GEDEON RICHTER

KODEKS ETYCZNY

GEDEON RICHTER PLC. I JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH

("RICHTER")

Data ostatniej modyfikacji: 1 marca 2025 r.

SPIS TREŚCI

I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4

I.1 Globalny program zgodności Richtera 4

I.2 Zwiększony poziom odpowiedzialności za zgodność z przepisami kierownictwa 4

I.3 Obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze 5

II OCHRONA INFORMACJI 6

II.1 Poufność, tajemnice handlowe 6

II.2 Ochrona danych osobowych 6

II.3 Ochrona informacji poufnych 7

III KONFLIKTY INTERESÓW, ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM FINANSOWYM I ŚRODKI ANTYKORUPCYJNE 7

III.1 Konflikty interesów i zapobieganie nadużyciom finansowym 7

III.2 Środki antykorupcyjne i antykorupcyjne 8

IV OGÓLNE ZASADY ZATRUDNIENIA 9

IV.1 Równość szans 9

IV.2 Prawa człowieka i walka z handlem ludźmi, pracą dzieci i pracą przymusową 10

IV.3 Dyskryminacja, nękanie i przeciwdziałanie działaniom odwetowym 10

IV.4 Ochrona prywatności 10

IV.5 Działalność polityczna 10

IV.6 Nadużywanie substancji odurzających 11

IV.7 Majątek firmy 11

IV.8 Prowadzenie dokładnych ksiąg i rejestrów 12

V BADANIA I ROZWÓJ ORAZ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 12

VI WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 13

VI.1 Jakość produkcji i dostaw 13

VI.2 Zapewnienie i monitorowanie bezpieczeństwa i jakości produktów firmy Richter 13

VII OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI O PRODUKCIE 13

VII.1 Przekazywanie informacji o produkcie 13

VII.2 Etyka marketingowa 13

VII.3 Rynek i interakcje z pracownikami służby zdrowia 14

VIII OGÓLNE ZASADY KONKURENCJI 14

VIII.1 Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji 14

VIII.2 Zakaz nieuczciwej konkurencji 14

IX PRZESTRZEGANIE ZASAD KONTROLI HANDLU 15

X OCHRONA REPUTACJI FIRMY RICHTER 15

X.1 Reprezentowanie firmy Richter 15

X.2 Media społecznościowe 15

X.3 Media, analitycy i zapytania publiczne 16

XI RICHTER I WSPÓLNOTA 16

XI.1 Społeczna odpowiedzialność biznesu ("CSR") 16

XI.2 Ochrona środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa 16

XII REPORTING 16

XII.1 Zgłaszanie naruszeń 16

XII.2 Konsekwencje naruszenia Kodeksu Etyki, Globalnego Programu Compliance i jego podręczników 16

XIII DATA WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO KODEKSU ETYKI 17

ZAŁĄCZNIK I: PRZEPISY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA SPRAWOZDANIAMI ZGODNOŚCI DLA GEDEON RICHTER PLC. I JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH DZIAŁAJĄCYCH ZA GRANICĄ 18

1 PREAMBUŁA 18

2 CELE NINIEJSZEGO REGULAMINU 19

3 ZAKRES REGULAMINU 20

4 DEFINICJE I ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI 21

5 ZARZĄDZANIE RAPORTAMI 23

ZAŁĄCZNIK II: INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DOCHODZEŃ W SPRAWIE ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW 29

I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA

I.1 Globalny program zgodności Richtera

Niniejszy Kodeks Etyczny stanowi przewodnik etycznego postępowania i zawiera ogólne wytyczne dotyczące odpowiedzialnego, etycznego i zgodnego z prawem postępowania w biznesie dla pracowników i partnerów zarówno Gedeon Richter Plc. ("*Spółka"),* jak i jej podmiotów stowarzyszonych ("*Podmioty stowarzyszone")*"); (Firma i Podmioty Stowarzyszone są łącznie określane jako *"Richter").*[1]

Aby mieć pewność, że może zapewnić konkretne wytyczne w różnych obszarach działalności i obszarach wysokiego ryzyka, firma Richter wdrożyła obowiązujący w całej grupie Globalny Program Zgodności. Podręczniki i przepisy, do których odwołuje się niniejszy Kodeks Etyki, stanowią część Globalnego Programu Zgodności firmy Richter.

Nawet jeśli wszyscy są zobowiązani do przeczytania i przestrzegania Kodeksu Etyki, podręczników i przepisów, nie możesz oczekiwać, że znajdziesz wskazówki dotyczące każdej decyzji, którą musisz podjąć. W sytuacjach, które nie są objęte Kodeksem Etyki lub podręcznikami i regulacjami dotyczącymi Globalnego Programu Zgodności Richter, udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania umożliwi naszym pracownikom korzystanie z ich uprawnień uznaniowych w sposób odpowiedzialny, zgodnie z oczekiwaniami:

- Czy to jest legalne?
- Czy jest to zgodne z zasadami etycznymi?
- Czy jest to zgodne z wartościami Richtera?
- Czy Twój bezpośredni przełożony lub prezes firmy zgodzi się, że jest to właściwa decyzja?
- Czy Ty i Twoi współpracownicy bylibyście spokojni, gdyby zostało to szeroko nagłośnione?

Globalny Program Zgodności firmy Richter ma również na celu zbliżenie naszych pracowników. Społeczność oparta na wartościach rozwinie się tylko wtedy, gdy pracownicy pełniący role kierownicze na różnych szczeblach organizacji zdołają wykazać się poczuciem zwiększonej odpowiedzialności, czego od nich oczekujemy.

I.2 Zwiększony poziom odpowiedzialności za zgodność z przepisami w kierownictwie

Podobnie jak każdy inny pracownik firmy Richter, menedżerowie są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki. Jednak Ty, jako menedżer, jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że członkowie Twojego zespołu zapoznali się z naszym Kodeksem Etycznym i za potwierdzenie, że go zrozumieli. Ponadto we wszystkim, co robisz, oczekuje się, że będziesz okazywać szacunek dla najwyższych standardów etycznych. Jako menedżer powinieneś

[1] "Podmiot stowarzyszony" odnosi się do każdego podmiotu prawnego bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanego przez Spółkę lub współkontrolowanego z Spółką. "Kontrola" oznacza, że podmiot lub osoba samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami ma prawną lub skuteczną zdolność do kontrolowania głosów lub kontrolowania i kierowania administracją innego podmiotu, czy to na podstawie umowy, czy w inny sposób.

zbudować infrastrukturę i środowisko, które wykrywa i reaguje na ryzyka etyczne, zgodności i regulacyjne. Tam, gdzie to możliwe, jako menedżer jesteś zobowiązany do tworzenia okazji do demonstrowania i omawiania etycznego postępowania, dzielenia się pojawiającymi się wyzwaniami z członkami zespołu i tworzenia środowiska otwartości, które zachęca członków zespołu do zwracania się do Ciebie z wszelkimi pytaniami i problemami, jakie mogą mieć.

Uważamy, że celowa ślepota lub ignorancja w zakresie ryzyka braku zgodności jest wyraźną oznaką braku cech przywódczych. Jeśli jesteś menedżerem, oczekujemy, że będziesz działał odpowiedzialnie w następujących sytuacjach:

- Dla każdego działania należy ocenić potencjalny wpływ na reputację i długoterminowe interesy firmy Richter.
- Dążymy do osiągnięcia uczciwości w ogóle i stosujemy styl przywództwa, który odzwierciedla nasze wartości.
- Dawaj przykład w swojej codziennej pracy, wykazując się etycznym i zgodnym z przepisami postępowaniem.
- Dokładnie zapoznaj się z Kodeksem Etycznym, podręcznikami zgodności i przepisami oraz przestrzegaj ich oraz wymagaj od wszystkich członków zespołu udziału w obowiązkowych sesjach szkoleniowych.
- Bądź otwarty na wszelkie obawy pracowników.

Dział Prawny i Własności Intelektualnej jest odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę Globalnego Programu Zgodności Richter, w przypadku gdy praktyczne wdrożenie oznacza, że monitoruje przestrzeganie niniejszego Kodeksu Etyki i innych polityk Richter.

I.3 Obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze

Firma Richter i jej pracownicy podlegają wielu zasadom i przepisom mającym na celu ochronę pacjentów i konsumentów, poprawę jakości produktów leczniczych i świadczeń zdrowotnych oraz pomoc w eliminowaniu oszustw i niewłaściwego wpływu na orzeczenie lekarskie.

Ze względu na globalną obecność firmy Richter, jej Podmioty Stowarzyszone podlegają również przepisom ustawowym i wykonawczym kraju, w którym prowadzą działalność. Jeśli lokalne przepisy i regulacje różnią się od podręczników i przepisów firmy Richter, zastosowanie mają bardziej rygorystyczne (zazwyczaj lokalne) wymagania. Wszyscy pracownicy muszą rozumieć i przestrzegać przepisów prawa, regulacji i standardów etycznych, które mają zastosowanie do firmy Richter i na ich stanowiskach.

W przypadku, gdy przepisy prawa lub regulacje uniemożliwiają pracownikowi przestrzeganie niniejszego Kodeksu Etyki lub któregokolwiek z podręczników i przepisów dotyczących zgodności, pracownik jest zobowiązany do skonsultowania się ze swoim przełożonym oraz Działem Prawnym i Prawem Własności Intelektualnej lub zgłoszenia takiej okoliczności zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki.

II OCHRONA INFORMACJI

Rozdział II.1 Poufność, tajemnice handlowe

Produkty, usługi, pomysły, koncepcje i inne informacje, które tworzymy i gromadzimy każdego dnia, są ważnymi zasobami zastrzeżonymi firmy Richter. Należą do nich plany marketingowe, dane sprzedażowe, dane kliniczne i medyczne, dane klientów i pracowników, techniki produkcyjne, dane cenowe oraz informacje o możliwościach rozwoju biznesu.

Zakres informacji uznawanych za poufne i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (przemysłowego) firmy Richter (zarówno Spółki, jak i Spółki Zależnej) obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, wszystkie podstawowe informacje mające wpływ na działalność firmy Richter, które w związku z tym powinny być chronione zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu.

Ważne jest, aby firma Richter i jej pracownicy chronili takie informacje i zapobiegali niewłaściwemu lub nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu takich informacji, a także wszelkich informacji osób trzecich przekazanych firmie Richter.

Pracownikom nie wolno ujawniać osobom trzecim żadnych innych faktów, danych ani informacji o firmie Richter, chyba że za jej uprzednią zgodą; i nie mogą robić nic, aby takie fakty, dane i informacje były dostępne dla osób trzecich.

