerlig och bör inte erbjudas eller inledas med avsikten att påverka mottagaren på ett sätt som skulle strida mot UK Bribery Act. Företagspolicyerna som nämns i avsnitt 6.2 ska följas.

4.5 Straffåtgärder. Fängelsevistelser enligt UK Bribery Act kan vara upp till dubbelt så långa som enligt FCPA. Enskilda personer kan få upp till 10 års fängelse och/eller obegränsade böter och kan avsättas som direktörer i upp till 15 år. Böter mot företaget kan vara obegränsade. Det kan också enligt EU-lagstiftningen bli obligatorisk avstängning från att tilldelas offentliga kontrakt i EU för aktiv korruption, eller godtycklig avstängning för underlåtenhet att förhindra mutor.

4.6 Försvar genom program för korrekt efterlevnad. Till skillnad från UK Bribery Act har FCPA inte

något kodifierat försvar mot åtal av ett företag i händelse av mutbrott om sådant företag kan påvisa att det har genomfört korrekta procedurer för att förebygga mutor. I praktiken kan dock ett program för korrekt efterlevnad som inrättats av ett företag också erkännas enligt FCPA av domstolar/åklagare från fall till fall.

BILAGA C – THERMO FISHERS RISKBASERADE VAL AV FÖRETAGSGRANSKNING OCH UPSÄGNING AV TREDJEPARTSREPRESENTANTER

1.0 VAL AV NYA DISTRIBUTÖRER. Thermo Fisher måste utföra riskbaserad FCPA-relaterad företagsgranskning och från tredje part erhålla vissa försäkranen om efterlevnad enligt vad som fastställs nedan. Varje ansvarig anställd på Thermo Fisher, eller person som handlägger förbindelsen med tredjepartsrepresentanten, ska säkerställa att denna process efterlevs. Den detaljerade proceduren för detta fastställs i ”**Företagsgranskning av tredje parter – standardprocedur**”. En kopia av denna finns på Legal iConnect-sajten för efterlevnad av lagstiftning om mutor och hantering av distributörer: <https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Compliance/>.

2.0 HANDELSAVTAL (EFTER ATT FÖRETAGSGRANSKNING SLUTFÖRTS):

2.1 Mallar: Efter att tredjepartsrepresentanten har godkänts i Securimate-företagsgranskningen, ska Thermo Fishers anställda med den tredje parten ingå det lämpliga TMO-standarddistributionsavtalet, försäljningsagentavtalet, konsultavtalet osv. Dessa mallar finns på Legal iConnect-sidan som nämns ovan. Mallarna innehåller formuleringar godkända av TMO som intygar åtagande mot mutor. Avtal krävs innan en transaktion kan äga rum.

2.2 Matris för godkännandebehörighet (”AAM”): Thermo Fishers anställda måste följa matrisen för godkännandebehörighet, AMM, bland annat när det gäller att ingå avtal med och säga upp distributörer:

B. Icke-kundkanaler (totalt kontraktsvärde)					
1) Produkter med enhetsförsäljningspris < 500 000 \$	1 000 000 \$	15 miljoner \$	500 miljoner \$	över 500 miljoner \$	Samma godkännandekrav som avsnitt V.A. för CCG ovan
2) Produkter och tjänster med enhetsförsäljningspris > 500 000 \$	2 000 000 \$	15 miljoner \$	500 miljoner \$	över 500 miljoner \$	Samma godkännandekrav som avsnitt V.A. för CCG ovan
3) Distributionsavtal					
(a) Nya eller förnyade avtal	1 000 000 \$	15 miljoner \$	500 miljoner \$	över 500 miljoner \$	Distributionsavtal kräver granskning av juridiska avdelningen eller advokater som utsetts av juridiska avdelningen
(b) Avgångsvederlag	Inget	500 000 \$	Allt	Ej tillämpligt	Kräver granskning av juridiska avdelningen eller advokater som utsetts av juridiska avdelningen

2.3 TMO:s dokument om efterlevnad av FCPA/affärsbestämmelser Tredjepartsrepresentanter som gör affärer med Thermo Fisher måste godkännas i enlighet med den process för företagsbesiktning av tredje parter som åsyftas i avsnitt 1.0 ovan, och måste ha ett undertecknat avtal med Thermo Fisher som innehåller formuleringar som godkänts av TMO om intyg av åtagande mot mutor. I händelse av att en tredjepartsrepresentant är återförsäljare på tillfällighets- eller engångsbasis och inte har ett skriftligt avtal dokumenterat, är den anställda på Thermo Fisher ansvarig för att föra in den tredjepartsrepresentanten i systemet Securimate och se till att representanten undertecknar Thermo Fishers ”dokument om efterlevnad av FCPA/affärsbestämmelser”, som finns på Legal iConnect-sidan som nämns ovan. Vidare förklaringar av hur dokumentet om efterlevnad av FCPA/affärsbestämmelser används och vad som krävs i det finns i standardproceduren för företagsgranskning av tredje parter, som finns på Legal iConnect-sidan som nämns ovan.

