

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MS-A-0004- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό της DEMO ή οποιοσδήποτε τρίτος που ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό της, δεν παρέχει ή υπόσχεται πληρωμές, δώρα ή οτιδήποτε διαθέτει αξία άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, έτσι ώστε να επηρεάσει το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να διεξάγει ή να διατηρεί επιχειρηματικές συναλλαγές με την DEMO ή να εξασφαλίσει ένα αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα για την DEMO.

Απώτερος σκοπός αποτελεί η δημιουργία και η καλλιέργεια μίας ισχυρής κουλτούρας συμμόρφωσης και καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας, καθώς δημιουργεί προστιθέμενη αξία τόσο στις σχέσεις της DEMO με τους πελάτες και συνεργάτες, όσο και με τις δημόσιες αρχές.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η παρούσα διαδικασία αφορά όλο το προσωπικό της DEMO.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ/ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

1. Δωροδοκία: Η παροχή ή η λήψη ανταλλάγματος, άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό να επηρεαστεί ο λήπτης αυτού για την εξυπηρέτηση ενός ευνοϊκού σκοπού προς εκείνον που παρέχει την δωροδοκία. Η άσκηση επιρροής μπορεί να εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με την εμπλοκή ενός προσώπου σε επιτροπές αποζημίωσης, τιμολόγησης, έγκρισης φαρμάκων, ή απλά την κατευθυνόμενη συνταγογράφηση προϊόντων της DEMO.

2. «Αθέμιτη» πληρωμή: Κάθε παροχή αξίας που μπορεί να ασκήσει επιρροή σε κρατικό/δημόσιο υπάλληλο ή άλλο πρόσωπο επιρροής ώστε να εξασφαλίσει πλεονέκτημα προς την επιχειρηματική δραστηριότητα της DEMO ως αντάλλαγμα της πληρωμής ή της παροχής.

3. Διαφθορά: Διαφθορά είναι η κατάχρηση της ανατεθειμένης εξουσίας σε ένα πρόσωπο προς ίδιον όφελος.

4. Δημόσιος υπάλληλος ή κρατικός λειτουργός: Φυσικό Πρόσωπο που είτε αμείβεται εν μέρει από το κράτος, είτε επιτελεί κρατική λειτουργία με ή χωρίς αμοιβή.

5. Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης: το τμήμα της Εταιρείας που διασφαλίζει ότι η Εταιρεία τηρεί όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τις εσωτερικές πολιτικές και τα πρότυπα που διέπουν τη δραστηριότητά της.

6. Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας: το οργανωμένο πλαίσιο πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων που εφαρμόζει η Εταιρεία προκειμένου να προλαμβάνει, εντοπίζει και αντιμετωπίζει φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς σε όλες τις δραστηριότητές της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι K009/22.07.2024 Διαδικασίες Συνεχούς Βελτίωσης και K010_v2/22.01.2025 Διαδικασίες Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.

