GEDEON RICHTER

KODEKS ETYKI

GEDEON RICHTER PLC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH

(“RICHTER”)

Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2021 r.

SPIS TREŚCI

Słowo od Prezesa **4**

I. ZGODNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA **5**

I.1. Globalny program zgodności firmy Richter 5

I.2. Zwiększona odpowiedzialność menedżerów za zgodność 5

I.3. Obowiązujące przepisy i wymagania regulacyjne 6

II. POUFNOŚĆ **6**

II.I. Poufność i ochrona danych 6

II.2. Obrona informacji poufnych Spółki 7

III. KONFLIKTY INTERESÓW, ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM I ZWALCZANIE KORUPCJI **7**

III.1. Konflikty interesów i zapobieganie oszustwom 7

III.2. Przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji 8

IV. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA **9**

IV.1. Równe szanse na zatrudnienie 9

IV.2. Prawa człowieka, zwalczanie handlu ludźmi, pracy dzieci i pracy przymusowej 9

IV.3. Dyskryminacja, nękanie i przeciwdziałanie działaniom odwetowym 9

IV.4. Ochrona prywatności 10

IV.5. Działalność polityczna 10

IV.6. Nadużywanie substancji 10

IV.7. Zasoby Spółki 10

IV.8. Prowadzenie dokładnych ksiąg i rejestrów 11

V. BADANIA I ROZWÓJ ORAZ OCHRONA PRAW IP **11**

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI **12**

VI.1. Jakość produkcji i dostaw 12

VI.2. Zapewnienie i monitorowanie bezpieczeństwa i jakości produktów Richter 12

VII. OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O PRODUKTACH **12**

VII.1. Przekazywanie informacji o produktach 12

VII.2. Etyka marketingu 12

VII.3. Rynek i interakcje z pracownikami służby zdrowia 12

VIII. OGÓLNE ZASADY KONKURENCJI **13**

VIII.1. Prawo antymonopolowe i konkurencji 13

VIII.2. Zakaz nieuczciwej konkurencji 13

IX. ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI KONTROLI HANDLU **13**

X. OCHRONA REPUTACJI FIRMY RICHTER **14**

X.1. Reprezentowanie firmy Richter 14

X.2. Media społecznościowe 14

X.3. Media, analitycy i zapytania publiczne 14

XI. RICHTER I SPOŁECZNOŚĆ **14**

XI.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (“CSR”) 14

XI.2. Ochrona środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa 14

XII. ZGŁASZANIE 14

XII.1. Zgłaszanie naruszeń 14

XII.2. Konsekwencje naruszenia Kodeksu etyki, Globalnego programu zgodności i jego Podręczników 15

XIII. MOC OBOWIĄZUJĄCA NINIEJSZEGO KODEKSU ETYKI 15

ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK I WEWNĘTRZNY REGULAMIN OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH ZGODNOŚCI DLA GEDEON RICHTER PLC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH DZIAŁAJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 16

1. PREAMBUŁA 16

2. CELE NINIEJSZEGO REGULAMINU 17

3. ZAKRES POLITYKI 17

4. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI 18

5. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ 19

ZAŁĄCZNIK II WEWNĘTRZNY REGULAMIN OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ GORĄCĄ LINIĘ DS. ZGODNOŚCI DLA PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH GEDEON RICHTER PLC DZIAŁAJĄCYCH POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ 23

1. PREAMBUŁA 23

2. CELE REGULAMINU 23

3. ZAKRES REGULAMINU 24

4. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI 24

5. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ 25

Słowo od Prezesa

Drodzy Czytelnicy,

Oparty na wartościach, historii i wizji firmy Gedeon Richter Plc., niniejszy Kodeks etyki służy określeniu postaw, które należy przyjąć.

Nasza historia doskonale pokazuje nasze wartości, które pomogły nam zyskać naszą reputację. W Richter wierzymy, że nasza działalność biznesowa, w tym badania, rozwój, produkcja, dystrybucja, marketing, interakcje z organami państwowymi, sprzedaż i promocja muszą być kształtowane poprzez przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, przepisów i praktyk w branży farmaceutycznej. Wdrożyliśmy niniejszy Kodeks etyki oraz inne zasady i podręczniki w Globalnym programie zgodności firmy Richter, aby przedstawić Wam odpowiedzialne i zgodne z prawem metody, z jakimi decydujemy się działać każdego dnia.

Dla Richter, jako globalnego gracza, poszanowanie różnic kulturowych i prawnych jest kluczowym warunkiem działania zgodnego z przepisami.

Od pracowników firmy Richter oczekujemy przestrzegania niniejszego Kodeksu etyki i odpowiedzialnego działania w relacjach ze wszystkimi interesariuszami, w tym pracownikami służby zdrowia, pacjentami, konsumentami, dostawcami usług opieki zdrowotnej, naukowcami, rządami, organami regulacyjnymi, partnerami biznesowymi, dostawcami i sprzedawcami, a także działania z szacunkiem i troską o naszych własnych pracowników. Richter dąży do prowadzenia swojej działalności w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, a etyczne postępowanie będzie cechować wszystkie nasze kontakty biznesowe.

Ciągły sukces i wzrost w wysoce konkurencyjnej branży to zarówno codzienny cel biznesowy, jak i długoterminowa wizja Richter. Aby je zrealizować, nasza strategia biznesowa obejmuje uczciwość, etykę i zgodność jako fundamenty naszego zrównoważonego rozwoju, które nie podlegają żadnym kompromisom. Żadne kodeksy ani zasady nie są w stanie objąć ogromnej różnorodności wyzwań etycznych, wymogów prawnych i regulacyjnych stawianych przez codzienną działalność gospodarczą lub mających do niej zastosowanie. Dlatego wszyscy pracownicy powinni zawsze kierować się dobrym osądem odpowiedzialności. Wasz osąd ma znaczenie, w szczególności dlatego, że nie tolerujemy nieprzestrzegania litery i ducha naszego Kodeksu etyki. Dlatego uważamy, że przestrzeganie naszego Kodeksu etyki jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności w Richter. Jest to droga, jaką nasz Zarząd wybrał, aby osiągnąć sukces. To jest ton, który chcemy nadać. Reszta zależy od współpracy wszystkich naszych kolegów i koleżanek w realizacji programu zgodności firmy Richter, każdego dnia, w odpowiedzialny sposób.

Zgodnie z powyższym, proszę Was o stosowanie naszego Kodeksu etyki.

Budapeszt, 20 grudnia 2021 r.

Erik Bogsch
Prezes

I. ZGODNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA

I.1. Globalny program zgodności firmy Richter

Niniejszy Kodeks etyki jest przewodnikiem po etycznym postępowaniu i zawiera ogólne wytyczne dotyczące odpowiedzialnego, etycznego i zgodnego z prawem postępowania biznesowego dla pracowników i partnerów Gedeon Richter Plc. (*"Spółka"*) i jej podmiotów stowarzyszonych (*"Podmiot(y) stowarzyszony(e)*[1]*"*; Spółka i Podmioty stowarzyszone zwane łącznie *"Richter"*).

Aby zapewnić konkretne wytyczne w różnych obszarach działalności i obszarach wysokiego ryzyka, firma Richter wdrożyła swój Globalny program zgodności, który ma zastosowanie do firmy Richter. Podręczniki i zasady, do których odnosi się niniejszy Kodeks etyki, są częścią Globalnego programu zgodności firmy Richter.

Chociaż znajomość i przestrzeganie Kodeksu etyki, podręczników i zasad jest obowiązkowa, nie da się wydać instrukcji dla każdego działania i decyzji, które należy podjąć. Aby skutecznie pomóc w spełnieniu oczekiwań dotyczących odpowiedzialnego osądu określonych powyżej, w sytuacji, która nie jest objęta Kodeksem etyki i innymi zasadami określonymi w podręcznikach Globalnego programu zgodności firmy Richter należy zadać sobie następujące pytania:

- Czy to jest legalne?
- Czy to jest wykonalne z etycznego punktu widzenia?
- Czy jest to zgodne z wartościami Richtera?
- Czy Wasz przełożony lub Dyrektor Zarządzający firmy uznaliby, że to właściwa decyzja?
- Czy Wy i Wasi współpracownicy czulibyście się komfortowo, gdyby zostało to podane do publicznej wiadomości w mediach?

Globalny program zgodności firmy Richter powinien również służyć jako więź między pracownikami. Aby stworzyć tę więź wartości, oczekujemy zwiększonej odpowiedzialności od pracowników, którym powierzyliśmy role przywódcze na wszystkich poziomach naszej organizacji.

I.2. Zwiększona odpowiedzialność menedżerów za zgodność

Menedżerowie, podobnie jak każdy pracownik firmy Richter, muszą przestrzegać Kodeksu etyki. Jednak jako menedżerowie macie dodatkowe obowiązki w zakresie komunikowania się z członkami swojego zespołu i zapewniania im zrozumienia naszego Kodeksu etyki oraz kierowania się we wszystkich swoich działaniach najwyższymi standardami etycznymi. Jako menedżerowie powinniście budować infrastrukturę i środowisko, które wykrywa i reaguje na zagrożenia dla etyki, zgodności i regulacyjne. Kiedy tylko jest to możliwe, jako menedżerowie musicie korzystać z okazji do komunikowania się i omawiania etycznego postępowania, dzielenia się wyzwaniami z członkami zespołu i tworzenia otwartego środowiska pracy, które zachęca członków zespołu do zgłaszania się do Was z pytaniami i problemami.

Uważamy, że umyślne niedostrzeganie lub ignorowanie zagrożeń dla zgodności jest wyraźną oznaką braku cech przywódczych. Jeśli jesteście menedżerami, oczekujemy, że przejmiecie odpowiedzialność w następujących kwestiach:

---

[1] "Podmiot(y) stowarzyszony" oznacza dowolny podmiot prawny, który jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze Spółką. Kontrola oznacza, że jednostka lub osoba samodzielnie lub wspólnie z innymi ma prawną lub faktyczną zdolność do kontrolowania prawa głosu lub kontrolowania i kierowania kierownictwem innego podmiotu, na podstawie umowy lub w inny sposób.

- Uwzględnienie potencjalnego wpływu każdego działania na reputację i długofalowe interesy firmy Richter.