W zakresie zobowiązań do zachowania poufności, biorąc pod uwagę wymogi prawne i regulacyjne, firma Richter będzie współpracować ze wszystkimi organami rządowymi podczas wszelkich wizyt na miejscu i dostarczać dane zgodnie z żądaniem. Właściwy dział prawny pomaga w ustaleniu, w każdym indywidualnym przypadku, jakie informacje należy przekazać.

Poufność nie obejmuje obowiązku dostarczania, zgłaszania i informowania opinii publicznej o danych będących przedmiotem zainteresowania publicznego, ani obowiązku dostarczania danych, raportów i informacji wymaganych przez prawo.

Rozdział II.2 Ochrona danych osobowych[2]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Richter oraz jej partnerzy biznesowi i agenci są odpowiedzialni za ochronę danych osobowych oraz za przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów prawa, polityk i procedur Richter.

W związku z tym firma Richter, jej partnerzy biznesowi i agenci, a także pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i wymagań określonych w odpowiednich przepisach prawa i regulacjach oraz w wewnętrznych instrukcjach, regulaminach i innych wytycznych firmy Richter.

Oprócz obowiązujących przepisów prawa, aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i zgodnego z prawem przetwarzania danych, należy zapoznać się z Globalnym Rozporządzeniem o Ochronie Prywatności firmy Richter oraz innymi wewnętrznymi narzędziami regulacyjnymi związanymi konkretnie z przetwarzaniem danych. W przypadku jakichkolwiek

[2] Niniejszy rozdział regulują ramy prawne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

pytań dotyczących ochrony danych i prywatności prosimy o kontakt z Działem Prawnym i Własności Intelektualnej Spółki (siedziba: H-1103 Budapeszt, Gyömrői út 19-21., Węgry, e-mail: dataprotection@richter.hu).

Rozdział II.3 Ochrona informacji poufnych[3]

Wszyscy pracownicy firmy Richter są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony informacji związanych ze Spółką, które są uważane za informacje poufne, a także do przestrzegania wymogów określonych w przepisach prawa i odpowiednich politykach Richter dotyczących wykorzystywania informacji poufnych, manipulacji na rynku i bezprawnego ujawniania informacji poufnych. Obowiązki te dotyczą nie tylko pracowników Spółki, ale także wszystkich tych, którzy są uważani za "*osoby mające dostęp do informacji poufnych*" zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa węgierskiego i Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami ustawowymi Richter zasadniczo zakazuje wykorzystywania informacji poufnych, manipulacji na rynku oraz bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Surowo zabrania się wykorzystywania informacji poufnych w związku z kupnem lub sprzedażą akcji lub innymi transakcjami związanymi z akcjami, zarówno na czyjąś korzyść, jak i na korzyść osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, a także udostępnianie takich informacji poufnych osobom nieupoważnionym lub ujawnianie takich informacji bez upoważnienia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku Rynku Kapitałowego i Regulacji Korporacyjnych firmy Richter.

III KONFLIKTY INTERESÓW, ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM FINANSOWYM I ŚRODKI ANTYKORUPCYJNE[4]

Rozdział III.1 Konflikty interesów i zapobieganie nadużyciom finansowym

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do unikania wszelkich sytuacji, które mogą stwarzać wrażenie konfliktu interesów między pracownikiem a firmą Richter. W okresie zatrudnienia

---

[3] Niniejszy rozdział opiera się na regulacji dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz dyrektywą 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku).

[4] Rozdział ten jest zgodny z sekcją antykorupcyjną Podręcznika Etyki Biznesowej i Przejrzystości Richter, która opiera się na następujących instrumentach prawnych:

- Konwencja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przeciwko korupcji, przyjęta w Meridzie 10 grudnia 2003 r.,
- Konwencja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, przyjęta w Paryżu dnia 21 listopada 1997 r.,
- Prawnokarna konwencja o korupcji, przyjęta w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r., wraz z Protokołem dodatkowym, przyjęta w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.,
- Cywilnoprawna konwencja o korupcji, przyjęta w Strasburgu w dniu 4 listopada 1999 r.,
- Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, przyjęta w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r.,
- Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, przyjęta w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.,
- 20 zasad przewodnich w walce z korupcją (rezolucja Rady Europy (97) 24).

pracownicy nie mogą prowadzić żadnej działalności gospodarczej, przemysłowej lub innej, która prowadzi do konfliktu interesów z firmą Richter. Ponadto szczegółowe wskazówki na ten temat można znaleźć w umowie o pracę i/lub odpowiednich przepisach lokalnych.

Pracownik informuje właściwego kierownika o każdym potencjalnym konflikcie interesów, prosząc go o zgodę. W niektórych przypadkach menedżer może zwrócić się o pomoc do Działu Prawnego i Własności Intelektualnej.

Samokontrola konfliktów interesów

Zasada zapobiegania nadużyciom finansowym zawarta w Globalnym Programie Zgodności firmy Richter wymaga od pracowników świadomego dążenia do zapobiegania oszustwom oraz wszelkim stratom lub oszustwom mającym wpływ na mienie i aktywa firmy Richter. Ponieważ świadomość wszelkich konfliktów interesów jest podstawowym wymogiem naszej inicjatywy zapobiegania nadużyciom finansowym, wdrożyliśmy system samokontroli konfliktów interesów.

Aby samodzielnie sprawdzić, czy nie ma konfliktów interesów i czy należy zgłosić wszelkie potencjalne konflikty interesów swojemu przełożonemu, zawsze zadaj sobie następujące pytania, zanim podejmiesz decyzję lub zaangażujesz się w działanie:

- Czy dana decyzja lub działanie przynosi mi lub osobie z kontaktem jakąś korzyść lub inną zachętę kosztem firmy Richter?
- Czy inni postrzegają tę decyzję lub działanie jako takie, które przynosi jakąś korzyść lub inną zachętę mnie lub osobie, która ma ze mną kontakt, kosztem Richtera?
- Czy decyzja lub działanie szkodzi mojemu imieniu lub reputacji firmy Richter w związku z konfliktem interesów (zwłaszcza jeśli zostało opublikowane w prasie)?
- Czy decyzja lub działanie wpłynęłoby negatywnie na moją zdolność do wykonywania obowiązków w firmie Richter?
- Czy taka decyzja lub działanie potencjalnie zaszkodzi interesom Richtera?

Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi "TAK", skonsultuj się ze swoim przełożonym, zanim podejmiesz decyzję lub zaangażujesz się w daną działalność.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub podejrzenia naruszenia, pierwszą rzeczą, o którą zapyta Dział Prawny i Własności Intelektualnej, będzie: *"Czy przeszedłeś przez powyższe pytania dotyczące samokontroli?"*

Nieprzekwalifikowanie się na pytania samokontrolne jest uważane za poważne naruszenie, które może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.

Rozdział III.2 Środki antykorupcyjne i antykorupcyjne

W niektórych krajach relacje biznesowe mogą obejmować rozrywkę związaną z biznesem lub wymianę prezentów o wartości nominalnej między partnerami biznesowymi. Pracownicy mogą przyjmować lub wręczać takie prezenty, rozrywkę lub wszelkiego rodzaju korzyści tylko wtedy, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z Kodeksem Etyki Richtera oraz innymi podręcznikami i przepisami dotyczącymi zgodności.

Ogólnie rzecz biorąc, prezenty i rozrywki mogą być przyjmowane lub wręczane tylko wtedy, gdy mają wartość nominalną, są niezamówione i okazjonalne, ale w żadnym wypadku nie mogą być w gotówce lub ekwiwalentach pieniężnych.

Firma Richter surowo zabrania pracownikom firmy Richter i osobom działającym w jej imieniu oferowania, dawania, żądania, przyjmowania lub przyjmowania łapówek. Ani pracownik, ani osoba działająca w imieniu firmy Richter nie może oferować ani przekazywać (ani autoryzować) żadnych płatności lub innych korzyści, które mają na celu wywarcie niewłaściwego wpływu na urzędnika państwowego lub zapewnienie nieuczciwej przewagi biznesowej (lub stworzenie takiego wrażenia).

Jeśli którykolwiek z pracowników firmy Richter lub którykolwiek z partnerów biznesowych Richter dokona jakichkolwiek nieautoryzowanych płatności lub wykaże się innym korupcyjnym zachowaniem biznesowym w relacjach z jakąkolwiek osobą, urzędnikiem publicznym lub instytucją, taki pracownik lub osoba trzecia może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, co może wyrządzić szkodę firmie Richter.

Bardziej szczegółowe zasady można znaleźć w Rozporządzeniu w sprawie przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji, którego przestrzeganie jest obowiązkowe dla pracowników firmy Richter.

IV OGÓLNE ZASADY ZATRUDNIENIA[5]

IV.1 Równość szans

Polityką Richtera jest zapewnienie równych szans zatrudnienia wszystkim oraz równe traktowanie kandydatów i pracowników, bez względu na cechy osobiste, takie jak rasa lub pochodzenie etniczne, kolor skóry, przekonania religijne lub filozoficzne, płeć, orientacja seksualna, wiek, tożsamość płciowa lub ekspresja płciowa, narodowość, stan cywilny, ciąża, poród lub pokrewne schorzenie, informacje genetyczne, służba wojskowa, stan zdrowia (zgodnie z definicją zawartą w lokalnych przepisach) lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo.

Menedżerowie są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z niniejszym Kodeksem Etyki. Każda jednostka operacyjna powinna okresowo monitorować, składać sprawozdania i, w razie potrzeby, poprawiać swoje wyniki w zakresie zapewniania równych szans.

Z drugiej strony Richter oczekuje od wszystkich swoich pracowników powstrzymania się od wszelkich form dyskryminacji (bezpośredniej lub pośredniej), nękania i działań odwetowych.

[5] Rozdział IV [Ogólne zasady zatrudnienia] jest zasadniczo regulowany przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przyjętą w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r., oraz jej osiem protokołów dodatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych konwencji przyjętych w ramach Międzynarodowej Konferencji Pracy (MOP), wyspecjalizowanej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rozdział IV.2 Prawa człowieka i walka z handlem ludźmi, pracą dzieci i pracą przymusową

Pracownicy firmy Richter są zobowiązani do poszanowania praw człowieka określonych w odpowiednich konwencjach międzynarodowych oraz lokalnych przepisach i regulacjach.

