

A Richter Gedeon Nyrt. Szankciós Keretrendszere

A szankciók olyan eszközök, amelyeket az érintett országok (pl. USA, Egyesült Királyság), nemzetközi szervezetek (pl. ENSZ) és országok szövetségei (pl. Európai Unió) alkalmaznak (a továbbiakban együttesen: „szankciók”) azzal a céllal, hogy érvényesítsék a nemzetközi jogot, megelőzzék a nemzetközi válságokat, támogassák a konfliktusok rendezését, fellépjenek a terrorizmus ellen, valamint megakadályozzák a fegyverek használatának elterjedését.

A szankciós intézkedések jellemzően különféle korlátozó lépéseket foglalnak magukban, többek között: vagyonbefagyasztás, utazási tilalom, kereskedelmi korlátozások, pénzügyi szankciók, szolgáltatási korlátozások, embargók, valamint személyek, vállalatok, hajók, repülőgépek stb. szankciós listára helyezése.

A szankciók nyomon követése kötelező minden Európai Unióban bejegyzett vállalat számára, a szankciós jogszabályok betartatása az EU-ban bejegyzett anyavállalat leányvállalataira is kiterjed, függetlenül attól, hogy a leányvállalat mely országban került alapításra (lásd ezzel kapcsolatosan pl. az EU 833/2014 rendelet 8a. cikkét).

Az átláthatóság növelése, valamint Részvényeseink, Beszállítóink és Ügyfeleink bizalmának erősítése érdekében a Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: „Vállalat”) ezúton kívánja közzétenni a Vállalat és kapcsolt vállalkozásai által tett erőfeszítések összefoglalóját az ENSZ, az USA, az Egyesült Királyság és az EU szankciós szabályozásainak való megfelelése érdekében.

Kockázatalapú megközelítés

Az uniós iránymutatásokkal összhangban a vállalatoknak úgy kell kialakítaniuk a Szankciós Keretrendszerüket, hogy az igazodjon a vállalat saját kockázati profiljához, figyelembe véve olyan tényezőket, mint az iparág, a földrajzi elhelyezkedés, az ellátási lánc és az ügyfélkör. A Vállalat az alábbi kockázati területeket azonosította az EU, az USA és az Egyesült Királyság által Oroszországra és Fehéroroszországra kivetett szankciókkal kapcsolatban:

I. Üzleti jelenlét Oroszországban és Fehéroroszországban

A Vállalat leányvállalatokat működtet és üzleti tevékenységet folytat mindkét országban, ami szankciós jogi megfelelőségi szempontból magasabb kockázatot jelent. A Richter Global Compliance Csoport (a továbbiakban: „RG Globális Compliance Csoport”) szorosan figyeli az ezen régiókban végzett tevékenységeket a jogszerű működés biztosítása érdekében, és szoros kapcsolatot tart minden érintett érdekelt féllel.

II. Gyógyszerészeti termékek

Mint gyógyszeripari termékek gyártója – akinek termékei általában mentesülnek a szankciók alól – a Vállalat termékei alacsony kockázatúnak minősülnek.

III. Közös Magas Prioritású Termékek

Bizonyos, gyógyszergyártásban használt alapanyagok szerepelhetnek az EU „Közös Magas Prioritású Termékek” listáján. Ilyen esetekben a Vállalat beszerzi a szükséges exportengedélyeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való teljes megfelelés érdekében.

IV. Szolgáltatások nyújtása orosz leányvállalatoknak

Bizonyos szolgáltatások, mint pl. az audit, jogi tanácsadás és informatikai támogatás szolgáltatás nyújtása jelenleg magas kockázatúnak minősülnek, tekintettel arra, hogy az EU korlátozásokat vezetett be az Oroszországba irányuló szolgáltatásexport terén.

Ezen szolgáltatások egy anyavállalati – leányvállalati kapcsolat tekintetében lényeges elemek, és feltétlenül szükségesek az anyavállalat vezetés-szervezeti kontrollok gyakorlásához a leányvállalat felett.