- Generalnie, dążenie do doskonałości w uczciwości i stosowanie stylu przywództwa, który demonstruje nasze wartości.

- Promowanie etyki i zgodności poprzez przykład w codziennych działaniach.

- Zrozumienie i postępowanie zgodnie z Kodeksem etyki i podręcznikami zgodności oraz wymaganie udziału w obowiązkowych szkoleniach.

- Otwartość na wątpliwości pracowników

Implementacja i prowadzenie Globalnego programu zgodności jest zadaniem Działu Prawnego i Zarządzania Operacjami Globalnymi, który wdraża w praktyce Globalny program zgodności firmy Richter, nadzorując przestrzeganie niniejszego Kodeksu etyki i innych zasad firmy Richter.

I.3. Obowiązujące przepisy i wymagania regulacyjne

Richter i jej pracownicy podlegają wielu zasadom i regulacjom mającym na celu ochronę pacjentów i klientów, poprawę jakości produktów leczniczych, świadczeń zdrowotnych oraz pomoc w eliminowaniu oszustw i niewłaściwego wpływu na ocenę medyczną.

Ze względu na globalną obecność firmy Richter, Podmioty stowarzyszone podlegają przepisom prawa i przepisom kraju, w którym prowadzą działalność. W przypadku, gdy lokalne przepisy i wymagania regulacyjne różnią się od instrukcji i polityk firmy Richter dotyczących zgodności, należy zastosować bardziej rygorystyczne (zwykle lokalne) wymagania. Wszyscy pracownicy powinni znać i przestrzegać przepisów ustawowych, wykonawczych i standardów etycznych, które mają zastosowanie do działalności biznesowej i roli danego pracownika.

Jeśli ustawa lub przepisy wykonawcze mogą uniemożliwić pracownikom przestrzeganie niniejszego Kodeksu etyki lub któregokolwiek z podręczników zgodności, zawsze należy skonsultować się z odpowiednim menedżerem oraz Działem Prawnym i Zarządzania Operacjami Globalnymi lub zgłosić takie zdarzenie w sposób określony w niniejszym Kodeksie etyki.

II. POUFNOŚĆ

II.I. Poufność i ochrona danych

Produkty, usługi, pomysły, koncepcje i inne informacje, które tworzymy i zbieramy na co dzień, są ważnymi zastrzeżonymi zasobami firmy Richter. Obejmują one plany marketingowe, dane dotyczące sprzedaży, dane kliniczne i medyczne, dane klientów i pracowników, techniki produkcji, dane cenowe oraz informacje o możliwościach rozwoju biznesu.

Informacje uważane za poufne i uważane za tajemnice handlowe (przemysłowe) firmy Richter (Spółki lub Podmiotu stowarzyszonego) w szczególności, ale nie wyłącznie, obejmują podstawowe informacje mające wpływ na działalność firmy Richter, które w związku z tym powinny być chronione zarówno w trakcie stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu.

Ważne jest, aby firma Richter i jej pracownicy chronili i zapobiegali niewłaściwemu lub nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu tych informacji, a także informacji stron trzecich przekazanych firmie Richter.

Pracownicy nie mogą ujawniać stronom trzecim żadnych innych faktów, danych ani informacji dotyczących firmy Richter bez jej uprzedniej zgody; ponadto pracownicy nie mogą postępować w żaden sposób

umożliwiający stronom trzecim dostęp do takich faktów, danych i informacji.

Jeżeli chodzi o obowiązek zachowania poufności, biorąc pod uwagę wymogi prawne i regulacyjne, Richter będzie współpracować ze wszystkimi organami rządowymi w związku z wnioskami o informacje lub wizytami na miejscu. Właściwy dział prawny pomoże w ustaleniu, jakie informacje należy udostępnić w danym przypadku.

Poufność nie dotyczy ujawniania danych w interesie publicznym oraz prawnie określonego obowiązku przekazywania danych, zgłaszania danych i obowiązku informowania w interesie publicznym.

Firma Richter, jej partnerzy biznesowi i agenci zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa ponoszą odpowiedzialność za ochronę danych osobowych, a za przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów prawa, polityk i procedur firmy Richter. Firma Richter, jej partnerzy biznesowi i agenci pomagają chronić prywatność, w tym dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, leczenia, choroby, rasy i pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, politycznych lub innych poglądów filozoficznych (które są szczególnymi kategoriami danych osobowych), a pracownicy mają obowiązek postępować zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach i regulacjach, a także w wewnętrznych podręcznikach, politykach lub innych wytycznych firmy Richter. Więcej informacji na temat ochrony danych i zgodnego z prawem przetwarzania danych można znaleźć w Globalnej polityce prywatności firmy Richter. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych i kwestiami prywatności, prosimy o kontakt z Działem Prawnym i Zarządzania Operacjami Globalnymi Spółki (siedziba: Gyömrői út 19-21. H-1103 Budapeszt, Węgry, email: dataprotection@richter.hu).

II.2. Obrona informacji poufnych Spółki

Wszyscy pracownicy firmy Richter są zobowiązani do zachowania poufności i do ochrony informacji uznanych za informacje poufne Spółki oraz do przestrzegania przepisów prawa i odpowiedniej polityki firmy Richter w związku z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami na rynku i bezprawnym ujawnianiem informacji poufnych. Zobowiązania te dotyczą nie tylko pracowników Spółki, ale wszystkich tych, którzy zostaną oznaczeni jako „osoba z dostępem do informacji poufnych" na podstawie przepisów każdorazowo obowiązujących na Węgrzech i w Unii Europejskiej.

Richter zgodnie z przepisami prawa generalnie zabrania wykorzystywania informacji poufnych, manipulacji na rynku oraz bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Wykorzystywanie informacji poufnych bezpośrednio lub pośrednio w związku z kupnem lub sprzedażą akcji lub innymi transakcjami związanymi z akcjami, na własny użytek lub na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji poufnych nieuprawnionej stronie trzeciej lub ujawnianie takich informacji niezgodnie z prawem jest surowo zabronione.

Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku dotyczącym rynków kapitałowych i regulacji korporacyjnych firmy Richter.

III. KONFLIKTY INTERESÓW, ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM I ZWALCZANIE KORUPCJI

III.1. Konflikty interesów i zapobieganie oszustwom

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za unikanie sytuacji, które stanowią lub stwarzają wrażenie konfliktu między interesem pracownika a interesem firmy Richter. W trakcie stosunku pracy pracownicy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, przemysłowej lub innej, która powoduje konflikt interesów z firmą Richter. Dalsze i szczegółowe instrukcje są częścią umowy o pracę i/lub odpowiednich przepisów lokalnych.

Każdy potencjalny konflikt interesów powinien zostać ujawniony i zaakceptowany przez kompetentnego menedżera pracownika. W pewnych sytuacjach menedżer może zwrócić się o wskazówki do Działu Prawnego i Zarządzania Operacjami Globalnymi.

Samodzielne wykrywanie konfliktów interesów

Zasada zapobiegania oszustwom zawarta w Globalnym programie zgodności firmy Richter wymaga, aby pracownicy zachowywali się w sposób świadomy, aby zapobiegać oszustwom i utracie zasobów firmy Richter. Świadomość istnienia konfliktu interesów jest podstawą naszej inicjatywy zapobiegania oszustwom, dlatego wdrożyliśmy samodzielne wykrywanie konfliktów interesów.

Aby samodzielnie wykryć konflikty interesów i ustalić, czy należy zgłosić przełożonemu potencjalny konflikt interesów, przed podjęciem decyzji lub podjęciem działania należy zawsze zadać sobie następujące pytania.

- Czy ta decyzja lub działanie przyniesie zysk lub stworzy inną zachętę dla mnie lub osoby bliskiej kosztem firmy Richter?

- Czy ta decyzja lub działanie byłyby postrzegane przez innych jako przynoszące korzyści lub tworzące inną zachętę dla mnie lub osoby bliskiej kosztem firmy Richter?

- Czy ta decyzja lub działanie zaszkodzi reputacji mojej lub firmy Richter w kontekście konfliktu interesów, w szczególności, jeśli zostałaby upubliczniona w mediach?

- Czy ta decyzja lub działanie negatywnie wpłynie na moją zdolność do wykonywania pracy w firmie Richter?

- Czy ta decyzja lub działanie potencjalnie zaszkodzi interesom Richtera?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „TAK", przed podjęciem lub zaangażowaniem się w daną decyzję lub działanie należy skonsultować się ze swoim przełożonym.

W przypadku nieprawidłowości lub podejrzenia popełnienia nadużycia pierwszą rzeczą, o którą zapyta Dział ds. Zarządzania Operacjami Globalnymi, Prawny i Zgodności, jest "*czy rozważyłeś powyższe pytania do samodzielnego wykrycia konfliktu interesów?*".

Brak rozważenia pytań do samodzielnego wykrycia konfliktu interesów jest poważnym naruszeniem, które może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.

III.2. Przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji

W niektórych krajach relacja biznesowa może obejmować rozrywkę związaną z biznesem lub wymianę prezentów o symbolicznej wartości między partnerami biznesowymi. Przyjmowanie lub wręczanie takich prezentów, rozrywek lub jakichkolwiek korzyści przez pracownika jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to zgodne z obowiązującym prawem oraz Kodeksem etyki firmy Richter i innymi instrukcjami dotyczącymi zgodności.

Ogólnie rzecz biorąc, prezenty i zaproszenia mogą być przyjmowane lub wręczane tylko wtedy, gdy mają wartość symboliczną, nie ubiegano się o nie, są okazjonalne, ale nigdy nie mają postaci gotówki lub ekwiwalentu pieniężnego.

Firma Richter zabrania pracownikom firmy Richter i wszystkim działającym w imieniu firmy Richter oferowania, wręczania, żądania, akceptowania lub przyjmowania łapówek. Żaden pracownik ani żadna osoba działająca w imieniu firmy Richter nie może nigdy oferować, autoryzować ani przekazywać płatności lub korzyści, które mają na celu wywarcie niewłaściwego wpływu lub choćby tylko stwarzają wrażenie wywierania niewłaściwego wpływu na urzędnika państwowego lub uzyskania nieuczciwej przewagi

biznesowej.