4. ΓΕΝΙΚΑ

1. Απαγορεύεται αυστηρά η κάθε είδους δωροδοκία και τα φαινόμενα διαφθοράς σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, τόσο εντός της Εταιρείας όσο και στις σχέσεις της με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, υπεργολάβους και δημόσιες αρχές. Σε κανέναν υπάλληλο της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να παρέχει, να υπόσχεται ή να λαμβάνει από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο οποιαδήποτε αθέμιτη πληρωμή, δώρο ή κάποιο άλλο αντικείμενο αξίας.
2. Απαγορεύεται η πληρωμή, η υπόσχεση πληρωμής ή η προσφορά οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας ή κάθε άλλου είδους ωφέλεια σε οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο ή κρατικό λειτουργό.
3. Φυσικά Πρόσωπα ή Οργανισμοί που ενεργούν εξ ονόματος της Εταιρείας πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους αυστηρούς κανόνες. Η προμήθεια, η συμβουλευτική αμοιβή ή άλλες πληρωμές προς τρίτους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο δωροδοκίας ή άλλες αθέμιτες πληρωμές.
4. Όλες οι αναφορές των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας θα πρέπει να είναι ακριβείς και έγκαιρες και να αποτυπώνουν τα πραγματικά στοιχεία.
5. Δεν πρέπει να υπάρχει, για οποιονδήποτε λόγο, καμία ψευδής, τεχνητή ή παραπλανητική καταχώρηση στα βιβλία ή τα αρχεία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε συναλλαγή διαφορετική από εκείνη που περιγράφεται στα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια αυτής.
6. Απαγορεύεται η μη καταχώρηση οποιουδήποτε κεφαλαίου ή περιουσιακού στοιχείου στα σχετικά βιβλία και αρχεία της Εταιρείας.
7. Κανένας εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει, να υποβάλει ή να επιτρέψει σε άλλους να υπογράψουν ή να υποβάλουν εκ μέρους της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση όπου ο ίδιος ο εργαζόμενος γνωρίζει ή έχει λόγο να υποψιάζεται ότι είναι ψευδές ή παραπλανητικό.
8. Κάθε εργαζόμενος ή επιχειρηματικός συνεργάτης μπορεί να αναφέρει ζητήματα δωροδοκίας ή διαφθοράς χωρίς φόβο απόλυσης, βλαπτικής μεταβολής ή αντιποίνων οποιουδήποτε είδους. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι το προσωπικό δεν θα υφίσταται αντίποινα, διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα (όπως π.χ. απειλές, απομόνωση, υποβιβασμό, παρεμπόδιση προαγωγής, μετάθεση, απόλυση, εκφοβισμό, θυματοποίηση ή άλλες μορφές παρενόχλησης) όταν ο εργαζόμενος:
 - α) αρνείται να συμμετάσχει ή απορρίπτει κάποια δραστηριότητα για την οποία έχει εύλογα κρίνει ότι ο κίνδυνος δωροδοκίας είναι ανώτερος του χαμηλού και η Εταιρεία δεν έχει λάβει μέτρα μετριασμού, και
 - β) εκφράζει ανησυχίες ή προβαίνει σε αναφορά καλή τη πίστει, ή βάσει εύλογης πεποίθησης, για απόπειρα, (πραγματική ή υποψία) δωροδοκίας ή παραβίαση της παρούσας διαδικασίας ή του Συστήματος Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας και Διαφθοράς που διαθέτει η Εταιρεία
9. Η μη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς ενέχει υψηλό κίνδυνο και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα πρόληψης και καταστολής τέτοιων περιστατικών. Η διάπραξη του αδικήματος της δωροδοκίας επιφέρει αστική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και άμεση λύση της σχέσης εργασίας του εργαζόμενου με την Εταιρεία.
10. Ο Διευθυντής Legal Affairs, Compliance & GDPR, ο οποίος έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Καταπολέμησης Δωροδοκίας, είναι το αρμόδιο πρόσωπο για την παροχή διευκρινίσεων ή συμβουλών σχετικά με θέματα που αφορούν την Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας. Η Εταιρεία διασφαλίζει την

ανεξαρτησία τόσο της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας όσο και του Υπευθύνου Καταπολέμησης Δωροδοκίας.