Richter zdecydowanie potępia praktyki handlu ludźmi, wykorzystywania dzieci i pracy przymusowej i jest zaangażowany w zapobieganie tym praktykom w swojej działalności, a także w łańcuchu dostaw.

Richter surowo zabrania również surowego i okrutnego traktowania pracowników.

Rozdział IV.3 Dyskryminacja, nękanie i przeciwdziałanie działaniom odwetowym

Richter promuje i ceni środowisko pracy wolne od słownego i fizycznego nękania. Pracownicy, którzy dopuszczają się aktów nękania lub dyskryminacji, podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu, które może obejmować rozwiązanie stosunku pracy, zgodnie z obowiązującym prawem. Menedżerowie są odpowiedzialni za utrzymanie jednostek biznesowych, które są wolne od nękania i dyskryminacji.

Firma Richter jest również zaangażowana w tworzenie środowiska wolnego od działań odwetowych. Działania odwetowe wobec pracowników, którzy w dobrej wierze szukają porady, zgłaszają obawy, zgłaszają niewłaściwe postępowanie lub dostarczają informacji w ramach dochodzenia, są surowo zabronione. Jeśli jakakolwiek osoba, niezależnie od pełnionej funkcji w firmie Richter, podejmie działania odwetowe wobec pracownika, który zgodnie z prawdą i w dobrej wierze zgłosił potencjalne naruszenie, firma Richter podejmie odpowiednie działania.

IV.4 Ochrona prywatności

Richter szanuje prywatność osobistą i ułatwia egzekwowanie przepisów chroniących prywatność i życie rodzinne. Mimo to Richter oczekuje, że zachowanie i działania pracowników poza godzinami pracy nie będą sprzeczne z obowiązkami, jakie ciążą na nich w związku z zatrudnieniem w firmie Richter, ani nie zaszkodzą reputacji Richter. Ochrona prywatności może być realizowana m.in. w związku z ochroną danych osobowych.

Rozdział IV.5 Działalność polityczna

Chociaż Richter zachęca swoich pracowników do udziału w polityce wyborczej w krajach, w których jest to możliwe, mogą oni prowadzić taką działalność wyłącznie w ramach działalności indywidualnej i prywatnej, a nigdy w imieniu Richtera. Pracownicy nie mogą prowadzić osobistej działalności politycznej w godzinach pracy firmy Richter ani korzystać w tym celu z mienia lub sprzętu firmy Richter.

Jeśli pracownik prowadzi działalność polityczną, oczekuje się, że

- nie angażować się w działalność polityczną w miejscu pracy lub w godzinach pracy;
- zapewnić, aby ich działalność polityczna nie prowadziła do konfliktu interesów, zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich przepisach; i

- w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz wewnętrznymi zasadami, przepisami, podręcznikami, politykami lub innymi wytycznymi firmy Richter.

IV.6 Nadużywanie substancji odurzających

Nadużywanie substancji może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firma Richter jest zaangażowana w tworzenie środowiska wolnego od substancji odurzających dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników oraz z korzyścią dla firmy Richter.

Używanie nielegalnych narkotyków oraz nadużywanie alkoholu lub innych substancji, w tym leków dostępnych bez recepty ("OTC") lub dostępnych tylko na receptę ("RX") jest zabronione w miejscu pracy.

Miejsce pracy obejmuje wszystkie miejsca, w których pracownik prowadzi działalność Richter, niezależnie od czasu i miejsca.

IV.7 Majątek firmy

Aktywa firmy Richter służą ułatwieniu pracy jej pracownikom. Wykorzystując zasoby w odpowiedni sposób, pracownicy mogą przyczynić się do sukcesu firmy Richter i realizacji jej celów.

Aktywa (w szczególności urządzenia komputerowe) i zainstalowane na nich programy, które są udostępniane pracownikom w celu wyłącznego lub pierwotnego wykonywania pracy, a także wszystkie informacje i dane przechowywane w systemach elektronicznych Richter, wszystkie informacje i dane przechowywane na urządzeniach komputerowych i nośnikach danych używanych przez pracowników w związku z firmą Richter i wykonywaną pracą są własnością firmy Richter (zarówno Spółki, jak i Spółki Stowarzyszonej).

Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny oraz inne aktywa dostarczane przez firmę Richter mają być wykorzystywane przede wszystkim do celów związanych z wykonywaną pracą. Firma Richter jest uprawniona do kontrolowania przestrzegania tej zasady przez pracowników nawet pod ich nieobecność za pomocą środków elektronicznych i/lub fizycznych. Monitorowanie to jest w szczególności związane z korzystaniem z programów zainstalowanych na urządzeniach komputerowych oraz z monitorowaniem komunikacji e-mailowej. Monitoring prowadzony jest w oparciu o odpowiednie przepisy prawa oraz inne polityki wewnętrzne firmy Richter. Składniki majątku mogą być wykorzystywane do celów prywatnych zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi.

Od pracowników oczekuje się ochrony fizycznej integralności aktywów udostępnionych na potrzeby ich pracy oraz korzystania z nich w sposób właściwy i oszczędny. Nie powinni oni ponosić nadmiernych lub nieuzasadnionych kosztów ani wykorzystywać ich w niewłaściwy sposób lub z nieuzasadnioną częstotliwością; Ich stosowanie nie powinno również utrudniać ani przeszkadzać w pracy.

Zasoby mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przepisami o poufności, ochronie danych osobowych i normami etycznymi firmy Richter.

Rozdział IV.8 Prowadzenie dokładnych ksiąg i rejestrów

Działalność biznesowa firmy Richter podlega ścisłym regulacjom, a firma Richter musi spełniać szereg wymagań dotyczących zarządzania dokumentacją i informacjami. Każdy pracownik firmy Richter jest zobowiązany do zarządzania dokumentacją i informacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Niespełnienie wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji i zarządzania może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym utratą lub korupcją aktywów lub sankcjami i grzywnami wobec firmy Richter.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz Regulaminem Notowania, Dalszego Obrotu i Ujawniania Informacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie, Spółka publikuje swoje komunikaty i ujawnienia, a także informacje zwyczajne i nadzwyczajne na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie, stronie internetowej poświęconej ujawnianiu informacji o rynku kapitałowym zarządzanej przez Narodowy Bank Węgier, oraz na stronie internetowej firmy Richter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku Rynku Kapitałowego i Regulacji Korporacyjnych firmy Richter.

V BADANIA I ROZWÓJ ORAZ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za postępowanie zgodne z wysokimi oczekiwaniami firmy Richter w zakresie jakości i uczciwości w zakresie badań i rozwoju oraz za zgłaszanie problemów za pośrednictwem wszelkich dostępnych kanałów[6], w tym kanałów opisanych w załączniku I do niniejszego Kodeksu etyki.

Firma Richter dokłada wszelkich starań, aby zachować integralność i jakość danych klinicznych pochodzących ze sponsorowanych przez siebie badań, aby zapewnić, że zgłaszane badania są zawsze oparte na danych najwyższej jakości. Procesy i procedury firmy Richter zapewniają jakość, zgodność z przepisami i wysoką wydajność na każdym etapie.

Polityki i procedury firmy Richter mają na celu zapewnienie poszanowania zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa uczestników badań, a także kultury, praw i przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzone są badania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Rozporządzeniem w sprawie prawa farmaceutycznego w Rozporządzeniu Richter's Business Conduct and Transparency Regulation.

Własność intelektualna firmy Richter jest jednym z jej najcenniejszych aktywów, ponieważ jest niezbędna do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Obejmuje to wynalazki, know-how, patenty, znaki towarowe, prawa do wzorów przemysłowych, dane regulacyjne, prawa autorskie, tajemnice handlowe, nazwy domen, wiedzę naukową i techniczną oraz wszelkie inne potencjalne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej. Oczekuje się, że wszyscy pracownicy będą wspierać i zabezpieczać ochronę, utrzymanie, obronę i egzekwowanie praw własności intelektualnej firmy Richter.

Zgodnie z powyższym, własność intelektualna firmy Richter musi być chroniona przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i bezprawnym wykorzystaniem. W szczególności

[6] Opiera się to na Dobrej Praktyce Klinicznej (GCP), opracowanej przez Międzynarodową Radę ds. Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ICH) zgodnie z Deklaracją Helsińską wydaną przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy.

pracownicy muszą powstrzymać się od udostępniania niechronionej własności intelektualnej podmiotom zewnętrznym bez uprzedniej zgody przełożonego i podpisanej umowy o zachowaniu poufności z takimi stronami. Firma Richter i jej pracownicy szanują własność intelektualną innych osób. Nieuprawnione wykorzystanie, kradzież lub sprzeniewierzenie poufnych informacji lub własności intelektualnej osób trzecich może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, takimi jak grzywny, nakazy sądowe lub sankcje karne.

VI WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

VI.1 Jakość produkcji i dostaw

Firma Richter dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były wytwarzane i dostarczane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Działalność produkcyjna firmy Richter jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, Dobrą Praktyką Produkcyjną ("GMP")[7] oraz własnymi rygorystycznymi wewnętrznymi standardami jakości. Firma Richter i jej pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że wykonują swoje obowiązki w sposób zgodny z niezachwianym zaangażowaniem firmy Richter w zakresie jakości i zgodności z przepisami, a także za zgłaszanie problemów i obaw dotyczących jakości za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

VI.2 Zapewnienie i monitorowanie bezpieczeństwa i jakości produktów firmy Richter

Pracownicy są odpowiedzialni za przekazywanie odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa i jakości do lokalnej jednostki ds. bezpieczeństwa leków lub odpowiedniej osoby kontaktowej Richter w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji. Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Richtera w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

VII OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI O PRODUKCIE

VII.1 Przekazywanie informacji o produkcie

Firma Richter jest zaangażowana w dostarczanie aktualnych i uczciwych informacji o produktach pacjentom, konsumentom, pracownikom służby zdrowia i organom regulacyjnym na całym świecie, aby informować tych interesariuszy o zastosowaniach swoich produktów oraz skuteczności i bezpieczeństwie związanych z ich stosowaniem.

VII.2 Etyka marketingowa

Pracownicy firmy Richter są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów prawa dotyczących farmaceutycznej komunikacji marketingowej oraz Kodeksu Etyki, a także do dołożenia wszelkich starań, aby nawiązać odpowiednie relacje partnerskie z pracownikami służby zdrowia i innymi klientami podczas przekazywania informacji o produktach firmy Richter; podkreślanie zalet produktów Richter przy dostarczaniu informacji o produkcie w sposób profesjonalny i naukowo uzasadniony oraz powstrzymanie się od dyskredytowania produktów konkurencyjnych i dyskredytowania konkurencji.