Niewłaściwe płatności lub jakakolwiek inna forma korupcyjnego zachowania biznesowego u któregokolwiek z pracowników firmy Richter lub któregokolwiek z partnerów biznesowych firmy Richter na rzecz jakiejkolwiek osoby prywatnej, urzędnika publicznego lub instytucji mogą narazić pracownika lub stronę trzecią na postępowanie cywilne i karne oraz mogą zaszkodzić firmie Richter.

Bardziej szczegółowe zasady określa Podręcznik dotyczący przeciwdziałania łapownictwu i korupcji firmy Richter w Polityce postępowania i przejrzystości w biznesie, którego postanowień pracownicy firmy Richter muszą obowiązkowo przestrzegać.

IV. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

IV.1. Równe szanse na zatrudnienie

Polityką firmy Richter jest zapewnienie równych szans na zatrudnienie oraz traktowanie kandydatów i pracowników bez względu na cechy osobiste, takie jak rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wyznanie, pochodzenie, religia, płeć, orientacja seksualna, wiek, tożsamość płciowa lub ekspresja płciowa, narodowość, stan cywilny, ciąża, poród lub powiązany stan chorobowy, informacje genetyczne, służba wojskowa, stan zdrowia (zgodnie z definicją lokalnego prawa) lub inne cechy chronione obowiązującym prawem.

Menedżerowie są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z niniejszym Kodeksem etyki. Każda jednostka operacyjna powinna okresowo monitorować, raportować i w razie potrzeby doskonalić swoje działanie w obszarze równych szans.

Z drugiej strony firma Richter oczekuje, że wszyscy jej pracownicy będą powstrzymywać się od wszelkich form dyskryminacji (bezpośredniej lub pośredniej), nękania i odwetu.

IV.2. Prawa człowieka, zwalczanie handlu ludźmi, pracy dzieci i pracy przymusowej

Pracownicy firmy Richter przestrzegają praw człowieka określonych w odpowiednich konwencjach międzynarodowych oraz w lokalnych przepisach i regulacjach.

Richter zdecydowanie potępia praktyki handlu ludźmi, wykorzystywania dzieci i pracy przymusowej oraz zobowiązuje się do zapobiegania tym praktykom w swojej działalności, a także w swoim łańcuchu dostaw.

Richter zabrania również surowego i okrutnego traktowania pracowników.

IV.3. Dyskryminacja, nękanie i przeciwdziałanie działaniom odwetowym

Richter promuje i ceni środowisko pracy wolne od nękania słownego i fizycznego. Pracownicy, którzy dopuszczają się aktów nękania lub dyskryminacji, podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu, które może obejmować rozwiązanie umowy o pracę, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa. Menedżerowie są odpowiedzialni za to, aby podlegające im jednostki biznesowe były wolne od nękania i dyskryminacji.

Firma Richter jest również zaangażowana w tworzenie środowiska wolnego od działań odwetowych. Surowo zabronione są działania odwetowe wobec pracownika, który w dobrej wierze zasięga porady, zgłasza wątpliwości, zgłasza niewłaściwe postępowanie lub przekazuje informacje w postępowaniu wyjaśniającym. Jeśli jakakolwiek osoba, niezależnie od swojej roli 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 osób. Jednakże firma Richter oczekuje, że zachowanie i czynności pracowników poza godzinami pracy nie będą kolidować z obowiązkami, jakie mają w związku z zatrudnieniem w firmie Richter.

IV.5. Działalność polityczna

Chociaż firma Richter zachęca swoich pracowników do udziału w polityce wyborczej w tych krajach, gdzie jest to właściwe, taka działalność musi odbywać się wyłącznie w na gruncie indywidualnym i prywatnym, a nie w imieniu firmy Richter. Pracownikom nie wolno prowadzić osobistej działalności politycznej w godzinach pracy w firmie Richter ani wykorzystywać w tym celu mienia lub sprzętu firmy Richter.

Jeśli jakikolwiek pracownik uczestniczy w działalności politycznej, oczekuje się, że taki pracownik

- nie będzie angażować się w działalność polityczną w miejscu pracy lub w godzinach pracy;
- upewni się, że jego działalność polityczna nie jest nie do pogodzenia w rozumieniu przepisów odpowiednich ustaw; oraz
- przestrzega przepisów prawa oraz wewnętrznych zasad, podręczników, polityk lub innych wytycznych firmy Richter

IV.6. Nadużywanie substancji

Nadużywanie substancji może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firma Richter dąży do stworzenia środowiska wolnego od nadużywania substancji dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników oraz dla dobra firmy Richter.

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

Miejsce pracy obejmuje każde miejsce, w którym pracownik prowadzi działalność firmy Richter, niezależnie od czasu i lokalizacji.

IV.7. Zasoby Spółki

Zasoby firmy Richter pomagają pracownikom wykonywać ich pracę. Poprzez właściwe wykorzystanie zasobów pracownicy mogą przyczynić się do sukcesu firmy Richter i pomóc w realizacji jej celów.

Zasoby (ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń komputerowych) i zainstalowane na nich programy udostępniane są pracownikom wyłącznie lub przede wszystkim do pracy, podobnie jak wszelkie informacje i dane przechowywane w systemach elektronicznych firmy Richter, wszelkie informacje i dane dotyczące firmy Richter i pracy / zatrudnienia przechowywane na urządzeniach komputerowych i nośnikach danych używanych przez pracowników są własnością Richter (Spółki lub Podmiotu stowarzyszonego).

Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny oraz inne zasoby dostarczane przez firmę Richter mają być wykorzystywane przede wszystkim do celów związanych z pracą. Richter może monitorować przestrzeganie tej zasady przez pracowników nawet pod nieobecność pracowników drogą elektroniczną i/lub fizyczną. Monitorowanie to dotyczy w szczególności korzystania z programów zainstalowanych na urządzeniach komputerowych oraz monitorowania komunikacji e-mail. Monitoring będzie prowadzony w oparciu o odpowiednie regulacje prawne oraz inne wewnętrzne polityki firmy Richter. Zasoby mogą być

wykorzystywane do celów prywatnych zgodnie z odpowiednimi przepisami wewnętrznymi.

Oczekuje się, że pracownicy będą chronić fizyczną integralność zasobów, które są im udostępniane do pracy, oraz wykorzystywać je w odpowiedni i ekonomiczny sposób. Nie powinni powodować nadmiernych lub nieracjonalnych kosztów oraz wykorzystywać zasobów w niewłaściwy sposób i bez uzasadnionego powodu; ponadto sposób, w jaki wykorzystują te zasoby powinien utrudniać pracy ani przeszkadzać w jej wykonywaniu.

Zasoby mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami poufności firmy Richter, przepisami dotyczącymi ochrony danych i normami etycznymi.

IV.8. Prowadzenie dokładnych ksiąg i rejestrów

Operacje i działania biznesowe firmy Richter podlegają ścisłym regulacjom, a firma Richter musi spełniać wiele wymagań podczas zarządzania rejestrami i informacjami. Każdy pracownik firmy Richter musi zarządzać dokumentacją i informacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Brak spełniania wymogów dotyczących prowadzenia i zarządzania rejestrami może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym utratą lub pogorszeniem stanu zasobów lub sankcjami i grzywnami nałożonymi na firmę Richter.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz Regulaminem notowań, kontynuacji obrotu i ujawniania informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie, Spółka publikuje swoje ogłoszenia i ujawnia informacje oraz zgłoszenia zwykłe i nadzwyczajne na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie, stronie internetowej poświęconej ujawnianiu informacji na rynku kapitałowym zarządzanym przez Narodowy Bank Węgier oraz na własnej stronie internetowej Richter. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku dotyczącym rynków kapitałowych i regulacji korporacyjnych firmy Richter.

V. BADANIA I ROZWÓJ ORAZ OCHRONA PRAW IP

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za działanie w sposób zgodny z wysokimi oczekiwaniami firmy Richter dotyczącymi jakości i uczciwości w zakresie badań i rozwoju oraz za zgłaszanie wątpliwości za pośrednictwem dowolnego z wielu dostępnych kanałów, w tym opisanych w Załączniku I do niniejszego Kodeksu etyki.

Firma Richter zobowiązuje się do zachowania integralności i jakości danych klinicznych z naszych sponsorowanych badań, aby zapewnić, że jej zgłoszenia opierają się na danych najwyższej jakości. Procesy i procedury firmy Richter zapewniają jakość, zgodność i wysoką wydajność na każdym etapie.

Zasady i procedury firmy Richter mają na celu zapewnienie poszanowania zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa uczestników badań, a także kultury, praw i przepisów krajów, w których prowadzone są badania. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Podręcznikiem prawa farmaceutycznego firmy Richter stanowiącym część naszej Polityki postępowania i przejrzystości w biznesie.

Własność intelektualna firmy Richter jest jednym z jego najcenniejszych zasobów, ponieważ jest niezbędna do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Obejmuje 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. Od wszystkich pracowników oczekuje się wspierania i zabezpieczania ochrony, utrzymania, obrony i egzekwowania praw własności intelektualnej firmy Richter.

Zgodnie z powyższym własność intelektualna firmy Richter powinna być chroniona przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i bezprawnym wykorzystaniem. W szczególności pracownicy nie mogą udostępniać niechronionej własności intelektualnej podmiotom zewnętrznym bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od swojego menedżera i podpisania z takimi stronami umowy o zachowaniu poufności. Firma Richter i jej pracownicy szanują własność intelektualną innych podmiotów. Nieuprawnione użycie, kradzież lub

przywłaszczenie poufnych informacji lub własności intelektualnej stron trzecich może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, takimi jak kary pieniężne, nakazy sądowe lub sankcje karne.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI

VI.1. Jakość produkcji i dostaw

Richter dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były wytwarzane i dostarczane zgodnie z wysokimi standardami jakości. Działalność produkcyjna firmy Richter jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, Dobrą Praktyką Wytwarzania („GMP") oraz własnymi, rygorystycznymi standardami jakości. Richter i wszyscy jej pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że wykonują swoje obowiązki w sposób zgodny z niezachwianym zaangażowaniem firmy Richter w jakość i zgodność, a także za zgłaszanie problemów i wątpliwości dotyczących jakości za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

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

Pracownicy są odpowiedzialni za przekazywanie odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa i jakości do lokalnej jednostki ds. bezpieczeństwa leków lub odpowiedniego przedstawiciela firmy Richter w ciągu 24 godzin od otrzymania takich informacji. Więcej informacji można znaleźć w Polityce nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii firmy Richter.