11. Η Εταιρεία εκπαιδεύει, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί συνεχώς τους εργαζομένους της για θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας με σκοπό να καλλιεργήσει κουλτούρα συμμόρφωσης και τους ενθαρρύνει να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας καλή τη πίστει ή με εύλογη εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο αντιποιόνων.
12. Η Εταιρεία παρέχει ανεξάρτητα κανάλια επικοινωνίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να μπορούν να αναφέρουν προσηκόντως περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας.
13. Οι εκπτώσεις και οι επιστροφές χρημάτων που παρέχονται σε σχέση με τις συναλλαγές πώλησης που αφορούν τα προϊόντα της Εταιρείας απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως μέσο δωροδοκίας. Οι πληρωμές και παροχές τέτοιου είδους πρέπει να είναι νόμιμες, τεκμηριωμένες με ακρίβεια στα σχετικά έγγραφα συναλλαγής που έχουν καταχωρηθεί στα οικονομικά αρχεία της Εταιρείας.
14. Προμήθεια/Παροχή Υπηρεσιών: Η Εταιρεία δύναται ν' απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας για την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ειδικότητά τους. Κάθε σχετική συνεργασία/παροχή υπηρεσιών πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην σχετική διαδικασία της Εταιρείας (MD-A-0003)
15. Υποστήριξη συμμετοχής σε εκδηλώσεις: Οι επαγγελματίες και οι φορείς υγείας έχουν την δυνατότητα να αιτούνται από την DEMO οικονομικής ή άλλης υποστήριξης για διάφορους τύπους επιστημονικών εκδηλώσεων. Η Εταιρεία δύναται να επιχορηγεί την συμμετοχή των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις, είτε τρίτων φορέων (ΕΥΦ) είτε της ίδιας και να προσφέρει φιλοξενία, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου, τις ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην σχετική διαδικασία της Εταιρείας (MS-A-0002).
16. Επιχορηγήσεις και Δωρεές: Επιχορηγήσεις ή δωρεές μπορούν να γίνονται μόνο σε οργανισμούς και όχι σε φυσικά πρόσωπα, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου, τις ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην σχετική διαδικασία της εταιρείας (MD-A-0002).
17. Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως και αδιάκοπα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και δωροδοκίας, με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Ε.Ο.Φ., με τους Κώδικες και τις κατευθύνσεις του Σ.Φ.Ε.Ε.
18. Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και Διαφθοράς και καθορίζει συγκεκριμένο πλαίσιο δεικτών για την συνεχή παρακολούθηση και βελτίωσή του.

5. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και ιδίως κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με δημόσιους υπαλλήλους ή άλλους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους φορείς. Η εκπαίδευση στη διαδικασία καθώς και η επανεξέταση του περιεχομένου της λαμβάνει χώρα κάθε τρία (3) χρόνια ή και νωρίτερα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

A) Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος οφείλει:

- Να διασφαλίζει ότι τα θέματα καταπολέμησης της Διαφθοράς και Δωροδοκίας ενσωματώνονται στη στρατηγική και τους στόχους της Εταιρείας.
- Να εφαρμόζει τις αξίες και την κουλτούρα καταπολέμησης της Διαφθοράς και Δωροδοκίας, όπως αυτή εκφράζεται από την παρούσα και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
- Να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Υπευθύνου Καταπολέμησης Δωροδοκίας καθώς και την άμεση πρόσβασή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να προάγει και να καλλιεργεί κουλτούρα συμμόρφωσης σε θέματα καταπολέμησης της Διαφθοράς και Δωροδοκίας σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στην παρούσα και στον Κώδικα Δεοντολογίας.
- Να καθοδηγεί το προσωπικό με το παράδειγμά του ώστε να εφαρμόζουν τις αρχές και τις αξίες που αναφέρονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και την παρούσα.
- Να εγκρίνει την παρούσα.
- Να ενθαρρύνει το προσωπικό να κάνει αναφορές για θέματα που σχετίζονται με την παρούσα και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
- Να προστατεύει το προσωπικό υπό την ευθύνη του από αντίποινα σε περιπτώσεις που κάνουν αναφορές/ καταγγελίες.
- Να εξασφαλίζει κανάλια επικοινωνίας για τη διενέργεια αναφορών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Να εξασφαλίζει ότι τα θέματα δεοντολογίας λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του προσωπικού.

B) Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Τμημάτων οφείλουν:

- Να ενσωματώνουν τις απαιτήσεις κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας.
- Να παρακολουθούν την εφαρμογή των απαιτήσεων και του κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται με θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας.
- Να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς και δωροδοκίας και να προτείνουν προληπτικά μέτρα.
- Να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν το προσωπικό της Εταιρείας να συμμετέχει στις δράσεις επιμόρφωσης που υλοποιούνται από την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Να προάγουν και να καλλιεργούν κουλτούρα συμμόρφωσης σε θέματα καταπολέμησης της Διαφθοράς και Δωροδοκίας σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στην παρούσα και στον Κώδικα Δεοντολογίας.
- Να καθοδηγούν το προσωπικό με το παράδειγμά τους ώστε να εφαρμόζουν τις αρχές και τις αξίες που αναφέρονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και την παρούσα.
- Να ενθαρρύνουν το προσωπικό να κάνει αναφορές για θέματα που σχετίζονται με την παρούσα και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
- Να διενεργούν χορηγίες και τις δωρεές τηρώντας τις διατάξεις του νόμου, τις ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στην σχετική διαδικασία της εταιρείας (MD-A-0002).