---

[7] Wymagania jakościowe: Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP), Wytyczne dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) oraz Wytyczne dotyczące Dobrej Praktyki Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (GVP).

VII.3 Rynek i interakcje z pracownikami służby zdrowia

Firma Richter zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów uczciwości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w każdym aspekcie relacji z pracownikami służby zdrowia.

Wszystkie materiały promocyjne i komunikaty muszą być dokładne, nie mogą wprowadzać w błąd i być zgodne z obowiązującymi normami medycznymi, prawnymi i regulacyjnymi, w tym z wymogami dotyczącymi uzasadnienia, rygoru naukowego i uczciwej równowagi.

Pracownicy firmy Richter są zobowiązani do przestrzegania zasad i procedur firmy Richter dotyczących etykietowania, programów promocyjnych, próbek produktów i innych kwestii, które mają wpływ na ich role i obowiązki. Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Richtera w sprawie postępowania w biznesie i przejrzystości.

VIII OGÓLNE ZASADY KONKURENCJI

VIII.1 Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji

Obowiązkiem pracowników firmy Richter jest zapoznanie się z przepisami antymonopolowymi i prawa konkurencji oraz ich konsekwencjami, w tym ze sposobem, w jaki obowiązują w kraju, w którym prowadzą działalność, biorąc pod uwagę fakt, że w wielu krajach obowiązują przepisy antymonopolowe lub dotyczące konkurencji, choć mogą się one nieznacznie różnić w zależności od kraju.

VIII.2 Zakaz nieuczciwej konkurencji

Richter powstrzymuje się od szkodzenia reputacji swoich konkurentów oraz od wszelkich zachowań, które szkodzą lub zagrażają wiarygodności konkurentów.

Pracownicy firmy Richter nie mogą w nieuczciwy sposób pozyskiwać lub wykorzystywać tajemnic przedsiębiorstwa innej firmy; Nie mogą one również przekazywać takich tajemnic innym osobom bez upoważnienia ani ujawniać ich publicznie. Do bezprawnego pozyskiwania tajemnic przedsiębiorstwa zalicza się również pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa bez zgody osoby uprawnionej lub przy współpracy z osobą, która pozostaje z tą osobą w stosunku poufnym lub gospodarczym.

Prawo konkurencji ma istotny wpływ na działalność biznesową firmy Richter, w tym na relacje z konkurentami i partnerami biznesowymi (dostawcami i dystrybutorami). Prawo konkurencji jest uchwalane w ponad 100 krajach na całym świecie, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz przez samą Unię Europejską. Organy ds. konkurencji są coraz bardziej aktywne w egzekwowaniu przepisów antymonopolowych, a współpraca międzynarodowa uległa poprawie, co skutkuje zwiększoną kontrolą regulacyjną. W Unii Europejskiej Europejska Sieć Konkurencji (ESK) nawiązała jeszcze ściślejszą współpracę między Komisją Europejską jako organem ochrony konkurencji a organami ds. konkurencji państw członkowskich. Nie jest jednak zabronione tworzenie konkurencji na korzystniejszych warunkach prowadzenia działalności. Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Richtera w sprawie zgodności z prawem konkurencji.

IX PRZESTRZEGANIE ZASAD KONTROLI HANDLU

Firma Richter i wszyscy jej pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli handlu, które są skomplikowane i mogą ulegać szybkim zmianom. Naruszenia przepisów dotyczących kontroli handlu światowego mogą prowadzić do znacznych grzywien i kar, zarówno dla firmy Richter, jak i każdej zaangażowanej osoby, a także do innych problemów biznesowych i związanych z łańcuchem dostaw.

W wielu krajach obowiązują przepisy regulujące import, eksport lub transfer niektórych kontrolowanych produktów, oprogramowania i technologii, a także świadczenie określonych kontrolowanych usług. Ponadto wiele przepisów dotyczących kontroli handlu ogranicza inwestycje, transakcje i działalność biznesową Richtera z niektórymi krajami, podmiotami lub osobami.

Pracownicy, którzy bezpośrednio lub pośrednio zajmują się którymkolwiek z powyższych, a także powiązanymi transakcjami finansowymi lub w obszarach takich jak operacje międzynarodowe, logistyka, finanse, organizacja wydarzeń, regulacje prawne lub prawne, muszą być świadomi przepisów Richter dotyczących globalnej kontroli handlu i powiązanych procedur.

X OCHRONA REPUTACJI FIRMY RICHTER

X.1 Reprezentowanie firmy Richter

Oczekuje się, że wszyscy pracownicy będą świadomi zainteresowań firmy Richter podczas pracy; reprezentowanie wartości Richtera i działanie zgodnie z nimi; nie przekazywać informacji w imieniu firmy Richter bez odpowiedniego upoważnienia lub pozwolenia, a także nie ujawniać opinii publicznej lub osoby trzeciej żadnego stanowiska, informacji firmy Richter itp.; komunikowanie się w ramach swojej wiedzy specjalistycznej i obowiązków zawodowych oraz w sposób zorientowany na cel na tematy związane ze Spółką i jej pracą. Szczegółowe informacje można znaleźć w Rozporządzeniu Richtera w sprawie komunikacji korporacyjnej.

X.2 Media społecznościowe

Angażując się w działania w mediach społecznościowych, w tym zarówno na platformach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad firmy Richter. Są oni zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków ze zwróceniem szczególnej uwagi na prywatność i dane osobowe innych osób oraz do prowadzenia wyłącznie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (tj. nie mogą udostępniać danych lub nagrań innych osób ani naruszać praw innych osób). Polityka firmy Richter nakłada wymagania dotyczące tworzenia i korzystania z mediów społecznościowych sponsorowanych przez Richter. Pracownicy powinni konsultować się z Działem Komunikacji i Relacji z Rządem oraz Działem Prawnym i Własnością Intelektualną podczas tworzenia wszelkich mediów społecznościowych sponsorowanych przez firmę Richter. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Rozporządzeniem Richtera w sprawie komunikacji korporacyjnej i Rozporządzeniem w sprawie zawartości stron internetowych.

X.3 Media, analitycy i zapytania publiczne

Firma Richter dokłada wszelkich starań, aby dostarczać dokładnych i wiarygodnych informacji mediom, analitykom finansowym, inwestorom i innym członkom społeczeństwa. Wszystkie publiczne ujawnienia, w tym prognozy, komunikaty prasowe, przemówienia i inne komunikaty, muszą być uczciwe, dokładne, aktualne i reprezentatywne dla faktów.

Wyłącznie Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu i osoby przez nich upoważnione są uprawnione do reprezentowania firmy Richter w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania mediów, analityków finansowych, inwestorów lub innych osób postronnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Rozporządzeniu Richtera w sprawie komunikacji korporacyjnej.

XI RICHTER I WSPÓLNOTA

XI.1 Społeczna odpowiedzialność biznesu ("CSR")

Richter angażuje się w uczestnictwo, pomoc i ulepszanie społeczności i środowiska, w którym działa, na przykład poprzez udział w programach edukacyjnych i społecznych.

XI.2 Ochrona środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Richter stara się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Ochrona środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników firmy Richter, pracowników tymczasowych, gości i społeczności, w których firma Richter prowadzi działalność, jest priorytetem biznesowym i stanowi podstawę wartości firmy Richter.

XII REPORTING

XII.1 Zgłaszanie naruszeń

W przypadku naruszenia Kodeksu Etyki i/lub Globalnego Programu Zgodności lub pytań dotyczących Kodeksu Etyki, Globalnego Programu Zgodności oraz jego podręczników i regulaminów, prosimy o kontakt z Działem Prawnym i Własności Intelektualnej (telefon: +36 1 431 4700; e-mail: compliance@richter.hu) w celu uzyskania porady zgodnie z Załącznikiem I do niniejszego Kodeksu Etyki.

Jedynymi osobami upoważnionymi do korzystania z tego adresu e-mail są Globalny Specjalista ds. Zgodności i Badacze, którzy traktują wszystkie informacje przesyłane na ten adres e-mail jako poufne i gwarantują zachowanie poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami można znaleźć w informacji o ochronie prywatności w załączniku II.

Richter zabrania i będzie używać wszelkich dostępnych środków, aby zapobiec dyskryminacji lub sankcjom za wyrażanie i zgłaszanie swoich obaw dotyczących postanowień Kodeksu Etyki.

XII.2 Konsekwencje naruszenia Kodeksu Etyki, Globalnego Programu Compliance oraz jego podręczników i regulacji

Naruszenia postanowień Kodeksu Etyki, Globalnego Programu Compliance i jego podręczników mogą pociągać za sobą odpowiedzialność prawną w zależności od okoliczności sprawy.

Skutki prawne wynikające z prawa pracy zależą od całokształtu okoliczności sprawy i mogą obejmować upomnienie, negatywne skutki prawne lub rozwiązanie stosunku pracy. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego Kodeksu Etyki będzie traktowane poważnie przez firmę Richter i może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy i/lub rozwiązaniem umowy o pracę, a w przypadku kontrahentów, rozwiązaniem umowy o świadczenie usług lub innego stosunku cywilnoprawnego. Nieznajomość norm Richtera i/lub lokalnego prawa nie jest wymówką dla nieprzestrzegania przepisów.

XIII DATA WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO KODEKSU ETYKI

Niniejszy Kodeks Etyczny wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywał do czasu jego uchylenia.

Poprzednio obowiązujący Kodeks Etyki traci moc z chwilą wejścia w życie niniejszego Kodeksu.

Budapeszt, 1 marca 2025 r.

Gábor Orbán

Dyrektor generalny

ZAŁĄCZNIK I: PRZEPISY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA SPRAWOZDANIAMI ZGODNOŚCI DLA GEDEON RICHTER PLC. I JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH DZIAŁAJĄCYCH ZA GRANICĄ

1 PREAMBUŁA

1.1 Zgodnie z wartościami, historią i wizją firmy Gedeon Richter Plc. (dalej: *"Firma"*), Globalny Program Zgodności Spółki i jej Podmiotów Stowarzyszonych[8] zostały wprowadzone, która gromadzi i porządkuje wartości i normy, które muszą być przestrzegane przez Richtera[9] pracowników i partnerów biznesowych firmy Richter w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

1.2 Historia firmy Richter jest doskonałym przykładem naszych wartości, które pomogły nam zdobyć reputację. W firmie Richter wierzymy, że nasza działalność biznesowa, w tym badania, rozwój, produkcja, dystrybucja, marketing, interakcje z rządem, sprzedaż i promocja, musi być kształtowana przez zgodność z najwyższymi standardami etycznymi, przepisami i praktykami w branży farmaceutycznej. Podręcznik zgodności, który stanowi integralną część Globalnego Programu Zgodności, został opracowany w celu wyrażenia naszego zaangażowania w przestrzeganie prawa i odpowiedzialność w codziennej działalności firmy Richter.