VII. OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O PRODUKTACH

VII.1. Przekazywanie informacji o produktach

Richter zobowiązuje się do dostarczania terminowych i uczciwych informacji o produktach pacjentom, konsumentom, pracownikom służby zdrowia i organom regulacyjnym na całym świecie, aby informować zainteresowane strony o zastosowaniach swoich produktów oraz skuteczności i bezpieczeństwie ich stosowania.

VII.2. Etyka marketingu

Pracownicy firmy Richter są zobowiązani do ścisłego przestrzegania odpowiednich przepisów prawa i Kodeksu etyki w zakresie farmaceutycznej komunikacji marketingowej, mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby utrzymywać właściwe relacje partnerskie z pracownikami służby zdrowia i innymi klientami podczas przekazywania informacji o produktach firmy Richter; są zobowiązani do podkreślania zalet produktów Richter przy przekazywaniu informacji o produktach w sposób profesjonalny i naukowo uzasadniony oraz powinni powstrzymać się od dyskredytowania produktów konkurencyjnych i konkurencji.

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 swoich relacji z pracownikami służby zdrowia.

Wszystkie materiały promocyjne i komunikaty muszą być dokładne, niewprowadzające w błąd i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami medycznymi, prawnymi i regulacyjnymi, w tym obowiązującymi normami dotyczącymi uzasadnienia, naukowego rygoru i uczciwej równowagi.

Pracownicy firmy Richter muszą przestrzegać 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 Podręczniku postępowania i przejrzystości w biznesie firmy Richter.

VIII. OGÓLNE ZASADY KONKURENCJI

VIII.1. Prawo antymonopolowe i konkurencji

Obowiązkiem odpowiednich pracowników firmy Richter jest znajomość przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji oraz ich implikacji, w tym tego, w jaki sposób mają one zastosowanie w kraju, w którym prowadzą działalność, w związku z faktem, że przepisy antymonopolowe lub dotyczące konkurencji obowiązują w wielu krajach, chociaż mogą one nieznacznie różnią się w zależności od kraju.

VIII.2. Zakaz nieuczciwej konkurencji

Richter powstrzymuje się od działań szkodliwych dla reputacji jej konkurentów i wszelkich zachowań, które szkodzą lub narażają na szwank wiarygodność konkurentów.

Pracownikom Richter nie wolno uzyskiwać ani wykorzystywać tajemnic handlowych innej firmy w nieuczciwy sposób; nie mogą też oni przekazywać takich tajemnic innej osobie bez upoważnienia ani ujawniać ich opinii publicznej. Pozyskiwanie tajemnic przedsiębiorstwa w nieuczciwy sposób obejmuje również pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa bez zgody osoby upoważnionej lub przy współudziale osoby, która pozostaje z tą osobą w stosunkach poufnych lub biznesowych.

Prawo konkurencji ma istotny wpływ na działalność biznesową firmy Richter, w tym na relacje z konkurentami i partnerami biznesowymi (dostawcami i dystrybutorami). Przepisy dotyczące konkurencji są uchwalane w ponad 100 krajach na całym świecie, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz przez samą Unię Europejską. Organy ochrony konkurencji są coraz bardziej aktywne w egzekwowaniu prawa dotyczącego karteli, a współpraca międzynarodowa poprawiła się, co skutkuje zwiększoną kontrolą regulacyjną. W Unii Europejskiej Europejska Sieć Konkurencji (ECN) ustanowiła jeszcze ściślejszą współpracę między Komisją Europejską jako organem ds. konkurencji a organami ochrony konkurencji państw członkowskich. Nie jest jednak zabronione tworzenie konkurencji przy korzystniejszych warunkach biznesowych. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku zgodności z prawem konkurencji firmy Richter.

IX. ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI KONTROLI HANDLU

Firma Richter i wszyscy jej pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli handlu, które są złożone i mogą się szybko zmieniać. Naruszenie globalnych przepisów dotyczących kontroli handlu może prowadzić do znacznych grzywien i kar, zarówno dla firmy Richter, jak i każdej zaangażowanej osoby, a także innych problemów związanych z prowadzeniem działalności i łańcuchem dostaw.

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

Pracownicy, którzy pracują bezpośrednio lub pośrednio z którymkolwiek z powyższych obszarów, a także przy powiązanych transakcjach finansowych lub w obszarach takich jak operacje międzynarodowe, logistyka, finanse, planowanie spotkań, przepisy regulacyjne lub prawne, powinni znać globalną politykę firmy Richter w zakresie kontroli handlu i powiązane procedury.

X. OCHRONA REPUTACJI FIRMY RICHTER

X.1. Reprezentowanie firmy Richter

Wszyscy pracownicy powinni być świadomi interesów firmy Richter podczas pracy; reprezentować wartości firmy Richter i działać zgodnie z nimi; nie komunikować się w imieniu firmy Richter bez odpowiedniego upoważnienia lub zezwolenia, a także nie ujawniać opinii publicznej ani stronie trzeciej stanowiska ani informacji, itp. firmy Richter; komunikować się w zakresie swojej wiedzy i obowiązków zawodowych oraz w sposób zorientowany na cel na tematy związane z Richterem i swoją pracą. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku komunikacji korporacyjnej firmy Richter.

X.2. Media społecznościowe

Angażując się w działania w mediach społecznościowych, w tym zarówno na platformach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pracownicy muszą przestrzegać zasad firmy Richter. Zasady firmy Richter nakładają wymagania na tworzenie i korzystanie z mediów społecznościowych sponsorowanych przez firmę Richter. Tworząc wszelkie media społecznościowe sponsorowane przez firmę Richter, pracownicy powinni konsultować się z Działem Komunikacji i Relacji z Rządem Spółki oraz Działem Prawnym i Zarządzania Operacjami Globalnymi. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku komunikacji korporacyjnej firmy Richter i Podręczniku dotyczącym treści witryn internetowych.

X.3. Media, analitycy i zapytania publiczne

Firma Richter zobowiązuje się do dostarczania dokładnych i wiarygodnych informacji mediom, analitykom finansowym, inwestorom i innym członkom społeczeństwa. Wszelkie informacje ujawniane publiczne, w tym prognozy, komunikaty prasowe, przemówienia i inne komunikaty muszą być uczciwe, dokładne, aktualne i odzwierciedlać fakty.

Wyłącznie dyrektor generalny, prezes i osoby przez nich upoważnione są uprawnione do reprezentowania firmy Richter podczas odpowiedzi na pytania mediów, analityków finansowych, inwestorów lub innych członków społeczeństwa. Szczegóły znajdują się w Podręczniku komunikacji korporacyjnej firmy Richter.

XI. RICHTER I SPOŁECZNOŚĆ

XI.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (“CSR”)

Richter angażuje się w uczestnictwo, pomoc i doskonalenie 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 działa, jest priorytetem biznesowym i podstawą wartości firmy Richter.

XII. ZGŁASZANIE

XII.1. Zgłaszanie naruszeń

W przypadku naruszeń Kodeksu etyki i/lub Globalnego programu zgodności lub pytań dotyczących Kodeksu etyki, Globalnego programu zgodności i jego podręczników, należy skontaktować się z Działem Prawnym i

Zarządzania Operacjami Globalnymi (telefon: +36 1 431 4700; email: compliance@richter.hu) w celu uzyskania porady, jak podano w Załączniku I do niniejszego Kodeksu etyki.

Jedynymi osobami upoważnionymi do korzystania z tego adresu e-mail są Specjalista ds. zgodności i Menedżer ds. zgodności, którzy traktują wszystkie informacje przesyłane na ten adres e-mail w sposób poufny i gwarantują anonimowość osobom zgłaszającym. Anonimowe zgłoszenia są rozpatrywane i badane tylko w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa; jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub urazów; lub prawdopodobne jest, że doszło do poważnego naruszenia obowiązków lub zasad firmy Richter.

Richter zakazuje i będzie używać wszelkich dostępnych środków, aby zapobiec dyskryminacji lub karze za wyrażanie i zgłaszanie swoich wątpliwości dotyczących postanowień Kodeksu etyki.

XII.2. Konsekwencje naruszenia Kodeksu etyki, Globalnego programu zgodności i jego Podręczników

Naruszenia postanowień Kodeksu etyki, Globalnego programu zgodności oraz jego podręczników mogą wiązać się z odpowiedzialnością na gruncie prawa pracy, prawa cywilnego lub karnego w zależności od okoliczności sprawy.

Skutki prawne wynikające z prawa pracy zależą od wszystkich okoliczności sprawy i mogą obejmować upomnienie, niekorzystne skutki prawne lub rozwiązanie stosunku pracy.

Wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu etyki będą traktowane przez firmę Richter poważnie i mogą skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy i/lub rozwiązaniem umowy o pracę. Nieznajomość standardów firmy Richter i/lub lokalnego prawa nie stanowi usprawiedliwienia dla ich nieprzestrzegania.

XIII. MOC OBOWIĄZUJĄCA NINIEJSZEGO KODEKSU ETYKI

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

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

Budapeszt, 20 grudnia 2021 r.

Erik Bogsch
Prezes

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK I WEWNĘTRZNY REGULAMIN OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH ZGODNOŚCI DLA GEDEON RICHTER PLC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH DZIAŁAJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

1. PREAMBUŁA

1.1 Zgodnie z wartościami, historią i wizją Gedeon Richter Plc. (dalej: „*Spółka*"), wprowadzony zostaje Globalny program zgodności Spółki i jej Podmiotów Stowarzyszonych, który gromadzi i porządkuje wartości i normy, których pracownicy i partnerzy biznesowi Richter muszą przestrzegać w toku prowadzonej przez nich działalności biznesowej. (W odniesieniu do niniejszego Regulaminu, Gedeon Richter Plc. i jej Podmioty Stowarzyszone działające na terenie Unii Europejskiej zwani są dalej łącznie: "Richter")

1.2 Nasza historia doskonale pokazuje nasze wartości, które pomogły nam zyskać naszą reputację. W Richter wierzymy, że nasza działalność biznesowa, w tym badania, rozwój, produkcja, dystrybucja, marketing, interakcje z organami państwowymi, sprzedaż i promocja muszą być kształtowane poprzez przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, przepisów i praktyk w branży farmaceutycznej. Podręcznik Zgodności, który stanowi integralną część Globalnego programu zgodności, został opracowany w celu wyrażenia naszego zobowiązania do zgodnego z prawem i odpowiedzialnego codziennego działania firmy Richter.