2.4 Särskilt ”vidareförmedlingsintyg” från distributör för stora offentliga upphandlingar: I stora ”engångsupphandlingar” (som överstiger 1 miljon USA-dollar) från statliga förvaltningar utanför USA deltar ofta Thermo Fisher med hjälp av en lokal distributör. För alla sådana upphandlingar gäller att ordern inte ska accepteras av en Thermo Fisher-företagsenhet förrän eventuell distributör som hjälper oss har skrivit på ett ”vidareförmedlingsintyg” där det uppges att inga brott mot FCPA har begåtts/kommer att begås i samband med vårt deltagande i upphandlingen. Ett exempelintyg går att hitta på Legal iConnect-sajten för sådant intyg om efterlevnad hos mellanhand från tredje part. Undantag från kravet på vidareförmedlingsintyg föreligger om distributören har undertecknat dokumentet om efterlevnad av FCPA/affärsbestämmelser under året närmast före upphandlingen. Sådana distributörer måste också ha slutfört processen med företagsgranskning av tredje parter.

3.0 FORTGÅENDE FCPA-GRANSKNING: Thermo Fishers anställda ska fortgående utföra följande företagsgranskning. I synnerhet ska Thermo Fishers anställda göra följande:

3.1 Underhålla och uppdatera systemet Securimate.

3.2 Erhålla ”engångs”-vidareförmedlingsintyg för offentliga upphandlingar som överstiger 1 miljon USA-dollar.

3.3 Erhålla ”engångs”-dokument om efterlevnad av FCPA/affärsbestämmelser från, eller utföra riskbaserad företagsgranskning på, engångsmellanhänder från tredje part som används av en Thermo Fisher-representant, i enlighet med standardproceduren för företagsgranskning av tredje parter.

3.4 Hela tiden hålla uppsikt efter ”varningsflaggor” och rapportera alla varningsflaggor som identifieras till Thermo Fishers juridiska avdelning för granskning och åtgärder.

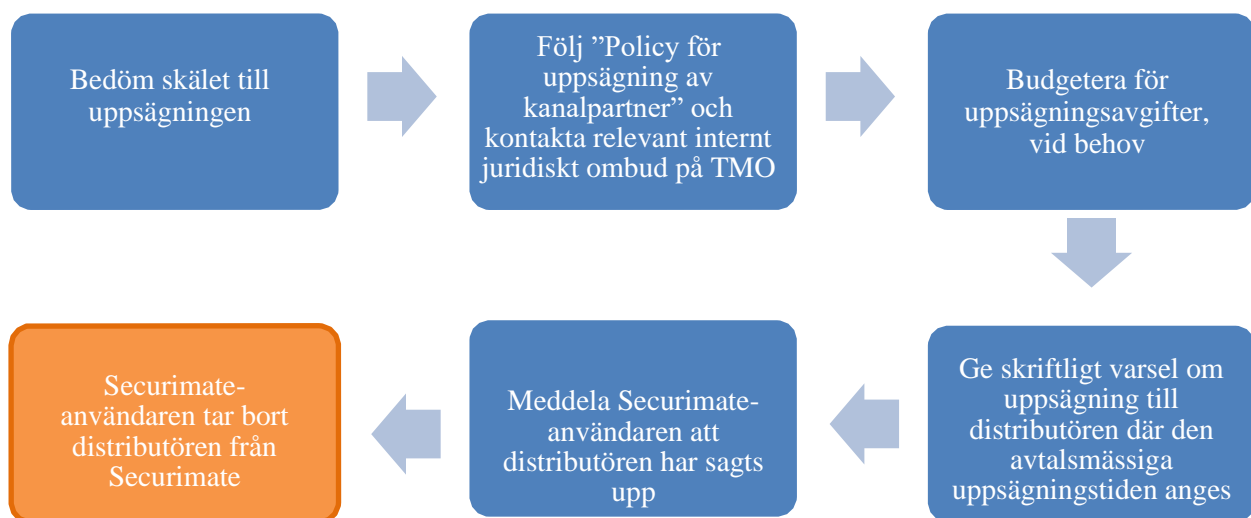
Dessutom ska den juridiska avdelningen (i) ordna fortgående utbildning i arbete mot korruption (utöver den årliga onlineutbildningen) efter behov, och (ii) hjälpa och stödja Thermo Fishers representanter med fortgående granskningar i Securimate, underhåll av företagsbesiktningsuppgifterna i Securimate och lösning av öppna ärenden eller frågor.

4.0 UPPSÄGNING AV DISTRIBUTÖRER: Om en Thermo Fisher-företagsenhet överväger att säga upp en tredjepartsrepresentant eller en tredjepartsrepresentants avtal går ut, måste den ansvariga Thermo Fisher-anställda göra följande:

4.1 Om en tredjepartsrepresentant ska sägas upp, måste den Thermo Fisher-anställda följa ”Policy för uppsägning av kanalpartner” och kontakta relevant internt juridiskt ombud på TMO.

4.2 Om en tredjepartsrepresentant sägs upp eller avtalet går ut, måste den Thermo Fisher-anställda kontakta Securimate-användaren så att tredjepartsrepresentanten kan tas bort från Securimate-systemet.

UPPSÄGNING AV INTERNATIONELLA DISTRIBUTÖRER/AGENTER



5.0 EXTRA ÅTGÄRDER I KINA: Följande extra policyer och procedurer har införts i Kina:

5.1 Införande av kinesiska riktlinjer för affärsmässiga gåvor och underhållning som återspeglar uppförandekoden

5.2 Införande av riktlinjer för konsultavgifter/provisionsbetalningar som betalas till konsulter från tredje part

5.3 Formulering av gemensam godkännandematrix för Thermo Fisher Kina baserad på Thermo Fishers AAM och kinesiska juridiska krav