1.3 Ciągły sukces i rozwój w wysoce konkurencyjnej branży to zarówno codzienny cel biznesowy firmy Richter, jak i długoterminowa wizja. Aby je osiągnąć, nasza strategia biznesowa obejmuje wartości *prawość*, *etyka* i *zgodność.* Każdy pracownik, konsultant, przedstawiciel, dostawca i inny partner biznesowy firmy Richter musi przestrzegać przepisów odpowiednich krajowych i ponadnarodowych (w tym w szczególności wydanych przez Unię Europejską) przepisów prawa i przepisów etyki przemysłowej, Podręcznika Zgodności oraz zrewidowanego i zaktualizowanego Kodeksu Etyki, który stanowi jego część, w trakcie swoich interakcji z innymi interesariuszami, takimi jak pracownicy służby zdrowia, pacjentów, organizacji opieki zdrowotnej i organizacji pacjentów. Firma Richter zobowiązuje się do utrzymania konkurencji rynkowej w swojej działalności biznesowej oraz do działania w sposób zgodny z prawem i etyczny we wszystkich swoich transakcjach biznesowych.

1.4 Zgodnie z Globalnym Programem Zgodności firmy Richter oraz w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwanej dalej jako *"Dyrektywa"*), Richter Virtual Compliance Officer (zwany dalej: *"Sędzia VCO"*) został ustanowiony w celu zarządzania zgłoszeniami związanymi z Podręcznikiem zgodności oraz obowiązującymi krajowymi i ponadnarodowymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi etyki przemysłowej otrzymanymi za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów wyszczególnionych poniżej, jako wewnętrzny system na poziomie grupy obejmujący podmioty stowarzyszone działające na terytorium UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Ameryki

[8] Podmiot stowarzyszony to osoba prawna, która jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowana lub znajduje się pod wspólną kontrolą Gedeon Richter Plc. Kontrola oznacza prawną lub faktyczną zdolność osoby prawnej lub fizycznej, samodzielnie lub wspólnie z innymi, na podstawie umowy lub w inny sposób, do wywierania wpływu na głosy lub do wpływania i kierowania zarządzaniem, inna osoba prawna.

[9] W związku z niniejszym Regulaminem, Gedeon Richter Plc. i jej Spółki Zależne działające na terytorium Unii Europejskiej są dalej łącznie określane jako "Richter".

Łacińskiej[10] i Australii. Aby system działał efektywnie, wszyscy pracownicy firmy Richter są zobowiązani, a przedstawiciele/pracownicy partnerów biznesowych, potencjalni pracownicy (kandydaci) firmy Richter, byli pracownicy firmy Richter oraz osoby sprawujące władzę właścicielską lub nadzorczą nad firmą Richter są uprawnieni do zgłaszania każdego przypadku, w którym mają uzasadnione powody do podejrzenia naruszenia przepisów określonych w obowiązujących przepisach, przepisy etyki przemysłowej, Podręcznik zgodności lub inne wewnętrzne zasady Richtera.

1.5 Firma Richter posiada dedykowane kanały komunikacji do zgłaszania takich przypadków, których dane kontaktowe są następujące:

A) W Spółce i jej Podmiotach Stowarzyszonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Serbii, Norwegii, regionie Ameryki Łacińskiej i Australii dostępne są następujące wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości:

- na piśmie:
  - internetowy kanał zgłoszeniowy (Richter VCO) w Spółce, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Serbii i Norwegii: https://richter.vco.ey.com/
  - internetowa platforma raportowania (Richter VCO) w regionie Ameryki Łacińskiej: https://richterlatam.vco.ey.com/
  - internetowa platforma raportowa (Richter VCO) w Australii: https://richteraus.vco.ey.com/
  - Adres e-mail: compliance@richter.hu
- ustnie: system telefoniczny tylko do obsługi wiadomości głosowych:
  - +36 1 431 4700;

B) W Spółkach Stowarzyszonych Spółki w krajach WNP[11], Stanach Zjednoczonych, Gruzji, Chinach, Mongolii, Ukrainie i Wietnamie dostępne są następujące wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości:

- na piśmie:
  - Adres e-mail: compliance@richter.hu
- ustnie: system telefoniczny tylko do obsługi wiadomości głosowych:
  - +36 1 431 4700;

2 CELE NINIEJSZEGO REGULAMINU

2.1 Zgodnie z postanowieniami sekcji 1.4 wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń stanowią poufny wewnętrzny system dokonywania zgłoszeń, który służy do zarządzania zgłoszeniami dotyczącymi nielegalnych lub rzekomo nielegalnych działań lub zaniechań oraz innych nadużyć finansowych (dalej: *"Raporty"*) oraz ułatwia identyfikowanie i zarządzanie przypadkami nadużyć finansowych, naruszeń przepisów kodeksu etyki i podręczników zgodności oraz naruszeń prawa.

[10] Region Ameryki Łacińskiej: Brazylia, Chile, Kolumbia, Curacao, Ekwador, Meksyk, Peru, Jamajka

[11] Kraje WNP: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Turkmenistan, Uzbekistan.

2.2 Wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości stanowią integralną część Globalnego Programu Zgodności firmy Richter, który koncentruje się na wzmacnianiu kultury korporacyjnej i relacji biznesowych opartych na zaufaniu i uczciwości oraz na zachowaniu dobrej reputacji firmy Richter.

2.3 Niniejszy regulamin określa cel, zakres, zasady i proces funkcjonowania wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz osoby i organizacje odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami.

3 ZAKRES REGULAMINU

3.1 Szereg zastosowań

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w odniesieniu do zgłoszeń, o których mowa w punkcie 2.1, od momentu dokonania zgłoszenia do jego zamknięcia (w tym przechowywania odpowiedniej dokumentacji i ewentualnego postępowania odwoławczego).

3.2 Zakres terytorialny

Niniejszy Regulamin oraz wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości przez Spółkę i wszystkie jej zagraniczne spółki zależne mają zastosowanie do Spółki i wszystkich spółek zależnych Richter w ich odpowiednich obszarach działania. Niniejszy Regulamin określa minimalne wymagania wynikające z Dyrektywy, a w przypadku, gdy na mocy Dyrektywy dokonano odpowiedniej implementacji na szczeblu krajowym lub krajowe wymagania Afilianta różnią się od niniejszego Regulaminu, dany Partner Stowarzyszony musi opracować i opublikować swój regulamin wewnętrzny zgodnie z prawem krajowym. W takim przypadku Partner Afiliowany powiadomi o tym Globalnego Specjalistę ds. Zgodności przed opublikowaniem swoich wewnętrznych zasad.

3.3 Zakres osobowy

3.3.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdego Zgłaszającego, a mianowicie

3.3.1.1 osoby posiadające status pracownika, który uzyskał informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym, w szerokim znaczeniu, następujące elementy:

(a) pracowników firmy Richter (w tym pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników kontraktowych)

(b) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę firmy Richter posiadające status osoby prowadzącej działalność na własny rachunek

(c) akcjonariusze i osoby wchodzące w skład organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego Richter

(d) stażyści płatni lub nieopłacani

(e) wszelkie osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców firmy Richter

3.3.1.2 Niniejszy Regulamin stosuje się również do Zgłaszających, którzy zgłaszają informacje o naruszeniach prawa nabytych w ramach szeroko rozumianego stosunku pracy z zakresu prawa pracy/stosunku umownego z Richter, który ustał przed dokonaniem zgłoszenia.

3.3.1.3 Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do Zgłaszających, których stosunek pracy / stosunek umowny z firmą Richter nie rozpoczął się jeszcze w

momencie dokonywania zgłoszenia, w przypadkach, gdy informacje o naruszeniach zostały uzyskane w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji przed zawarciem umowy.

3.3.2 Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do wszystkich osób zaangażowanych w rozpatrywanie, prowadzenie dochodzeń i reagowanie na zgłoszenia sygnalistów w imieniu firmy Richter (zwanej dalej ***"Śledczy"***) oraz wszelkim ekspertom zewnętrznym zaangażowanym w takie procesy (zwanym dalej ***"Eksperci śledczy"***).

4 DEFINICJE I ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI

4.1 Definicje

4.1.1 ***Wirtualny specjalista ds. zgodności z przepisami firmy Richter – "Richter VCO"***. Złożony, scentralizowany wewnętrzny system zarządzania zgłoszeniami i whistleblowingiem Richter Gedeon Plc, który funkcjonuje jako pisemny kanał zgłaszania, jest dostępny dla zgłaszających na następujących stronach internetowych:

- https://richter.vco.ey.com/
- https://richterlatam.vco.ey.com/ oraz
- https://richteraus.vco.ey.com/.

4.1.2 ***Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości.*** Dedykowane platformy komunikacyjne do składania i otrzymywania zgłoszeń zachowań naruszających przepisy prawa krajowego i ponadnarodowego, przepisy dotyczące etyki przemysłowej, Podręcznik Zgodności Richtera i inne przepisy wewnętrzne. (Patrz sekcja 1.5.)

4.1.3 ***Reporter.*** Osoby podlegające niniejszemu Regulaminowi (patrz punkt 3.3), które zaobserwowały jakiekolwiek zachowanie w związku z firmą Richter, które narusza przepisy prawa krajowego i ponadnarodowego, przepisy dotyczące etyki przemysłowej, Podręcznik Zgodności Richtera lub inne zasady wewnętrzne i które zwrócą uwagę firmy Richter na takie zachowanie za pośrednictwem Kanałów Zgłaszania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego znajdują się w Załączniku II.

4.1.4 ***Osoba, której dotyczy zgłoszenie.*** Osoba fizyczna lub prawna, której działanie lub zaniechanie stanowi podstawę do sporządzenia Raportu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, znajdują się w załączniku II.

4.1.5 ***Strona trzecia, której dotyczy zgłoszenie.*** Osoba fizyczna lub prawna, która może posiadać istotne informacje na temat treści zgłoszenia lub która jest w jakikolwiek sposób wymieniona lub wymieniona w zgłoszeniu w sposób umożliwiający jej identyfikację. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez stronę trzecią, której dotyczą dane, znajdują się w załączniku II.