1.3 Ciągły sukces i wzrost w wysoce konkurencyjnej branży to zarówno codzienny cel biznesowy, jak i długoterminowa wizja Richter. Aby je zrealizować, nasza strategia biznesowa obejmuje *uczciwość, etykę i zgodność* jako fundamenty naszego zrównoważonego rozwoju, które nie podlegają żadnym kompromisom. Każdy pracownik, konsultant, przedstawiciel, dostawca i inny partner biznesowy firmy Richter musi przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych i ponadnarodowych (w tym w szczególności wydanych przez Unię Europejską) oraz regulacji branżowych w obszarze etyki, Podręcznika zgodności oraz zmienionego i zaktualizowanego Kodeksu etyki, który stanowi jego część w trakcie ich interakcji z innymi interesariuszami, takimi jak pracownicy służby zdrowia, pacjenci, organizacje opieki zdrowotnej i organizacje pacjentów. Richter zobowiązuje się do zachowania konkurencji na rynku w swojej działalności biznesowej oraz do działania w sposób zgodny z prawem i etyczny we wszystkich 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 **Dyrektywą**), na poziomie grupy powołano Wirtualnego Specjalistę ds. Zgodności firmy Richter (Richter Virtual Compliance Officer; dalej: **Richter VCO**) w celu obsługi i podejmowania działań w następstwie zgłoszeń związanych z Podręcznikiem zgodności oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i ponadnarodowymi oraz regulacjami branżowymi w obszarze etyki otrzymywanych za pośrednictwem dowolnego z kanałów wyszczególnionych poniżej. Aby zapewnić sprawne działanie systemu, każdy współpracownik ma obowiązek, a wszyscy przedstawiciele partnerów biznesowych i ich pracownicy, potencjalni i byli pracownicy Richter oraz akcjonariusze i przełożeni Richter mają prawo do zgłaszania wszystkich przypadków, w których zauważą zachowanie naruszające postanowienia Podręcznika zgodności i obowiązujących przepisów krajowych i ponadnarodowych oraz regulacji branżowych w obszarze etyki.

Stworzyliśmy dedykowane kanały komunikacji do zgłaszania takich przypadków, których dane kontaktowe są następujące:

- zgłoszenia pisemne:
  - kanał zgłaszania online (Richter VCO): https://richter.vco.ey.com/
  - adres e-mail: compliance@richter.hu
- zgłoszenia ustne: przez system telefonicznych komunikatów głosowych: +36 1 431 4700;

2. CELE NINIEJSZEGO REGULAMINU

2.1 Richter VCO to poufny system zgłoszeń w firmie, który służy do obsługi zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, regulacji branżowych w obszarze etyki i wewnętrznych regulacji firmy Richter (w tym Podręcznika zgodności i Kodeksu etyki) (dalej: „Zgłoszenia") i który ułatwia identyfikację i postępowanie z przypadkami nadużyć, nieetycznych zachowań i naruszeń prawa.

2.2. Richter VCO stanowi integralną część Globalnego programu zgodności firmy Richter, który koncentruje się na wzmacnianiu kultury korporacyjnej opartej na zaufaniu i uczciwości oraz zachowaniu dobrej reputacji firmy Richter.

2.3. Niniejszy Regulamin określa cel, zakres, zasady i proces działania Richter VCO i innych wewnętrznych Kanałów zgłaszania oraz osoby i organizacje odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń.

3. ZAKRES POLITYKI

3.1. **Zakres stosowania**

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zgłoszeń, o których mowa w pkt 2.1 od momentu dokonania zgłoszenia do jego zamknięcia (w tym przechowywania stosownej dokumentacji oraz ewentualnych postępowań odwoławczych).

3.2 **Zakres terytorialny**

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Podmiotów stowarzyszonych Richter działających na terenie Unii Europejskiej w ich odpowiednich obszarach działalności, z zastrzeżeniem, że Regulamin ten określa minimalne wymagania wynikające z Dyrektywy, i tam, gdzie dokonano odpowiedniej implementacji krajowej Dyrektywy lub krajowe wymagania spółki różnią się od niniejszego Regulaminu, dana spółka opracowuje i opublikuje swój regulamin wewnętrzny zgodnie ze swoim prawem krajowym.

3.3**. Zakres personalny**

3.3.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdego Zgłaszającego, przez którego rozumie się

3.3.1.1 osoby posiadające status pracownika, które uzyskały informacje o naruszeniach w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej

a) pracownicy firmy Richter (w tym pracownicy zatrudnienia na umowę o pracę i pracownicy kontraktowi)
b) pracownicy kontraktowi firmy Richter posiadające status samozatrudnionego
c) udziałowcy oraz osoby należące do organu administracyjnego, zarządzającego lub

nadzorczego firmy Richter

d) stażyści opłacani lub nieopłacani
e) wszelkie osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców firmy Richter

3.3.1.2 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Zgłaszających, gdy zgłaszają oni informacje o naruszeniu prawa uzyskane w ramach stosunku pracy opartego na prawie pracy / umowie, który od tego czasu się zakończył.

3.3.1.3. Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do Zgłaszających, których stosunek pracy oparty na prawie pracy / umowie dopiero ma się rozpocząć, w przypadku uzyskania informacji o naruszeniach w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

3.3.2 Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do wszystkich osób zaangażowanych w obsługę, badanie i odpowiadanie na zgłoszenia sygnalistów w imieniu firmy Richter (zwanych dalej „Osobami prowadzącymi postępowanie wyjaśniające") oraz do wszelkich ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w takie procesy (zwanych dalej „Eksperci ds. postępowania wyjaśniającego").

4. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI

4.1 Definicje

4.1.1 Wirtualny Specjalista ds. Zgodności firmy Richter – "Richter VCO". Kompleksowy, scentralizowany system firmy Richter Gedeon Plc do zarządzania zgłoszeniami wewnętrznymi i zgłaszaniem nieprawidłowości, który działa jako kanał zgłoszeń pisemnych i jest dostępny dla Zgłaszającego na następującej stronie internetowej: https://richter.vco.ey.com/.

4.1.2 Kanał zgłaszania. Dedykowany kanał wewnętrzny do przesyłania i przyjmowania zgłoszeń zachowań, które naruszają przepisy prawa krajowego i ponadnarodowego, branżowe regulacje w obszarze etyki, Podręcznik zgodności Richter i inne przepisy wewnętrzne (Patrz punkt 1.5.)

4.1.3. Zgłaszający. Osoby podlegające niniejszemu Regulaminowi (patrz punkt 3.3), które zaobserwowały jakiekolwiek zachowanie w związku z firmą Richter, które narusza przepisy prawa krajowego i ponadnarodowego, branżowe regulacje w obszarze etyki, Podręcznik zgodności firmy Richter, inne przepisy wewnętrzne i które zwracają uwagę firmy Richter na takie zachowanie za pośrednictwem kanałów zgłaszania.

4.1.4. Osoby, których dotyczy zgłoszenie. Osoba fizyczna lub prawna, której przypisuje się naruszenie lub z którą powiązano naruszenie w kontekście zgłoszenia.

4.2 Podstawowe zasady

4.2.1. Oczekiwania dotyczące zgłaszania. Każda osoba zatrudniona przez firmę Richter lub należąca do personelu kontraktowego jest zobowiązana do dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy dowie się o nadużyciach, niewłaściwym postępowaniu lub zachowaniu, które jest sprzeczne z prawem krajowym lub ponadnarodowym, branżowymi regulacjami w obszarze etyki lub przepisami Podręcznika zgodności firmy Richter lub innymi regulacjami wewnętrznymi. Richter oczekuje zgłaszania również od osób innych niż pracownicy.

4.2.2 Ochrona Zgłaszających. Ochrona Zgłaszających jest szczególnie ważna dla firmy Richter i z tego powodu gwarantujemy, że żaden Zgłaszający nie będzie narażony na żadne formy odwetu, dyskryminację ani

inne niesprawiedliwe traktowanie. Zgłaszający nie mogą być dyskryminowani, nawet jeśli w dobrej wierze złożą zgłoszenie, które w trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się nieuzasadnione lub niekompletne.

4.2.3 Poufne traktowanie informacji. Tożsamość, taką jak dane osobowe, dane Zgłaszającego i osób, których dotyczy zgłoszenie, traktujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, a treść zgłoszeń traktowana jest poufnie na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego i bez wyraźnej zgody Zgłaszającego nie ujawniamy tożsamości Zgłaszającego (w tym wszelkich informacji, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować tożsamość Zgłaszającego) osobom innym niż Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające i Eksperci ds. postępowania wyjaśniającego. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub wszczęcia postępowania karnego w wyniku postępowania wyjaśniającego Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające i Eksperci ds. postępowania wyjaśniającego zachowają w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące treści zgłoszenia oraz osób, których ono dotyczy, i nie będą udostępniać tych informacji żadnej innej jednostce organizacyjnej ani pracownikowi firmy Richter.
Niezwłocznie usuniemy z Kanałów zgłaszania wszelkie dane dotyczące strony trzeciej niezaangażowanej w zgłoszenie, które nie są niezbędne lub są wyraźnie nieistotne dla postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszenia lub których nie można przetworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Dane osobowe Zgłaszającego mogą zostać przekazane wyłącznie organowi właściwemu do przeprowadzenia postępowania wszczętego na podstawie zgłoszenia (zewnętrzny kanał zgłaszania), z wyjątkiem ostatniego zdania punktu zatytułowanego „Wymóg dobrej wiary" poniżej, jeżeli organ ten jest uprawniony do ich przetwarzania lub Zgłaszający wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazanie. Nie wolno nam ujawniać danych osobowych Zgłaszającego bez jego wyraźnej zgody.

4.2.4 Możliwość anonimowego zgłaszania. Zgłaszający mogą również dokonywać swoich zgłoszeń anonimowo, jeśli sobie tego życzą. W takich przypadkach nigdy nie próbujemy zidentyfikować Zgłaszającego.

