

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
№ 133/ЮР-2022
ООО «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН»
22 декабря 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС) В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

РЕДАКЦИЯ № 2

2022 г.

ПРЕАМБУЛА

Фармацевтическому рынку присущ высокий уровень конкуренции. Политика государства нацелена на противодействие коррупции и развитие добросовестной конкуренции и в соответствии с ней фокус ее основных регуляторов в антимонопольной сфере – Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) - направлен на повышение прозрачности, открытости и доступности сведений о коммерческой и антимонопольной политике каждой компании фармацевтического сектора экономики.

ООО «Джонсон & Джонсон» является признанным лидером на многих рынках всех своих трех подразделений.

Подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон» всегда руководствуется принципами законности, прозрачности ведения коммерческой деятельности и в целях повышения собственной защищенности в области недопущения и предотвращения нарушений антимонопольного законодательства, приняло решение о развитии программы контроля соответствия политике государства о защите добросовестной конкуренции в России и Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС).

Целью программы является выявление потенциальных зон возникновения антимонопольных нарушений и связанных с ними рисков, их последующая корректировка с целью минимизации таких рисков и недопущения нарушений антимонопольного законодательства, а так же повышение культуры и уровня знаний сотрудников Компании в сфере развития и защиты добросовестной конкуренции.

Руководство Компании определяет высокий стандарт поведения и личным примером стремится формировать у работников понимание недопустимости и неприятия действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Такое отношение к потенциальным нарушениям антимонопольного законодательства являются частью корпоративных ценностей и культуры Компании.

Настоящее Положение является общедоступным и размещается на официальном сайте Компании. Компания рекомендует контрагентам и любым иным лицам, желающим сотрудничать с Компанией, ознакомиться с настоящим Положением.

Хозяйственная деятельность, осуществляемая Компанией, подчиняется правилам, установленным настоящим Положением.

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Антимонопольный комплаенс

Совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними актами Компании и направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Антимонопольный орган

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации и ее территориальные управления, Евразийская Экономическая Комиссия.

Клиент

Лицо, приобретающее или использующее товары, работы или услуги Компании, а также лицо, имеющее намерение их приобретения или использования.

Компания	Подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон» в России.
Конкурент	Лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Компания.
Контрагент	Лица, заключившие гражданско-правовые договоры с Компанией.
Ответственное подразделение	Юридический отдел Компании, ответственный за функционирование и поддержание системы Антимонопольного комплаенса.
Политика антимонопольного комплаенса	Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и иные локальные нормативные акты Компании, направленные на соблюдение требований антимонопольного законодательства.
антимонопольное законодательство	Нормативно-правовые акты, регулирующие на территории РФ и в ЕАЭС отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением нарушений в области монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

2 ЦЕЛИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение распространяется на подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон» в России, находящееся по адресу: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17. корп. 3.

Одной из основных целей Компании является осуществление деятельности в полном соответствии с применимым законодательством РФ. Компания определяет своей целью также недопустимость нарушений антимонопольного законодательства, и принимает меры, направленные на предотвращение таких нарушений.

Поскольку соблюдение требований антимонопольного законодательства является частью корпоративных ценностей и культуры Компании, в связи с чем противоречащие им коммерческие интересы считаются недопустимыми. Руководство своим примером задает стандарт поведения в области недопустимости и неприятия действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В целях минимизации антимонопольных рисков каждый работник Компании ответственен за понимание и соблюдение требований антимонопольного законодательства в зоне его ответственности, понимание серьезности последствий, к которым может привести их несоблюдение, а также за свою готовность не допускать создания ситуаций, в которых могут возникнуть антимонопольные риски как для него лично, так и непосредственно для Компании, его руководства и подчиненных сотрудников.

Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства направлено на обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям антимонопольного законодательства и нацелено на нижеследующее:

- (1) установление требований к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- (2) определить меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением коммерческой деятельности;
- (3) определить меры, направленные на осуществление контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- (4) установить порядок ознакомления и обеспечить осведомленность работников с внутренними политиками и механизмами в области антимонопольного комплаенса, а также об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;
- (5) установить обязательные для работников правила поведения, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом Компании, соблюдение его положений является обязательным для всех работников Компании, иных лиц, которые могут действовать от имени Компании.