4.2 Podstawowe zasady

4.2.1 ***Oczekiwanie na raportowanie.*** Każda osoba zatrudniona przez firmę Richter lub personel kontraktowy ma obowiązek złożenia raportu za każdym razem, gdy dowie się lub ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać nadużycie, niewłaściwe postępowanie lub zachowanie, które jest sprzeczne z prawem krajowym lub ponadnarodowym, wymogami

samoregulacji przemysłowej, postanowieniami Podręcznika Zgodności Richtera, innymi przepisami wewnętrznymi i/lub ustawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej. Zgłoszenia mogą być również dokonywane za pośrednictwem powyższych wewnętrznych kanałów zgłaszania w odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności społecznej i środowiskowego oraz naruszeń odpowiedzialności społecznej lub obowiązków środowiskowych powstałych w wyniku działalności firmy Richter lub jej bezpośredniego dostawcy.

Richter oczekuje, że zgłoszą się również osoby inne niż pracownicy.

4.2.2 ***Ochrona osób zgłaszających.*** Ochrona Zgłaszających jest szczególnie ważna dla firmy Richter i z tego powodu gwarantujemy, że żaden Zgłaszający nie będzie narażony na żadną formę działań odwetowych, dyskryminacji lub innego niesprawiedliwego traktowania. Zgłaszający nie mogą być dyskryminowani, nawet jeśli w dobrej wierze złożą zgłoszenie, które w toku dochodzenia okaże się bezpodstawne lub niekompletne.

4.2.3 ***Poufne traktowanie informacji.*** Tożsamość osoby zgłaszającej, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich, których dotyczy zgłoszenie, a także dane osobowe, które są niezbędne do zbadania zgłoszenia, mogą być przetwarzane wyłącznie do celów przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zgłoszenia, naprawienia lub zaprzestania działań opisanych w zgłoszeniu i mogą być przekazywane wyłącznie osobom zaangażowanym w dochodzenie. Z danych zarządzanych za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości usuwa się te, które nie są potrzebne do zbadania zgłoszenia, naprawienia lub zaprzestania postępowania opisanego w zgłoszeniu, a także te, które nie mogą być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Dane osobowe Zgłaszającego mogą być przekazywane wyłącznie organowi właściwemu do przeprowadzenia postępowania wszczętego na podstawie zgłoszenia (zewnętrzny kanał zgłoszenia), za wyjątkiem punktu zatytułowanego "Wymóg dobrej wiary" poniżej, jeżeli organ ten jest prawnie uprawniony do ich przetwarzania lub Zgłaszający wyraził uprzednią zgodę na ich przekazanie. Dane osobowe Zgłaszającego nie mogą być ujawniane publicznie bez jego uprzedniej wyraźnej zgody. Do czasu zamknięcia śledztwa lub wszczęcia postępowania karnego w wyniku śledztwa śledczy i biegli dochodzeniowi zachowują w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące treści zgłoszenia, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub Osób Trzecich, których zgłoszenie dotyczy i mogą udostępniać te informacje każdej innej jednostce organizacyjnej lub pracownikowi firmy Richter wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia dochodzenia. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby fizycznej, w ramach wykonywania prawa do informacji i dostępu na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, dane osobowe Zgłaszającego nie mogą być udostępniane osobie wnioskującej o udzielenie informacji.

4.2.4 ***Możliwość anonimowego zgłaszania.*** Zgłaszający mogą również składać swoje zgłoszenia anonimowo, jeśli sobie tego życzą. W takich przypadkach nigdy nie próbujemy zidentyfikować ani ujawnić tożsamości Osoby zgłaszającej. Dokonując anonimowego zgłoszenia, zgłaszający zapewnia, aby jego anonimowość została zachowana również w treści zgłoszenia oraz aby unikał wszelkich sformułowań lub informacji, które umożliwiłyby osobom prowadzącym dochodzenie w sprawie zgłoszenia jednoznaczną identyfikację zgłaszającego.

4.2.5 ***Wymóg dobrej wiary.*** Oczekuje się, że Osoba zgłaszająca złoży zgłoszenie w dobrej wierze, w okolicznościach, o których wie lub ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że są one prawdziwe. W przypadkach, w których stało się jasne, że Zgłaszający przekazał w złej wierze nieprawdziwe informacje o istotnym znaczeniu lub w sposób obraźliwy, wielokrotnie lub bezpodstawnie dokonał zgłoszenia oraz

(a) daje podstawy do zaistnienia przesłanek wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, dane osobowe Zgłaszającego zostaną przekazane organowi lub osobie uprawnionej do prowadzenia postępowania;

(b) istnieje uzasadniony powód, aby uznać, że istnieje prawdopodobieństwo, iż Zgłaszający wyrządził bezprawną szkodę lub inną szkodę w prawach innych osób, jego dane osobowe zostaną przekazane na żądanie organowi lub osobie uprawnionej do wszczęcia lub prowadzenia postępowania.

Jeżeli okaże się, że zgłaszający podał nieprawdziwe dane lub informacje w złej wierze, dochodzenie, na podstawie którego zgłoszenie zostało rozwiązane, może zostać zamknięte bez podejmowania jakichkolwiek działań.

Jeśli część raportu jest w sposób niezgodny z prawem,

(a) mogą negatywnie wpłynąć na uznanie społeczne innego pracownika lub firmy Richter, lub są wyrażone w sposób nieracjonalnie krzywdzący, i/lub

(b) być uprawniony do stwierdzania lub rozpowszechniania jakichkolwiek obraźliwych i/lub nieprawdziwych faktów dotyczących innego pracownika lub firmy Richter, lub przedstawiania prawdziwych faktów w fałszywym świetle,

Dopuszcza się pominięcie tej części raportu w dochodzeniu.

4.2.6 ***Zapewnienie uczciwego procesu.*** Zapewniamy, że proces będzie uczciwy, niezależny i profesjonalny. Proces będzie prowadzony, niezależnie od stanowiska lub tożsamości Zgłaszającego oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, zgodnie z duchem Podręcznika Zgodności Richtera, niniejszego Regulaminu, Ustawy o skargach[12] na Węgrzech oraz obowiązującymi przepisami.

4.2.7 ***Ujednolicone zasady zarządzania raportami.*** Zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem dowolnego wewnętrznego kanału zgłaszania są rozpatrywane przez Globalnego Inspektora ds. Zgodności zgodnie z punktem 5 poniżej, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5 ZARZĄDZANIE RAPORTAMI

5.1 ***Metoda raportowania.*** Co do zasady zgłoszeń można dokonywać w formie pisemnej, z wykorzystaniem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości opisanych w sekcji 1.5. Dodatkowo możliwe jest również złożenie zgłoszenia ustnego telefonicznie pod numerem +36 1 431 4700 poprzez pozostawienie wiadomości na automatycznej sekretarce.

W przypadku złożenia zgłoszenia drogą telefoniczną, po przekazaniu informacji zgodnie z zasadami ochrony prywatności, wiadomość głosowa Zgłaszającego jest nagrywana w trwałym i możliwym do wyszukania formacie.

[12] Ustawa XXV z 2023 r. o skargach, raportach interesu publicznego i zasadach informowania o nieprawidłowościach

5.2 ***Globalny specjalista ds. zgodności.*** Globalny specjalista ds. zgodności jest kierownikiem globalnego zespołu ds. zgodności i specjalistą ds. zgodności.

5.3 ***Język raportowania.*** Zgłoszenia można składać za pośrednictwem Centrum Kontroli Regionalnej firmy Richter i innych wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości w językach urzędowych krajów, w których firma Richter jest obecna, ale preferowanym językiem sprawozdawczości jest język węgierski lub angielski.

5.4 ***Przetwarzane informacje.*** Raport może wymagać następujących informacji:

(a) niektóre dane osobowe Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu); w przypadku zgłoszeń anonimowych dane te nie muszą być przekazywane;
(b) stosunek Reportera do Richtera;
(c) kategorii Raportu;
(d) pokrewny obszar działalności;
(e) imię i nazwisko osoby (osób) oraz organizacji (organizacji), których dotyczy zgłoszenie, a które rzekomo dopuściły się wątpliwego zachowania;
(f) szczegółowy opis sprawy; i
(g) wszystkie istotne informacje związane ze sprawą, w tym czas i miejsce zachowania stanowiącego naruszenie, źródło informacji, szacowaną kwotę poniesionej szkody, jeśli taka istnieje; i
(h) środków zaproponowanych przez sprawozdawcę.

Jeżeli zgłoszenie zostanie złożone na piśmie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłaszania, zgłaszający może również dołączyć dokumenty, które mogą być pomocne w dochodzeniu. Podane dane osobowe będą we wszystkich przypadkach traktowane z zachowaniem ścisłej poufności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności. Informacje dotyczące prywatności dotyczące zgłoszeń dokonywanych w systemie Richter VCO są dostępne w systemie Richter VCO, natomiast szczegółowe informacje w związku z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do zgłoszeń dokonywanych przez inne wewnętrzne kanały zgłaszania znajdują się w Polityce prywatności w Załączniku II.

5.5 ***Wspólne przetwarzanie danych, współadministratorzy danych.*** Administratorami danych w wewnętrznych kanałach zgłaszania nieprawidłowości są Gedeon Richter Plc. (z siedzibą: H-1103 Budapeszt, Gyömrői út 19-21; numer rejestracyjny spółki: Cg. 01-10-040944; numer podatkowy: 10484878-2-44) oraz Podmiot stowarzyszony, którego dotyczy zgłoszenie, jako współadministratorzy danych.

5.6 ***Podmiot przetwarzający dane i przekazywanie danych.*** W związku z firmą Richter VCO system Ernst & Young Kft. (H-1132 Budapeszt, Váci út 20), która utworzyła i technicznie obsługuje system VCO, jest uważana za podmiot przetwarzający dane, natomiast Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. Rondo ONZ 1, kod pocztowy: 00-124) jest podwykonawcą przetwarzania danych.

Udział biegłych dochodzeniowych może wiązać się z przekazywaniem danych, jednak przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych jest uzależnione od prawnego zobowiązania odbiorcy przekazywanych danych w związku ze zgłoszeniem do przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych, z należytym uwzględnieniem wymogów ochrony danych osobowych.