4.2.5 Wymóg dobrej wiary. Oczekuje się, że Zgłaszający dokona zgłoszenia w dobrej wierze, w okolicznościach, o których wie, lub ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że są one prawdziwe.

W przypadkach, w których stało się jasne, że Zgłaszający przekazał nieprawdziwe informacje o kluczowym znaczeniu w złej wierze lub w sposób obraźliwy, złożył zgłoszenie wielokrotnie lub bezmyślnie oraz

a) są powody wskazujące na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, dane osobowe Zgłaszającego zostaną przekazane organowi lub osobie uprawnionej do prowadzenia postępowania;

b) istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Zgłaszający wyrządził bezprawną szkodę lub w inny sposób naruszył prawa innych osób, jego dane osobowe zostaną przekazane organowi lub osobie uprawnionej do wszczęcia lub przeprowadzenia postępowania, na żądanie takiego organu lub osoby.

4.2.6 Zapewnienie uczciwego procesu. Zapewniamy, że proces będzie uczciwy, niezależny i profesjonalny. Proces zostanie przeprowadzony, niezależnie od stanowiska lub tożsamości Zgłaszającego oraz osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie, zgodnie z duchem Podręcznika zgodności firmy Richter oraz przepisami krajowymi, które mogą mieć zastosowanie do Zgłaszającego.

4.2.7 Ujednolicone zasady mające zastosowanie do postępowania ze skargami. Każde zgłoszenie dokonane za pośrednictwem dowolnego Kanału zgłaszania będzie obsługiwane przez Menedżera ds. zgodności Grupy, jak określono w punkcie 5 poniżej, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem.

5. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ

5.1. Sposób zgłaszania. Zgłoszenia można składać pisemnie w Systemie Richter VCO na stronie https://richter.vco.ey.com/ poprzez wypełnienie i przesłanie formularza lub wysłanie wiadomości e-mail na adres compliance@richter.hu. Zgłoszenie można złożyć telefonicznie pod numerem +36 1 431 4700

pozostawiając wiadomość na automatycznej sekretarce lub za pośrednictwem

5.2. Specjalisty ds. zgodności Grupy. Specjalista ds. zgodności Grupy jest Dyrektorem Działu Prawnego i Zarządzania Operacjami Globalnymi Spółki.

5.3. Język zgłoszeń. Zgłoszenia można składać w Richter VCO i innych kanałach zgłaszania w językach krajów UE, w których Richter jest obecna, tj. węgierskim, rumuńskim, polskim, czeskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, słowackim, bułgarskim, portugalskim, słoweńskim, szwedzkim, chorwackim; i dodatkowo angielskim.

5.4. Niezbędne informacje. Do zgłoszenia konieczne może być podanie następujących informacji:

a) dane osobowe Zgłaszającego (imię i nazwisko e-mail oraz dane kontaktowe) (w przypadku zgłoszeń anonimowych dane te nie muszą być podawane);
b) stosunek Zgłaszającego do Richtera
c) nazwisko osoby (osób) i organizacji (organizacji), których dotyczy zgłoszenie, i które rzekomo dopuszczały się podejrzanego zachowania;
d) szczegółowy opis sprawy; oraz
e) wszelkie istotne informacje związane ze sprawą.

Jeżeli zgłoszenie zostanie złożone na piśmie w Richter VCO lub pocztą elektroniczną, Zgłaszający może również dołączyć dokumenty, które mogą być pomocne w postępowaniu wyjaśniającym. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania danymi zgłoszeń dokonywanych w systemie Richter VCO są dostępne w systemie Richter VCO, natomiast Globalna polityka prywatności firmy Richter zawiera wytyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie zgłoszeń dokonywanych przez inne Kanały zgłaszania.

5.5 Współadministratorzy danych. Administrator danych Kanałów zgłaszania, którym jest Gedeon Richter Plc. (siedziba: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; numer rejestracyjny spółki: Cg. 01-10-040944; NIP: 10484878-2-44) i Podmiot stowarzyszony posiadający siedzibę w UE, którego dotyczy zgłoszenie, uznawani są za współadministratorów danych.

5.6 Podmiot przetwarzający dane i przekazywanie danych. W związku z systemem Richter VCO za podmiot przetwarzający dane uznaje się firmy Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20) oraz Ernst&Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. (Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, kod pocztowy: 00-124), która stworzyła system VCO i technicznie obsługuje system VCO.

W przypadku zaangażowania Ekspertów ds. postępowania wyjaśniającego przekazanie danych może nastąpić pod warunkiem, że nie przekazujemy danych poza UE.

5.7 Okres przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenia otrzymywane za pośrednictwem Kanałów zgłaszania otrzymują każdorazowo unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie którego zgłoszenia są rejestrowane i przechowywane w utworzonym w tym celu zabezpieczonym systemie elektronicznym. Jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że zgłoszenie jest bezpodstawne lub że nie są wymagane żadne dalsze działania, dane dotyczące zgłoszenia zostaną usunięte po 3 (trzech) latach (do 31 grudnia) następujących po roku obrotowym, w którym otrzymano zgłoszenie.

Jeżeli na podstawie postępowania wyjaśniającego zostaną podjęte jakiekolwiek działania, w tym działania takie jak postępowanie sądowe lub postępowanie dyscyplinarne wszczęte przeciwko Zgłaszającemu, dane dotyczące zgłoszenia mogą być przetwarzane w naszej Gorąca linii ds. zgodności do czasu ostatecznego zakończenia postępowania wszczętego na podstawie zgłoszenia.

5.8 Prawa Zgłaszającego związane z przetwarzaniem danych. Zgłaszający mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, mogą żądać informacji w związku z przetwarzaniem swoich danych, mogą żądać sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto mogą

skorzystać z prawa sprzeciwu i złożyć skargę do Spółki jako administratora danych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (Siedziba: Gyömrői út 19-21. H-1103 Budapeszt, Węgry, e-mail inspektora ochrony danych Spółki: dataprotection@richter.hu). Zgłaszający mogą również składać zgłoszenia w związku z przetwarzaniem danych przez Spółkę jako administratora danych do Węgierskiego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (adres pocztowy: H-1363 Budapest, Pf.: 9., Węgry; adres: H -1055 Budapeszt, Falk Miksa u. 9-11., Węgry; adres: ugyfelszolgalat@naih.hu; numer telefonu: +36 (1) 391-1400; faks: +36 (1) 391-1410; www.naih.hu).

5.9 Odstąpienie od postępowania wyjaśniającego. Od postępowania wyjaśniającego w sprawie powtarzającego się, obraźliwego lub bezmyślnego zgłoszenia o tej samej treści złożonego przez tego samego Zgłaszającego można odstąpić, pod warunkiem, że Zgłaszający zostanie o tym poinformowany w terminie wyznaczonym przez obowiązujące przepisy prawa.

5. 10 Badanie zgłoszeń. Specjalista ds. zgodności Grupy Spółki przyjmuje i dokumentuje zgłoszenia oraz obsługuje system Richter VCO i inne kanały zgłaszania. Richter bada zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe w danych okolicznościach. Zgłaszający może stale śledzić działania w sprawie swojego zgłoszenia w Richter VCO podczas postępowania wyjaśniającego. Niezależnie od tego, za pośrednictwem którego Kanału zgłaszania Zgłaszający dokonał zgłoszenia, w ciągu siedmiu dni od jego wpłynięcia przesłane zostanie mu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (w tym informacja o odstąpieniu od postępowania wyjaśniającego). Ponadto w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłaszający zostanie poinformowany o rozpatrzeniu zgłoszenia. W okresie zimowej i letniej przerwy w działalności oficjalnie ogłaszanej corocznie przez Prezesa Spółki termin administracyjny postępowania wyjaśniającego zostaje zawieszony. W przypadku zgłoszeń dokonanych w tych okresach, fakt Zgłaszający otrzyma powiadomienie o zawieszeniu biegu terminu oraz czasie trwania tego okresu.

5.11 Konflikt interesów. Jeśli zgłoszenie dotyczy Specjalisty ds. zgodności Grupy (lub Działu Prawnego i Operacji Globalnych Spółki), prosimy o przesłanie zgłoszenia na piśmie na adres VCOaudit@richter.hu zamiast do VCO Richter i compliance@richter.hu. Jeżeli chcecie dokonać zgłoszenia telefonicznie, prosimy rozpocząć zgłoszenie od następującego wskazania „Dotyczy GCO/LGOD"[2] , w takim przypadku telefon lub e-mail zostanie przekazany bez odsłuchu/odczytywania Dyrektorowi Działu Audytu Spółki w celu bezstronnej oceny sprawy. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy Specjalisty ds. zgodności Grupy (ani Działu Prawnego i Zarządzania Siecią Międzynarodową Spółki), Specjalista ds. zgodności Grupy będzie miał swobodę zdecydowania, czy należy przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, w tym delegować odpowiedzialność za zbadanie zgłoszenia pracownikom zainteresowanego Podmiotu stowarzyszonego Spółki lub Podmiotu stowarzyszonego w UE.

Zgłaszający, osoby, których dotyczy zgłoszenie oraz wszelkie inne osoby, od których nie można oczekiwać, że z jakiegokolwiek innego powodu będą mieć bezstronną opinię w sprawie, nie mogą brać udziału w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym zgłoszenia i podejmowaniu decyzji.

5.12 Osoba kierująca postępowaniem wyjaśniającym. Postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłoszenia jest zwykle (jeśli nie ma konfliktu interesów) prowadzone pod nadzorem najwyższego szczebla Specjalisty ds. zgodności Grupy (zwanego dalej „osobą odpowiedzialną za postępowanie wyjaśniające"). Specjalista ds. zgodności Grupy może zlecić postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłoszenia pracownikom Spółki lub podmiotu stowarzyszonego z UE, którego dotyczy zgłoszenie, lub może przekazać wcześniej zdefiniowane zadania częściowe związane z badaniem zgłoszenia osobom kierującym innymi wyspecjalizowanymi

[2] GCO oznacza Specjalistę ds. zgodności Grupy, a LGOD oznacza Dział Prawny i Zarządzania Siecią Międzynarodową - patrz również punkt 4.2.7 i 5.2

obszarami wiedzy fachowej lub upoważnić ich do zaangażowania eksperta zewnętrznego. W przypadku konfliktu interesów u Specjalisty ds. zgodności Grupy w związku ze zgłoszeniem, jego uprawnienia, określone w niniejszym Regulaminie, będą wykonywane przez Dyrektora Działu Audytu.