Настоящее Положение указывает на наиболее распространенные, но не исчерпывающие, признаки нарушений антимонопольного законодательства и содержит описание основных правил и ограничений, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении коммерческой деятельности.

Настоящее Положение является частью системы локальных актов Компании, направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации при осуществлении Компанией, её работниками или уполномоченными Компанией лицами хозяйственной деятельности.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Компания на постоянной основе отслеживает и оценивает внутренние и внешние факторы, имеющие отношение к деятельности Компании и оказывающие динамическое влияние на риски нарушения антимонопольного законодательства (например, экономические события, кризисы, изменения законодательства, показатели работы и мотивации сотрудников, иные факторы) с целью определения эффективности реализации Антимонопольного комплаенса, выявления необходимости корректировки применимых мер и/или изменения статуса бизнес-процесса.

В целях идентификации антимонопольных рисков Компания осуществляет:

- разделение деятельности организации на бизнес-процессы;
- выделение бизнес-процессов с риском возможного нарушения антимонопольного законодательства;
- выделение «критических точек» бизнес-процессов (зон антимонопольного контроля - моментов, в которые бизнес-процесс наиболее уязвим с позиции нарушения антимонопольного законодательства и перечня возможных нарушений);
- закрепление бизнес-процессов в локальных нормативных актах и процедурах Компании, в обсуждении и утверждении которых принимают участие все основные подразделения Компании, в том числе отвечающие за системы контролей, соответствия Антимонопольному и иным видам комплаенса;

Компания регулярно проводит мероприятия по выявлению и оценке антимонопольных рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным для её деятельности, а также потенциально

уязвимым бизнес-процессам. При выявлении антимонопольных рисков Компания отражает их в карте рисков, разрабатывает и внедряет механизмы по их ликвидации и минимизации, пересмотру процессов и процедур, при необходимости принятия новых локальных нормативных актов. Оценке подлежат все бизнес-процессы, процедуры и системы, используемые в коммерческой и некоммерческой деятельности Компании.

Регулярная оценка рисков проводится Ответственным подразделением не реже двух раз в год с выборочной проверкой бизнес-процессов на усмотрение указанного подразделения, исходя из поступающих обращений работников Компании или результатов отслеживания Ответственным подразделением внутренних и внешних факторов, имеющих отношение к деятельности Компании. По результатам оценки рисков Ответственным подразделением составляется карта рисков посредством применения качественной оценки «вероятность-влияние» и перечень необходимых действий по их устранению.

В случае выявления риска нарушения антимонопольного законодательства в ходе постоянного осуществляемых отслеживания и оценки воздействия внутренних и внешних факторов, Ответственное подразделение инициирует разработку (если применимо) и принятие мер по устранению выявленного риска нарушения антимонопольного законодательства, а также во внеочередном порядке отражает соответствующий риск в карте рисков.

4 МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Настоящее Положение является элементом системы предупреждения и снижения антимонопольных рисков, связанных с осуществлением коммерческой деятельности, и предусматривает следующий набор мер, направленных на предупреждение и снижение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- ознакомление всех работников Компании с положениями настоящего Положения и приложений к нему, с учетом требований раздела 6 настоящего Положения;
- внедрение внутренних механизмов контроля соблюдения правил Положения и требований антимонопольного законодательства, в соответствии с разделом 5 настоящего Положения и приложениями к нему;
- имплементация механизмов обратной связи между работниками и Ответственным подразделением, в компетенцию которого входят вопросы функционирования системы предупреждения антимонопольных рисков;
- осуществление юридической проверки заключаемых Компанией соглашений, внешних коммуникаций с Контрагентами, Клиентами, государственными и муниципальными органами, иными лицами, в соответствии с разделом 5 настоящего Положения и приложениями к нему;
- консультирование работников Компании по возникающим вопросам применения антимонопольного законодательства Ответственным подразделением, в соответствии с разделом 5 настоящего Положения и приложениями к нему;
- проведение внутренних контрольных мероприятий по управлению антимонопольными рисками, в соответствии с разделом 5 настоящего Положения и приложениями к нему;
- регулярное проведение обучающих мероприятий для работников, направленных на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях

антимонопольного законодательства, а также об ответственности за его несоблюдение с учетом требований раздела 6 настоящего Положения;

- применение мер ответственности к работникам, действующим в противоречии с Положением и/ или иными локальными актами Компании, направленными на соблюдение требований законодательства с учетом требований раздела 6 настоящего Положения.