5.7 ***Okres przetwarzania danych osobowych.*** Zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń otrzymują niepowtarzalny numer identyfikacyjny i na podstawie tego numeru identyfikacyjnego są rejestrowane i przechowywane w utworzonym w tym celu chronionym systemie elektronicznym. Jeśli w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone, że zgłoszenie jest bezpodstawne lub nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań, usuniemy dane dotyczące zgłoszenia po upływie 5 lat od zakończenia dochodzenia, natomiast jeśli na jego podstawie zostaną podjęte jakiekolwiek działania, w tym również działania takie jak postępowanie sądowe lub dyscyplinarne wszczęte przeciwko Zgłaszającemu, Dane dotyczące zgłoszenia mogą być przetwarzane w naszym systemie zgłoszeniowym nie później niż do czasu prawomocnego zakończenia postępowań zewnętrznych wszczętych na podstawie zgłoszenia.

5.8 ***Obowiązek powiadamiania.*** Richter zawiadamia Sprawozdawcę o dochodzeniu w sprawie zgłoszenia lub o zaniechaniu takiego dochodzenia, podając powody takiego dochodzenia oraz wyniki dochodzenia, a także środki podjęte lub planowane na piśmie. W powiadomieniu tym Komisja przedstawiła jasne i łatwo dostępne informacje na temat funkcjonowania wewnętrznego systemu zgłoszeń oraz wynikającego z niego procesu. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoba trzecia, której dotyczy zgłoszenie, otrzymują szczegółowe informacje o zgłoszeniu na początku dochodzenia, w tym o przysługujących im prawach w zakresie ochrony danych osobowych oraz zasadach mających zastosowanie do przetwarzania danych, w rozsądnym terminie od otrzymania danych, ale w każdym razie w ciągu 30 dni. Jeżeli istnieje szansa, że dane zostaną przekazane dalszym odbiorcom (np. organowi), powiadomienie takie musi nastąpić najpóźniej przy pierwszym tego rodzaju przekazaniu. Zgodnie z wymogiem rzetelnej procedury osoby, których dotyczy zgłoszenie, muszą mieć możliwość przedstawienia swojego stanowiska również za pośrednictwem swoich przedstawicieli prawnych, popartego dowodami. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach osoba, której dotyczy zgłoszenie, może zostać poinformowana w późniejszym terminie, jeżeli natychmiastowe udzielenie informacji mogłoby zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu w sprawie zgłoszenia. Jeżeli dochodzenie wykaże, że zgłoszone zachowanie uzasadnia wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania urzędowego, Richter zorganizuje wszczęcie takiego postępowania.

5.9 ***Pominięcie dochodzenia.*** Dochodzenie w sprawie powtarzającego się, obraźliwego lub bezpodstawnego zgłoszenia o tej samej treści złożonego przez tego samego Zgłaszającego może zostać pominięte, pod warunkiem, że Zgłaszający zostanie poinformowany w terminach określonych przez obowiązujące przepisy.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłoszenia można pominąć, jeżeli

(a) został wykonany przez niezidentyfikowanego Reportera;
(b) została dokonana przez osobę inną niż osoby uprawnione do tego zgodnie z sekcją 3.3.1;
(c) jest to powtórne zgłoszenie tego samego Zgłaszającego, o tej samej treści co poprzednie;
(d) jeżeli szkoda wyrządzona interesowi publicznemu lub nadrzędnemu interesowi prywatnemu nie jest proporcjonalna do ograniczenia praw osoby fizycznej lub prawnej, której dotyczy zgłoszenie, które wynikałoby z dochodzenia w sprawie zgłoszenia.

Poza przypadkiem opisanym powyżej, dochodzenie w sprawie zgłoszenia można również pominąć, jeżeli Zgłoszony złożył Zgłoszenie później niż sześć miesięcy po tym, jak dowiedział się o działaniu lub zaniechaniu, na które złożył skargę. Globalny Inspektor ds. Zgodności z Przepisami pominie dochodzenie w sprawie każdego Zgłoszenia złożonego po upływie ponad roku od wystąpienia działania lub zaniechania, którego dotyczy skarga.

5.10 ***Badanie zgłoszeń.*** Globalny Inspektor ds. Zgodności Spółki przyjmuje i dokumentuje raporty oraz obsługuje system Richter VCO i inne wewnętrzne kanały raportowania. Richter bada zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe w danych okolicznościach. Osoba zgłaszająca może na bieżąco śledzić swoje zgłoszenie w centrum manewrowym Richter w trakcie dochodzenia. Niezależnie od tego, za pośrednictwem którego wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości Zgłaszający dokonał zgłoszenia, w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania zgłoszenia zostanie mu przekazane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (w tym informacje o pominięciu dochodzenia lub informacje dotyczące zgłoszenia i przetwarzania danych, które stanie się niezbędne w wyniku dochodzenia).

Globalny Specjalista ds. Zgodności Spółki bada zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe w danych okolicznościach, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni po ich otrzymaniu, przy czym termin ten może zostać przedłużony jedynie w przypadkach, gdy jest to wysoce uzasadnione, pod warunkiem, że Osoba zgłaszająca zostanie o tym poinformowana w tym samym czasie. W takim przypadku zgłaszający musi zostać powiadomiony o przewidywanym czasie dochodzenia, wraz z podaniem przyczyn przedłużenia. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia i powiadomienie Zgłaszającego, nawet w przypadku przedłużenia, nie może przekroczyć 3 (trzech) miesięcy. W okresie zimowych i letnich przestojów, ogłaszanych co roku oficjalnie przez Prezesa Zarządu Spółki, administracyjny termin na wszczęcie postępowania wyjaśniającego ulega zawieszeniu.

W trakcie śledztwa Richter pozostaje w kontakcie ze Sprawozdawcą i może zwrócić się do niego o uzupełnienie, doprecyzowanie Raportu, wyjaśnienie faktów w sprawie lub udzielenie dalszych informacji.

5.11 ***Konflikt interesów.*** Jeśli Raport dotyczy Globalnego Specjalisty ds. Zgodności (lub Działu Prawnego i Własności Intelektualnej Spółki), prosimy o przesłanie Raportu na piśmie na adres: VCOaudit@richter.hu zamiast Richtera VCO i compliance@richter.hu. Jeśli chcesz zgłosić to telefonicznie, rozpocznij zgłoszenie od następującego wskazania "GCO/LIPD zaangażowany"[13], w takim przypadku rozmowa telefoniczna lub wiadomość e-mail zostanie przekazana bez jej odsłuchiwania/czytania do Kierownika Działu Audytu Spółki w celu bezstronnej oceny sprawy. Jeśli zgłoszenie nie dotyczy Globalnego Specjalisty ds. Zgodności (lub Działu Prawnego i Własności Intelektualnej Spółki), Globalny Specjalista ds. Zgodności będzie miał prawo do podjęcia decyzji o tym, czy należy przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne, w tym przekazać odpowiedzialność za zbadanie zgłoszenia pracownikom Spółki lub danego Podmiotu Stowarzyszonego.

Osoba zgłaszająca, Osoba, której dotyczy zgłoszenie, oraz każda inna osoba, od której z jakiegokolwiek innego powodu nie można oczekiwać, że będzie miała bezstronną opinię w

[13] GCO oznacza Globalnego Specjalistę ds. Zgodności, a LIPD oznacza Dział Prawny i Dział Własności Intelektualnej Spółki – patrz również sekcje 4.2.7 i 5.2.

sprawie, nie mogą uczestniczyć w badaniu zgłoszenia i podejmowaniu decyzji. Wyznaczony Badacz, jeśli taki istnieje, jest zobowiązany do informowania Globalnego Specjalisty ds. Zgodności o każdym konflikcie interesów.

5.12 ***Szef śledztwa.*** Dochodzenie w sprawie zgłoszenia jest zwykle (jeśli nie występuje konflikt interesów) pod kontrolą najwyższego szczebla przez globalnego inspektora ds. zgodności. W przypadkach, w których Globalny Specjalista ds. Zgodności uzna, że inne powiązane obszary (np. HR, Finanse, Relacje Inwestorskie i Dział ESG) muszą być zaangażowane w dochodzenie, Globalny Specjalista ds. Zgodności niezwłocznie zaangażuje go, w tym odpowiednich pracowników zarówno Spółki, jak i Podmiotu Stowarzyszonego, którego dotyczy Raport. W przypadku, gdy Globalny Inspektor ds. Zgodności znajduje się w konflikcie interesów w związku ze zgłoszeniem, jego uprawnienia, określone w niniejszym Regulaminie, są wykonywane przez Kierownika Działu Audytu.

5.13 ***Badaczy.*** Członkowie Globalnego Zespołu ds. Zgodności, którzy są pracownikami wyznaczonymi przez Globalnego Specjalistę ds. Zgodności z Przepisami posiadającymi odpowiednią wiedzę specjalistyczną i kompetencje zawodowe do badania zgłoszeń sygnalistów, pod ostatecznym nadzorem Globalnego Specjalisty ds. Zgodności, którzy badają zgłoszenia sygnalistów otrzymane za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłoszeń Richter.

5.14 ***Ekspert zewnętrzny.*** W niektórych przypadkach, jeżeli Globalny Specjalista ds. Zgodności lub wyznaczeni przez niego Badacze uznają, że treść raportu wymaga specjalnej wiedzy specjalistycznej w celu pomyślnego przeprowadzenia dochodzenia, której nie można zapewnić w ramach Richter, Globalny Inspektor ds. Zgodności może podjąć decyzję o wezwaniu ekspertów zewnętrznych (Ekspertów ds. Dochodzeń). Biegli dochodzeniowi podlegają obowiązkom w zakresie konfliktu interesów, ochrony danych i poufności określonym w niniejszym Regulaminie. Dokumentacja wytworzona przez biegłych dochodzeniowych jest udostępniana śledczym i przechowywana w aktach dochodzenia. W przypadku, gdy zgłoszenie jest składane w systemie Richter VCO, wyżej wymieniona dokumentacja jest również zarządzana i rejestrowana w systemie Richter VCO.

5.15 ***Raport z dochodzenia.*** Badacz podsumowuje swoje ustalenia w raporcie i na tej podstawie formułuje odpowiedź dla Zgłaszającego. Jeśli zgłoszenie wymaga złożonej odpowiedzi, istnieje możliwość zbadania raportu przez panel panelowy, jeśli zasugeruje to globalny specjalista ds. zgodności. Zgłaszający musi zostać poinformowany o konieczności udzielenia odpowiedzi przez zespół orzekający.