Továbbá, ezek a szolgáltatások alapvető fontosságúak üzleti tevékenységünk folytatásához, különösen a gyógyszeripari termékek gyártásához és forgalmazásához.

A fentiek alapján, annak érdekében, hogy biztosítsuk a 100%-ban a Vállalat tulajdonában lévő orosz leányvállalatok feletti érdemi kontrollt, a Vállalat minden effajta szolgáltatás nyújtására különengedélyért fordul az illetékes hatósághoz.

Vezetői elkötelezettség

A Felsővezetés teljes mértékben elkötelezett a Vállalat szankciós keretrendszere és minden alkalmazandó szankciós jogszabálynak való megfelelése mellett.

A Vállalat többek között erre a célra létrehozta a Global Compliance Csoportot, amely a Jogi és Szellemi tulajdon-védelmi Főosztályon belül működik, és világszerte felügyeli a megfeleléssel kapcsolatos tevékenységeket, beleértve a szankciós témakört érintő ügyeket is.

A Felsővezetés rendszeres tájékoztatást kap a szankciós megfelelésről a Jogi és Szellemi tulajdon-védelmi Főosztály vezetőjétől. Indokolt helyzetekben a felsővezetés érintett tagjai aktívan részt vesznek egyes ügyekben, annak érdekében, hogy a megalapozott döntéshozatal és a megfelelő felügyelet megvalósuljon.

Megelőző intézkedések, Due Diligence, Audit és monitoring

I. Szankciók ellenőrzése

A Vállalat rendszeresen kap és értékeli az EU, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hatóságainak hírlevelein és hivatalos csatornáikon keresztül küldött szankcióval kapcsolatos friss híreket. Az új szankciós csomagokat folyamatosan figyelik a Global Compliance Csoport munkatársai, tartalmukat kielemezik a Vállalat érintettségét illetően.

II. Tanúsított szankciós szakértelem

A szankciós Compliance gyakorlatok iránti elkötelezettségünk megerősítése érdekében a Global Compliance Csoport egy Certified Sanctions Specialist (CSS) tanúsítvánnyal rendelkező munkatársat is alkalmaz. Ez az tanúsítvány hozzájárul a következőkhöz:

- **Csökkenti a regulatory kockázatot:** az erős belső szakértelem segíti csökkenteni a jogsértés lehetőségét, és biztosítja a nemzetközi szankciós rendszerekkel való összhangot a belső rendszerekkel.

- **Működési ellenállóképesség:** Egy CSS tanúsítvánnyal rendelkező szankciós szakértő jelentősen növeli a Vállalat képességét a komplex geopolitikai környezetekben való eligazodásra és az üzletmenet-folytonosság fenntartására.
- **Bizalom és átláthatóság:** a proaktív Compliance erőfeszítések erősítik az érdekelt felek bizalmát, és felelősségteljes, megbízható szervezetként erősítik a Vállalat reputációját.

III. Audit jelentés

A Vállalat negyedévente tájékoztatja szankciós megfelelőségi tevékenységeiről a kijelölt könyvvizsgálókat, ezzel biztosítva az átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

IV. Harmadik fél lekérdezései

A külső felektől – például pénzügyi intézményektől – érkező átvilágítással és ügyfél-azonosítási folyamattal kapcsolatos kérdőíveket a Vállalat illetékes szervezeti egységei (pl. Pénzügyi Osztály) rendszeresen fogadják és megválaszolják, a Global Compliance Csoporttal együttműködve.

V. Due Diligence Program

A Global Compliance Csoport munkatársai átvilágítási ellenőrzéseket végeznek, és az ügylet kockázati szintjétől függően fokozott vizsgálatot folytatnak minden érintett fél esetében. Ilyen átvilágításra általában a fúziók és felvásárlások előtt van szükség, magas kockázatú beszerzés esetén, új beszállítók vagy disztribútorok bevonásakor, közös vállalkozásokba való csatlakozás vagy tranzakciók végrehajtása során olyan jogrendszerekben, ahol magas Compliance vagy szankciós kockázat van.