5 МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

5.1 Компания ведет учет сведений об ознакомлении работников Компании с настоящим Положением и иными локальными актами в области соблюдения требований законодательства.

5.2 Компания проводит действия по внутреннему мониторингу за соблюдением правил, установленных настоящим Положением и в целом Политикой антимонопольного комплаенса, осуществляет контроль эффективности имплементированных механизмов и процедур по снижению антимонопольных рисков и при необходимости совершенствует их.

Работники понимают и признают, что Компания в целях осуществления контроля за функционированием системы Антимонопольного комплаенса имеет право проверять любые рабочие документы работников, любые сообщения и записи во внутренних электронных системах Компании, включая рабочую почту.

5.3 Обстоятельства, указывающие на возможность возникновения или наличие риска нарушения антимонопольного законодательства, могут быть выявлены Ответственным подразделением в ходе следующих процедур:

- при осуществлении внутренних контрольных мероприятий по управлению антимонопольными рисками;
- в ходе ежедневных мероприятий по сопровождению деятельности Компании;
- при получении информации от работников Компании, либо иных лиц о признаках нарушения.

5.4 Компания вправе инициировать проверку действий (бездействия) и сделок как при реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, так и при реализации иных плановых мероприятий по проверке соблюдения требований антимонопольного законодательства. Соответствующая проверка может проводиться Ответственным подразделением самостоятельно, либо с привлечением иных бизнес-функций Компании и/ или внешних аудиторов (юристов).

Проверка соблюдения требований антимонопольного законодательства в случаях, указанных в настоящем пункте 5.4 выше может включать в себя следующие элементы:

- (a) Проверку знаний сотрудниками требований настоящего Положения и антимонопольного законодательства;
- (b) Проверку знания правил поведения при проведении выездной проверки Антимонопольного органа;
- (c) Изучение документов и информации, относящихся к деятельности Компании;

- 5.5 В случае, если в действиях работника или третьих лиц, с которыми Компания состоит в гражданско-правовых отношениях, выявлены обстоятельства, указывающие на возможность возникновения или наличие риска нарушения антимонопольного законодательства, Ответственное подразделение инициирует процедуру служебного расследования. По результатам служебного расследования принимаются решения по следующим вопросам:
- (а) о необходимости применения к работнику, в действиях которого установлено нарушение антимонопольного законодательства, дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Компании;
 - (б) о выработке мер, направленных на устранение вредных последствий выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, на принятие иных мер предупредительного характера, в том числе совершенствования внутренних контрольных мероприятий по управлению антимонопольными рисками;
 - (с) о наличии оснований для информирования Антимонопольного органа о выявленном нарушении работником Компании антимонопольного законодательства.
 - (д) о принятии иных предложенных Ответственным подразделением мер, направленных на обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Компанией.
- 5.6 Руководители отделов и подразделений контролируют своевременное прохождение работниками Компании соответствующих обучающих тренингов. Данные о прохождении тренингов сотрудниками фиксируются Компанией.
- 5.7 При возникновении вопросов, связанных с содержанием Положения, особенностями применения требований и ограничений антимонопольного законодательства в конкретных ситуациях и/или бизнес-процессах, сомнениями в правильности совершения того или иного действия с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства, работникам следует обращаться за консультацией в Ответственное подразделение напрямую посредством письменного обращения, электронной почты, телефонного звонка.
- При этом Компания гарантирует работникам безопасность и отсутствие негативных последствий, связанных с фактом обращения в Ответственное подразделение, либо к руководству Компании.

6 ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ С ВНУТРЕННИМИ ПОЛИТИКАМИ И МЕХАНИЗМАМИ В ОБЛАСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА, А ТАКЖЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ответственное подразделение Компании непрерывно следит за всеми изменениями в нормативных требованиях и практике применения антимонопольного законодательства, а также своевременно информирует всех заинтересованных и связанных с данной областью лиц об этих изменениях.

Работники должны в обязательном порядке ознакомиться с положениями настоящего Положения в порядке, предусмотренном внутренними процедурами и правилами Компании.

Работники обязаны принимать участие во всех обучающих мероприятиях по антимонопольному законодательству, проводимых Компанией, а их руководители обязаны способствовать этому и контролировать такое участие.