5.16 ***Nadzór nad zarządzaniem raportami.*** Prawidłowe funkcjonowanie zarządzania zgłoszeniami powinno być poddawane regularnym przeglądom, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w otoczeniu legislacyjnym. Prawidłowość postępowania ze zgłoszeniami otrzymanymi w danym roku obrotowym (czy sprawozdanie było przedmiotem dochodzenia, czy dotrzymano terminów, wynik postępowania wyjaśniającego) jest weryfikowane przez Globalnego Inspektora ds. Zgodności – lub w przypadku konfliktu interesów – przez Dyrektora Departamentu Audytu – do końca czerwca roku następującego po danym roku obrotowym.

5.17 ***Postanowienia różne.*** Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Budapeszt, 1 marca 2025 r.

……

Gábor Orbán
Dyrektor generalny
Gedeon Richter Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK II: INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DOCHODZEŃ W SPRAWIE ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW

Gedeon Richter Plc. (siedziba: H-1103 Budapeszt, Gyömrői út 19-21; numer rejestracyjny spółki: Cg. 01-10-040944; numer identyfikacji podatkowej: 10484878-2-44, dalej: "*Richter*"; Adres e-mail inspektora ochrony danych: dataprotection@richter.hu) jako administrator danych niniejszym informuje Państwa jako Zgłaszającego, Osobę, której dotyczy zgłoszenie, oraz Osobę trzecią, której dotyczy zgłoszenie (zwaną łącznie "*Osobą, której dane dotyczą*") o przetwarzaniu danych osobowych w związku z dochodzeniem w sprawie zgłoszeń sygnalistów.

A. Podstawowe informacje o operacjach przetwarzania danych według kategorii osób, których dane dotyczą

Poniższa tabela zawiera wszystkie ważne podstawowe informacje na temat przetwarzania danych w związku z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie zgłoszeń sygnalistów, takie jak rodzaj danych osobowych wymaganych do przeprowadzenia dochodzenia, jakie dane przetwarzamy od kogo, w jakim celu, na jakiej podstawie, na jak długo i komu możemy je przekazać.

Kategorie osób, których dane dotyczą	**1 Zgłaszający:** osoba fizyczna podlegająca niniejszemu Regulaminowi (patrz punkt 3), która zaobserwowała jakiekolwiek postępowanie w związku z firmą Richter, które narusza przepisy prawa krajowego i ponadnarodowego, przepisy etyki przemysłowej, Podręcznik Zgodności Richtera, inne przepisy wewnętrzne i która powiadomi firmę Richter o takim postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.	**2 Osoba, której dotyczy zgłoszenie:** osoba fizyczna, której postępowanie lub zaniechanie doprowadziło do zgłoszenia.	**3 Osoba trzecia, której dotyczy zgłoszenie:** osoba fizyczna, która może posiadać istotne informacje na temat treści zgłoszenia lub która jest w jakikolwiek sposób wymieniona z imienia i nazwiska lub wymieniona w zgłoszeniu, tak aby można było ją zidentyfikować.
Cel przetwarzania	**Ujawnianie, badanie i rozpatrywanie wszelkich zgłoszeń dotyczących przypadków naruszających obowiązujące przepisy prawa lub przepisy etyki przemysłowej oraz wewnętrzne regulacje firmy Richter (w tym Podręcznik zgodności i Kodeks etyczny) (dalej: "*Zgłoszenia*") z wykorzystaniem informacji o nielegalnym lub rzekomo nielegalnym działaniu lub zaniechaniu lub innym naruszeniu.**		

Kategorie przetwarzanych danych	W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą **elektroniczną**: Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), informacje dotyczące zgłoszenia oraz inne informacje pojawiające się w trakcie dochodzenia.	W przypadku zgłoszeń dokonywanych **przez telefon:** Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), nagranie głosu, informacje dotyczące zgłoszenia oraz inne informacje pojawiające się w trakcie dochodzenia.	W przypadku wszystkich raportów, niezależnie od kanału: Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), informacje o naruszeniu prawa, którego dotyczy zgłoszenie, oraz o wynikającym z niego dochodzeniu.	W przypadku wszystkich raportów, niezależnie od kanału: Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), informacje na temat uzyskania informacji o naruszeniu lub naruszeniu prawa, którego dotyczy zgłoszenie, oraz o wynikającym z niego dochodzeniu.
Podstawa prawna przetwarzania danych	**Uzasadniony interes** Zapewnienie zgodności z prawem leżącym u podstaw funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawa XXV z 2023 r. o skargach, ujawnianiu informacji w interesie publicznym i powiązanych przepisach dotyczących zgłaszania nadużyć.			
Okres przetwarzania	Jeśli w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone, że zgłoszenie jest bezpodstawne lub nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań, usuniemy dane dotyczące zgłoszenia **po upływie pięciu lat** od zamknięcia dochodzenia, natomiast jeśli na podstawie dochodzenia zostaną podjęte jakiekolwiek działania, w tym również działania takie jak postępowanie sądowe lub postępowanie dyscyplinarne wszczęte przeciwko Zgłaszającemu, dane dotyczące zgłoszenia mogą być przetwarzane na naszej Infolinii ds. Zgodności nie później niż do **prawomocnego zakończenia postępowań** wszczętych na podstawie zgłoszenia.			
Źródło danych	Zgłaszający sam przekazuje dane osobowe.		Reporter	Zgłaszający, a nawet Osoba, której dotyczy zgłoszenie w trakcie dochodzenia.
Adresatów	Jeżeli zgłoszone czyny uzasadniają wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania urzędowego, firma Richter zorganizuje przekazanie danych wymaganych do wszczęcia postępowania właściwemu organowi.			

B. Podmiot przetwarzający dane

Aby osiągnąć cel przetwarzania, o którym mowa w poprzednim punkcie, firma Richter angażuje następujący **podmiot przetwarzający dane do** przetwarzania danych osobowych dotyczących osób, których dane dotyczą, jeśli zgłoszenie jest dokonywane za pośrednictwem kanału VCO:

Nazwa podmiotu przetwarzającego dane	Dane kontaktowe	Zakres działalności
Ernst & Young Kft.	Siedziba: H-1132 Budapeszt, Váci út 20, Węgry Strona internetowa: https://www.ey.com/en_hu	Rozwój, eksploatacja i utrzymanie zakładu VCO

C. Współadministrowanie

Aby osiągnąć cel przetwarzania, o którym mowa w sekcji A niniejszego ZAŁĄCZNIKA III, Richter prowadzi **wspólne zarządzanie** kontrolne wraz z następującymi administratorami danych:

Nazwa współadministratorów	Dane kontaktowe	Istota umowy, rola wobec osoby, której dane dotyczą
Podmiotowi zależnemu lub przedstawicielstwu Gedeon Richter Plc., w zależności od podmiotu, który pozostaje w stosunku prawnym z osobą, której dane dotyczą, której dotyczy zgłoszenie i dochodzenie.	Dostępne na stronie internetowej: https://www.gedeonrichter.com/en/richter-group	W zakresie zarządzania zgłoszeniami, ujawniania, badania i zarządzania naruszeniami etyki i naruszeń prawa oraz zakończenia sytuacji naruszającej prawo, Gedeon Richter Plc. działa wspólnie, we współpracy z podmiotem stowarzyszonym lub przedstawicielstwem Gedeon Richter Plc., którego dotyczy zgłoszenie.

D. Prawa, z których mogą skorzystać osoby, których dane dotyczą, i środki ochrony prawnej

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "*Ogólne rozporządzenie o ochronie danych*"), Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do skorzystania z następujących praw osoby, której dane dotyczą, w związku z danymi osobowymi przetwarzanymi przez firmę Richter, wysyłając swoje żądanie na adres e-mail dataprotection@richter.hu:

Prawa osób, których dane dotyczą	Czy prawo osób, których dane dotyczą, może być egzekwowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu?
Prawo dostępu (art. 15 RODO)	Możliwość wykonania
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)	Możliwość wykonania
Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)	Możliwość wykonania
Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)	Nie można wykonywać

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)	Możliwość wykonania
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)	Nie można wykonywać
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)	Możliwość wykonania

Poniższa tabela szczegółowo określa treść praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą	**Dokładna rezerwa**	**Zawartość**
Prawo dostępu do danych	Art. 15 RODO	Na żądanie mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane, a w takim przypadku do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych	Art. 16 RODO	Mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oraz do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych na żądanie.
Prawo do usunięcia danych	Art. 17 RODO	Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jeden z warunków wymienionych w odpowiednim artykule RODO.
Prawo do wycofania zgody	Art. 7 ust. 3 RODO	Nie można wykonywać
Prawo do ograniczenia przetwarzania	Art. 18 RODO	Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi którykolwiek z warunków wymienionych w odpowiednim artykule RODO.
Prawo do przenoszenia danych	Art. 20 RODO	Nie można wykonywać
Prawo do sprzeciwu	Art. 21 RODO	Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku, gdy jako osoba, której dane dotyczą, uważają Państwo, że firma Richter jako administrator danych działa niezgodnie z prawem podczas przetwarzania danych, przysługują Państwu następujące środki prawne.

Przed zwróceniem się do władz lub sądu sugerujemy i prosimy o skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych firmy Richter za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dataprotection@richter.hu, abyśmy mogli zbadać, ocenić i rozwiązać sytuację oraz dostarczyć wyczerpujących informacji, ponieważ posiadamy wszystkie informacje związane z przetwarzaniem.

Nazwa środka prawnego	Dokładna rezerwa	Zawartość
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych	Art. 77 RODO	Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo do złożenia skargi do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (węgierski skrót: "NAIH"), jeśli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO. Możesz skontaktować się z NAIH w następujący sposób: Adres pocztowy: H-1363 Budapest, Pf. 9., siedziba: H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Węgry; adres e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; numery telefonów: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; faks: +36 (1) 391-1410; Strona internetowa: www.naih.hu
Prawo do środka ochrony prawnej przed sądem	Art. 79 RODO	Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77, użytkownik ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeśli uważa, że jego prawa wynikające z RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z RODO. Postępowanie przeciwko administratorowi danych lub podmiotowi przetwarzającemu dane wszczyna się przed sądami państwa członkowskiego, w którym administrator danych lub podmiot przetwarzający dane ma jednostkę organizacyjną. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie pilnym. Możesz zdecydować, czy wnieść sprawę do sądu okręgowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (miejsce zamieszkania) lub pobytu (miejsce pobytu tymczasowego), czy też do sądu właściwego ze względu na siedzibę Richter. Sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu można znaleźć na stronie internetowej http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso. Sądem właściwym ze względu na siedzibę Richtera jest Sąd Okręgowy dla miasta stołecznego Budapesztu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail dataprotection@richter.hu.