5.13 Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające. Pracownicy wyznaczeni przez Specjalistę ds. zgodności Grupy z odpowiednią wiedzą fachową i kompetencjami zawodowymi do badania zgłoszeń sygnalistów, pod ostatecznym nadzorem Specjalisty ds. zgodności Grupy, który bada zgłoszenia sygnalistów otrzymane za pośrednictwem kanału zgłaszania nieprawidłowości.

5.14 Ekspert zewnętrzny. W niektórych przypadkach, jeśli Specjalista ds. zgodności Grupy lub wyznaczone przez niego Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające uznają, że treść zgłoszenia wymaga specjalnej wiedzy fachowej dla pomyślnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, której nie można zapewnić w firmie Richter, może on podjąć decyzję o powołaniu ekspertów zewnętrznych (Eksperci ds. postępowania wyjaśniającego). Eksperci ds. postępowania wyjaśniającego podlegają zasadom dotyczącym konfliktu interesów, ochrony danych i poufności określonym w niniejszym Regulaminie. Dokumentacja wygenerowana przez Ekspertów ds. postępowania wyjaśniającego zostanie udostępniona Osobom prowadzącym postępowanie wyjaśniające i będzie przechowywana w Aktach postępowania wyjaśniającego. W przypadku złożenia zgłoszenia w systemie Richter VCO, ww. dokumentacja będzie również obsługiwana i rejestrowana w Richter VCO.

5.15 Raport z postępowania wyjaśniającego. Osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające podsumowuje swoje ustalenia w raporcie i na tej podstawie formułuje odpowiedź dla Zgłaszającego. W przypadku, gdy zgłoszenie wymaga kompleksowej odpowiedzi, istnieje możliwość jego badania panelowego. Zgłaszający musi zostać poinformowany, że konieczna jest odpowiedź panelu.

5.16 Informacja zwrotna na temat oceny zgłoszenia. Na podstawie raportu z postępowania wyjaśniającego, Osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające przekaże Zgłaszającemu informację zwrotną na temat wyniku postępowania wyjaśniającego i podjętych działań. Jeżeli zgłoszone zachowanie uzasadnia wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania urzędowego, Richter zorganizuje wszczęcie takiego postępowania.

5.17 Nadzór nad obsługą zgłoszeń. Prawidłowe funkcjonowanie obsługi zgłoszeń powinno podlegać regularnym rewizjom, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w otoczeniu legislacyjnym. Prawidłowa obsługa zgłoszeń otrzymanych w danym roku obrotowym (czy zgłoszenie zostało zbadane, czy dotrzymano terminów, wynik postępowania wyjaśniającego) jest weryfikowane przez Specjalistę ds. zgodności Grupy - lub w przypadku konfliktu interesów, przez Dyrektora Działu Audytu - do końca czerwca roku następującego po danym roku obrotowym.

5.18 Postanowienia różne. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje do odwołania.

Budapeszt, 20 grudnia 2021 r.

Erik Bogsch
Prezes

ZAŁĄCZNIK II

WEWNĘTRZNY REGULAMIN OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ GORĄCĄ LINIĘ DS. ZGODNOŚCI DLA PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH GEDEON RICHTER PLC DZIAŁAJĄCYCH POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

1. PREAMBUŁA

Zgodnie z wartościami, historią i wizją Gedeon Richter Plc. (dalej: „Spółka"), wprowadzony zostaje Globalny program zgodności Spółki i jej Podmiotów Stowarzyszonych, który gromadzi i porządkuje wartości i normy, których muszą przestrzegać pracownicy firmy Richter. (W odniesieniu do niniejszego Regulaminu Podmioty stowarzyszone Gedeon Richter Plc. działające poza terytorium Unii Europejskiej zwane są dalej: „Richter")

Nasza historia doskonale pokazuje nasze wartości, które pomogły nam zyskać naszą reputację. W Richter wierzymy, że nasza działalność biznesowa, w tym badania, rozwój, produkcja, dystrybucja, marketing, interakcje z organami państwowymi, sprzedaż i promocja muszą być kształtowane poprzez przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, przepisów i praktyk w branży farmaceutycznej. Podręcznik Zgodności, który stanowi integralną część Globalnego programu zgodności, został opracowany w celu wyrażenia naszego zobowiązania do zgodnego z prawem i odpowiedzialnego codziennego działania firmy Richter.

Ciągły sukces i wzrost w wysoce konkurencyjnej branży to zarówno codzienny cel biznesowy, jak i długoterminowa wizja Richter. Aby je zrealizować, nasza strategia biznesowa obejmuje uczciwość, etykę i zgodność jako fundamenty naszego zrównoważonego rozwoju, które nie podlegają żadnym kompromisom. Każdy pracownik, konsultant, przedstawiciel, dostawca i inny partner biznesowy firmy Richter musi przestrzegać postanowień Podręcznika zgodności oraz zmienionego i zaktualizowanego Kodeksu etyki, który stanowi jego część, w trakcie interakcji z innymi interesariuszami, takimi jak pracownicy służby zdrowia, pacjenci, organizacje opieki zdrowotnej i organizacje pacjentów. Richter zobowiązuje się do zachowania konkurencji na rynku w swojej działalności biznesowej oraz do postępowania w sposób etyczny we wszystkich transakcjach biznesowych.

Gorąca linia ds. zgodności została utworzona zgodnie z Globalnym programem zgodności firmy Richter, który jest systemem utworzonym na poziomie grupy w celu obsługi zgłoszeń związanych z Podręcznikiem zgodności. Aby zapewnić sprawne działanie systemu, każdy współpracownik ma obowiązek zgłaszać wszystkie przypadki, w których zauważy zachowanie naruszające postanowienia Podręcznika zgodności.

Stworzyliśmy dedykowane kanały komunikacji do zgłaszania takich przypadków, których dane kontaktowe to: telefon: +36 1 431 4700; email: compliance@richter.hu

2. CELE REGULAMINU

Gorąca linia ds. zgodności to forum poufnej obsługi zgłoszeń, które służy do obsługi skarg (dalej: „Skargi") dotyczących związanych z etyką, niezgodnych z prawem zachowań dotyczących Podręcznika zgodności (w tym Kodeksu etyki) oraz ułatwia identyfikację i postępowanie z przypadkami nadużyć, nieetycznych zachowań i naruszeń prawa.

Gorąca linia ds. zgodności stanowi integralną część Globalnego programu zgodności firmy Richter, który koncentruje się na wzmacnianiu kultury korporacyjnej opartej na zaufaniu i uczciwości oraz zachowaniu dobrej reputacji firmy Richter.

Niniejszy Regulamin określa cel, zakres, zasady i proces działania Gorącej linii ds. zgodności oraz osoby i

organizacje odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń.

3. ZAKRES REGULAMINU

Zakres personalny Regulaminu obejmuje wszystkich pracowników, konsultantów, przedstawicieli firmy Richter oraz osoby niezatrudnione przez firmę Richter, ale pozostające w stosunku pracy lub innym stosunku zatrudnienia z firmą Richter, a także dostawców i innych partnerów biznesowych firmy Richter (dalej: „Osoby zainteresowane").

4. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI

Oczekiwania dotyczące zgłaszania. Każda Osoba zainteresowana (od momentu zgłoszenia Skargi: „Zgłaszający") jest zobowiązana do dokonania zgłoszenia w przypadkach, w których zauważy jakiekolwiek nadużycie, naruszenie obowiązków lub zachowanie, które narusza postanowienia Podręcznika zgodności firmy Richter i/lub jakiegokolwiek prawa krajowego lub prawa UE, lub gdy pojawi się podejrzenie takiego zachowania.

Ochrona Zgłaszających. Ochrona Zgłaszających jest szczególnie ważna dla firmy Richter i z tego powodu gwarantujemy, że żaden Zgłaszający nie będzie narażony na żadne formy odwetu, dyskryminację ani inne niesprawiedliwe traktowanie. Zgłaszający nie mogą być dyskryminowani, nawet jeśli w dobrej wierze złożą zgłoszenie, które w trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się nieuzasadnione lub niekompletne.

Poufne traktowanie informacji. Tożsamość, taką jak dane osobowe, dane Zgłaszającego i osób, których dotyczy zgłoszenie, traktujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, a treść zgłoszeń traktowana jest poufnie na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego. Zapewniamy, że nieanonimowego Zgłaszającego będą mogły zidentyfikować tylko osoby, które badają zgłoszenie. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub wszczęcia postępowania karnego w wyniku postępowania wyjaśniającego, osoby badające zgłoszenie zachowują w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące istoty zgłoszenia i osób, których ono dotyczy oraz, z wyjątkiem poinformowania osoby, której dotyczy zgłoszenie, nie udostępnią takich informacji żadnej innej jednostce organizacyjnej ani pracownikowi firmy Richter. Niezwłocznie usuwamy wszelkie dane dotyczące stron trzecich, których nie dotyczy zgłoszenie, a które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszenia. Dane osobowe Zgłaszającego mogą zostać przekazane wyłącznie organowi właściwemu do przeprowadzenia postępowania wszczętego na podstawie zgłoszenia, z wyjątkiem ostatniego punktu zatytułowanego „Wymóg dobrej wiary" poniżej, jeżeli organ ten jest uprawniony do ich przetwarzania lub Zgłaszający wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazanie. Nie wolno nam ujawniać danych osobowych Zgłaszającego bez jego wyraźnej zgody.

Możliwość anonimowego zgłaszania. Pracownicy firmy Richter mogą również dokonywać swoich zgłoszeń anonimowo, jeśli sobie tego życzą. W takich przypadkach nigdy nie próbujemy zidentyfikować Zgłaszającego. Niemniej jednak zachęcamy naszych pracowników dokonujących zgłoszeń do podania swoich danych kontaktowych. Powodem tego jest fakt, że dwustronna komunikacja pomaga nam sprawnie prowadzić postępowanie wyjaśniające, a Zgłaszający może dostarczyć dodatkowe informacje oraz monitorować postęp i wyniki procesu.

Wymóg dobrej wiary. Zgłaszający musi oświadczyć, że zgłasza w dobrej wierze okoliczności, o których wie, lub ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że są one prawdziwe.