- Να αξιοποιούν Επαγγελματίες Υγείας για την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ειδικότητά τους εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στην σχετική διαδικασία της Εταιρείας (MD-A-0003).
- Να διασφαλίζουν ότι κανένας εργαζόμενος δεν υπογράφει, υποβάλλει ή επιτρέπει σε άλλους να υπογράψουν ή να υποβάλουν εκ μέρους της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση όπου ο ίδιος ο εργαζόμενος γνωρίζει ή έχει λόγο να υποψιάζεται ότι είναι ψευδές ή παραπλανητικό.

Γ) Οι εργαζόμενοι οφείλουν :

- Να εφαρμόζουν την παρούσα καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
- Να συμμετέχουν ενεργά στις εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που προγραμματίζει η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ο Υπεύθυνος Καταπολέμησης Δωροδοκίας.
- Να αναφέρουν περιστατικά που πέφτουν στην αντίληψή τους σχετικά με αποκλίσεις από τις αρχές και τις αξίες που περιγράφονται στην παρούσα και στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Δ) Ο Υπεύθυνος Καταπολέμησης Δωροδοκίας οφείλει :

- Να διασφαλίζει μέσω μηχανισμών, τη διάχυση των κανονιστικών υποχρεώσεων, των αξιών και των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας και της παρούσας στα αρμόδια στελέχη και παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές σε αυτά και στη Διοίκηση.
- Να παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και να είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίησή τους.
- Να διασφαλίζει σε συνεργασία με τη Διοίκηση την προστασία των ατόμων που κάνουν αναφορές από αντίποινα ή άλλες πράξεις εναντίον του.
- Να αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες αξιολόγησης πληροφοριών που αφορούν καταγγελίες για θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας π.χ. παράπωνα, πληροφορίες από προμηθευτές, από το προσωπικό.
- Να συμμετέχει στην κατάρτιση πολιτικών σχετικών με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.
- Να παρέχει συμβουλές, διευκρινίσεις στο προσωπικό σχετικά με τα θέματα του Κώδικα και της παρούσας.
- Να είναι υπεύθυνος για την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό λαμβάνει την απαιτούμενη ενημέρωση και εκπαίδευση.
- Να υποβάλλει αναφορές σχετικές με την διαφθορά και δωροδοκία και το επίπεδο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να διατηρεί απευθείας διαύλους επικοινωνίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να συμμετέχει στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την διαφθορά και δωροδοκία.
- Να καθορίζει σε συνεργασία με τη Διοίκηση και να παρακολουθεί δείκτες απόδοσης σχετικά με τις εταιρικές επιδόσεις στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης.
- Να αξιολογεί τα ερωτηματολόγια δέουσας επιμέλειας συνεργατών/ προμηθευτών.
- Να αξιολογεί σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με τους Διευθυντές, τους προμηθευτές/ συνεργάτες για θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας.
- Να αξιολογεί τα επαγγελματικά δώρα που λαμβάνει ή προσφέρει το προσωπικό της εταιρείας.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όλοι οι εργαζόμενοι της DEMO οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν όλες τις παραπάνω αρχές στις καθημερινές τους δραστηριότητες και ιδιαίτερα κατά τις

συναλλαγές με δημόσιους υπαλλήλους ή άλλους ενδιαφερόμενους. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης ότι τα τρίτα μέρη που συνεργάζονται ή παρέχουν υπηρεσίες στην DEMO σέβονται και ακολουθούν τις παραπάνω αρχές.