Информирование и обучение работников содействует повышению уровня корпоративной культуры, осведомленности в вопросах антимонопольного законодательства и способствует этичному ведению бизнеса Компанией.

Работник осознает и понимает, что за нарушение антимонопольного законодательства Компания и непосредственно ее работники могут быть привлечены к **дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности**. При этом незнание требований и запретов, установленных законодательством, не освобождает работников и Компанию от ответственности.

Антимонопольный орган вправе также обязать Компанию выполнить определенные действия, которые могут привести к существенным негативным последствиям, в том числе финансового характера. Кроме того, признание в действиях Компании и/или ее Сотрудников нарушения антимонопольного законодательства может отрицательно сказаться на деловой репутации Компании.

Административная ответственность выражается в том, что Антимонопольный орган имеет право налагать как фиксированные, так и оборотные штрафы в существенном размере. Оборотный штраф может быть применен к Компании в размере до 15 % от суммы ее выручки от реализации того или иного товара или от суммы ее расходов на приобретение товара, на рынке которого совершено правонарушение за период, равный одному году.

Кроме того, Антимонопольный орган может потребовать перечислить в бюджет денежные средства, полученные в результате совершения нарушения антимонопольного законодательства. К уголовной ответственности вплоть до лишения свободы могут быть привлечены только физические лица, то есть непосредственно работники и руководители Компании.

В случае признания действий (бездействия) Компании или ее работников нарушением антимонопольного законодательства, к Компании может быть предъявлен иск о взыскании убытков лицами, которым такие убытки были причинены.

7 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРАВИЛА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕДОПУЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Требования настоящего Положения обязательны для исполнения органами управления Компании, работниками Компании независимо от занимаемых ими должностей. Общие принципы и запреты, устанавливаемые настоящим документом, также распространяются на третьих лиц, действующих по поручению Компании на основании полномочий, предоставленных доверенностью и/или положениями заключенного Компанией договора. В случае возникновения ситуации, потенциально способной привести к нарушениям антимонопольного законодательства, либо выявления фактов его нарушения работник Компании обязан незамедлительно обратиться в Ответственное подразделение.

В случае получения письменного или устного сообщения, содержащего признаки нарушения антимонопольного законодательства, необходимо принять меры для соответствующего ответа на такое сообщение. Для этого не следует удалять сообщение, а необходимо обратиться в Ответственное подразделение за рекомендацией для подготовки и направления ответа.

Для целей соблюдения антимонопольного законодательства при взаимодействии с Конкурентами, Контрагентами и Клиентами, государственными органами и иными лицами Компания придерживается определенных правил, которые представлены в Приложении к настоящему Положению. Данные правила основаны на действующем законодательстве и направлены на

предотвращение нарушения основных запретов и ограничений антимонопольного законодательства. Поскольку действующее законодательство претерпевает постоянные изменения, Приложение будет обновляться Ответственным подразделением по мере появления изменений, а работники будут ознакамливаться с измененным Приложением.

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГАНОМ

В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Антимонопольный орган вправе:

- направлять Компании письменные и мотивированные запросы. Передача в Антимонопольный орган каких-либо сведений возможна только после консультации с Ответственным подразделением;
- проводить плановые и внеплановые проверки Компании в форме выездных и документарных проверок, получать доступ в помещения Компании и к информации Компании, а также реализовывать иные полномочия, предусмотренные антимонопольным законодательством;
- возбуждать и рассматривать дела в отношении Компании, выносить решения, предписания предупреждения и предостережения, применять административные санкции в отношении Компании и её должностных лиц.

Работники Компании понимают, что любая документация (в том числе электронная переписка), аудио- и видеозапись может стать доказательством при рассмотрении дел в Антимонопольном органе и/или суде.

Компания и ее работники стремятся оказывать всю необходимую поддержку Антимонопольному органу при получении запросов и проведении проверки. При этом работники обязаны соблюдать внутренние процедуры при получении запросов Антимонопольного органа или иного взаимодействия с ним. Такое взаимодействие осуществляется при непосредственном участии Ответственного подразделения.

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение является внутренним документом Компании, который Компания вправе в любой момент изменить, отменить или дополнить. Изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат утверждению Генеральным директором.

Сведения об утверждении настоящей Политики размещаются на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Компания вправе разместить на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет основные положения настоящего Положения для ознакомления с ними неопределенного круга лиц.