W przypadkach, w których stało się jasne, że Zgłaszający przekazał nieprawdziwe informacje o kluczowym znaczeniu w złej wierze oraz

a) są powody wskazujące na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, dane osobowe Zgłaszającego zostaną przekazane organowi lub osobie uprawnionej do prowadzenia postępowania;

b) istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Zgłaszający wyrządził bezprawną szkodę lub w inny sposób naruszył prawa innych osób, jego dane osobowe zostaną przekazane organowi lub osobie uprawnionej do wszczęcia lub przeprowadzenia postępowania, na żądanie takiego organu lub osoby.

Zapewnienie uczciwego procesu. Zapewniamy, że proces będzie uczciwy, niezależny i profesjonalny. Proces zostanie przeprowadzony, niezależnie od stanowiska lub tożsamości Zgłaszającego oraz osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie, zgodnie z duchem Podręcznika zgodności firmy Richter oraz przepisami krajowymi, które mogą mieć zastosowanie do Zgłaszającego. Zgodnie z ustawą CLXV z 2013 r., po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, osoba, której dotyczy zgłoszenie, zostanie szczegółowo poinformowana o zgłoszeniu (z zachowaniem poufności tożsamości Zgłaszającego), a także o przysługującym jej prawie do ochrony jej danych osobowych oraz zasadach regulujących przetwarzanie jego danych. Zgodnie z wymogiem rzetelnego procesu, osoba, której dotyczy zgłoszenie, będzie miała możliwość wyrażenia swoich poglądów na temat zgłoszenia również za pośrednictwem swojego przedstawiciela prawnego oraz przedstawienia dowodów na poparcie swoich twierdzeń. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach osoba, której dotyczy zgłoszenie, może zostać poinformowana później, jeżeli jej niezwłoczne poinformowanie mogłoby zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu w sprawie zgłoszenia.

Ujednolicone zasady mające zastosowanie do postępowania ze Skargami. Skargi dotyczące zgodności otrzymane za pośrednictwem kanałów innych niż Gorąca linia ds. zgodności są również w każdym przypadku obsługiwane przez Specjalistę ds. zgodności Grupy (zgodnie z definicją poniżej w punkcie 5), w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

5. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ

Sposób zgłaszania. Skargi dotyczące Podręcznika zgodności firmy Richter można zgłaszać telefonicznie pod numerem +36 1 431 4700 pozostawiając wiadomość na automatycznej sekretarce lub wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@richter.hu. Osoby zainteresowane mogą skontaktować się ze Specjalistą ds. zgodności Grupy lub lokalnym w sprawie treści i interpretacji Podręcznika zgodności firmy Richter lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Specjalista ds. zgodności Grupy. Specjalista ds. zgodności Grupy jest Dyrektorem Działu Prawnego i Zarządzania Operacjami Globalnymi Spółki.

Język zgłoszeń. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem Gorącej linii ds. zgodności w języku węgierskim lub angielskim.

Niezbędne informacje. W trakcie zgłaszania należy podać następujące informacje:

(1) dane osobowe Zgłaszającego (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) (w przypadku zgłoszeń anonimowych dane te nie muszą być podawane);

(2) imię i nazwisko osoby (osób) i organizacji (organizacji), których dotyczy zgłoszenie, i które rzekomo dopuszczały się podejrzanego zachowania;

(3) szczegółowy opis sprawy; oraz

(4) wszystkie istotne informacje związane ze sprawą.

Jeśli zgłoszenie jest przesyłane pocztą elektroniczną, Zgłaszający może również dołączyć dokumenty, które mogą być pomocne w postępowaniu wyjaśniającym. Podane dane osobowe będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Globalna polityka prywatności firmy Richter zawiera wytyczne związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych. Gorąca linia ds. zgodności jest obsługiwana przez firmę Gedeon Richter Plc. (siedziba: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Węgry; numer rejestracyjny firmy: Cg. 01-10-040944; numer podatkowy: 10484878-2-44), która jest również administratorem danych Gorącej linii ds. zgodności.

Administrator danych nie zatrudnia podmiotu przetwarzającego dane do czynności przetwarzania danych związanych z Gorącą linią ds. zgodności.

Okres przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenia otrzymywane za pośrednictwem Gorącej linii ds. zgodności otrzymują każdorazowo unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie którego są rejestrowane i przechowywane w utworzonym w tym celu zabezpieczonym systemie elektronicznym. Jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że zgłoszenie jest bezpodstawne lub że żadne dalsze działania nie są konieczne, dane dotyczące zgłoszenia zostaną usunięte w ciągu 60 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli na podstawie postępowania wyjaśniającego zostaną podjęte jakiekolwiek działania, w tym działania takie jak postępowanie sądowe lub postępowanie dyscyplinarne wszczęte przeciwko Zgłaszającemu, dane dotyczące zgłoszenia mogą być przetwarzane w naszej Gorącej linii ds. zgodności do czasu ostatecznego zakończenia postępowania wszczętego na podstawie zgłoszenia.

Prawa Zgłaszającego związane z przetwarzaniem danych. Zgłaszający mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, mogą żądać informacji w związku z przetwarzaniem swoich danych, mogą żądać sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto mogą skorzystać z prawa sprzeciwu i złożyć skargę do Spółki jako administratora danych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (Siedziba: Gyömrői út 19-21. H-1103 Budapeszt, Węgry, email: dataprotection@richter.hu). Zgłaszający mogą również składać zgłoszenia w związku z przetwarzaniem danych przez Spółkę jako administratora danych do Węgierskiego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (adres pocztowy: H-1363 Budapest, Pf.: 9., Węgry; adres: H -1055 Budapeszt, Falk Miksa u. 9-11., Węgry; adres e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; numer telefonu: +36 (1) 391-1400; faks: +36 (1) 391-1410; www.naih.hu).

Obowiązki Zgłaszającego związane z podaniem w swoim zgłoszeniu danych osobowych osób trzecich. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że Zgłaszający poda w swoim zgłoszeniu dane osobowe osób trzecich. W ten sposób Zgłaszający realizuje przekazanie danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych) do Richter, co oznacza, że ma obowiązek – w rozsądnych granicach i pod warunkiem, że nie zagraża to postępowaniu wyjaśniającym – poinformowania osoby, której dane dotyczą, że kategorie jej danych osobowych zostaną przekazane firmie Richter w zgłoszeniu w celu zgłoszenia i zbadania danej sprawy oraz posiadania ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych (np. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę).

Odstąpienie od postępowania wyjaśniającego. Można odstąpić od postępowania wyjaśniającego w przypadku powtórnego zgłoszenia o tej samej treści dokonanego przez tego samego Zgłaszającego, wszelkich zgłoszeń dokonanych po upływie sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o stanowiącym naruszenie działaniu lub zaniechaniu, a także zgłoszeń dokonanych przez anonimowego lub niezidentyfikowanego Zgłaszającego. Jeżeli szkoda dla interesu publicznego lub nadrzędnego interesu prywatnego nie jest proporcjonalna do ograniczenia praw osoby, której dotyczy zgłoszenie, Richter może odstąpić od badania zgłoszenia.

Badanie zgłoszeń. Specjalista ds. zgodności Grupy Spółki przyjmuje i dokumentuje zgłoszenia oraz obsługuje system Gorącej linii ds. zgodności. Richter zbada zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe w danych okolicznościach, ale nie później niż 30 dni po ich otrzymaniu, przy czym odstępstwo od tego terminu może mieć miejsce tylko w przypadkach, gdy jest to wysoce uzasadnione, pod warunkiem jednoczesnego poinformowania Zgłaszającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszenie zostało wykonane anonimowo lub przez nieznanego Zgłaszającego. Odstępstwo od powyższego terminu jest wysoce uzasadnione w szczególności, ale nie wyłącznie, okresem zimowej i letniej przerwy w działalności (zgodnie z okólnikiem) oficjalnie ogłaszanej corocznie przez Prezesa Spółki. W tych okresach bieg terminu administracyjnego ulega zawieszeniu, o którym należy poinformować Zgłaszającego. Czas trwania badania nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

Konflikt interesów. Jeżeli Skarga dotyczy Specjalisty ds. zgodności Grupy (lub Działu Prawnego i Zarządzania Operacjami Globalnymi Spółki), prosimy o przesłanie zgłoszenia rozpoczynając rozmowę telefoniczną słowami „Dotyczy GCO/LGOMD", lub umieszczając je w temacie wiadomości e-mail, w którym to przypadku

telefon lub e-mail zostanie przekazany do Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego bez odsłuchania/ odczytania wiadomości w celu zapewnienia bezstronnego załatwienia sprawy (po czym otrzymany e-mail zostanie natychmiast usunięty ze skrzynki odbiorczej, wiadomości wysłanych i usuniętych). Jeżeli Skarga nie dotyczy Specjalisty ds. zgodności Grupy (lub Działu Prawnego i Zarządzania Operacjami Globalnymi Spółki), Specjalista ds. zgodności Grupy zdecyduje według własnego uznania, czy konieczny jest audyt wewnętrzny.

Zgłaszający, osoby, których dotyczy zgłoszenie oraz wszelkie inne osoby, od których nie można oczekiwać, że z jakiegokolwiek innego powodu będą mieć bezstronną opinię w sprawie, nie mogą brać udziału w badaniu zgłoszenia i podejmowaniu decyzji.

Osoba kierująca postępowaniem wyjaśniającym. Skarga jest badana przez Specjalistę ds. zgodności Grupy i/lub, jeśli jest to uzasadnione charakterem sprawy, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo lub inny konkretny dział wyznaczony na podstawie decyzji Specjalisty ds. zgodności Grupy (dalej: Osoba kierująca postępowaniem wyjaśniającym). W razie potrzeby, Specjalista ds. zgodności Grupy może delegować określone z góry zadania cząstkowe związane ze zbadaniem zgłoszenia Dyrektorowi jednostki działu, której dotyczy sprawa.

Nadzór nad systemem Gorącej linii ds. zgodności. Prawidłowe działanie Gorącej linii ds. zgodności należy sprawdzać regularnie – przynajmniej raz w roku. Nadzór sprawuje Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego.

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

Budapeszt, 20 grudnia 2021 r.

Erik Bogsch
Prezes