

CORE

Wereldwijd beleid van Sandoz voor externe professionele interacties

Documenteigenaar: Corporate Ethics and Compliance

Translated version – in case of doubt, please always refer to the original English document.
Vertaalde versie – raadpleeg bij twijfel altijd het originele Engelse document.

Inhoud

| | |
|------------------------------------------------|----------|
| 1. Algemene informatie | 3 |
| 1.1. Doel | 3 |
| 1.2. Reikwijdte en toepasbaarheid | 3 |
| 1.3. Rollen en verantwoordelijkheden | 3 |
| 1.4. Principes | 4 |
| 2. CORE | 4 |
| 2.1. Evenementen en programma's | 4 |
| 2.2. Professionele diensten | 5 |
| 2.3. Inhoud en bijdragen | 5 |
| 3. Uitzonderingsproces en overtredingen | 5 |
| 3.1. Uitzonderingen | 5 |
| 3.2. Overtredingen | 6 |

1. Algemene informatie

1.1. Doel

Bij Sandoz zijn we pioniers op het gebied van toegang voor patiënten. We streven ernaar om het toonaangevende en meest gewaardeerde generieke en biosimilarbedrijf ter wereld te zijn. Door te doen wat goed is voor onze patiënten, de maatschappij en ons bedrijf is een belangrijke pijler van onze cultuur, zoals verankerd in onze ethische code.

Het CORE-beleid breidt onze ethische code uit door normen vast te stellen voor ethische en conforme externe professionele interacties. Het beleid wordt ondersteund door drie richtlijnen die specifieke vereisten en controles vaststellen voor verschillende soorten activiteiten die binnen het toepassingsgebied vallen.

1.2. Reikwijdte en toepasbaarheid

1.1.1. Reikwijdte

Het toepassingsgebied van dit beleid omvat alle externe professionele interacties met feitelijk of vermeend risico op omkoping, ongepaste invloed, onethische zakelijke praktijken. Het beleid omvat activiteiten met betrekking tot alle soorten producten van Sandoz, waaronder biosimilars, op recept verkrijgbaar (Rx), zonder recept verkrijgbaar en voedingssupplementen, evenals niet-productgerelateerde activiteiten.

1.1.2. Toepasbaarheid

Het beleid en de ondersteunende richtlijnen zijn wereldwijd van toepassing op alle medewerkers van Sandoz, met uitzondering van medewerkers die gevestigd zijn in de Verenigde Staten (VS). Medewerkers in de VS moeten het lokale beleid volgen voor alle activiteiten met betrekking tot hun markt. Derden die namens Sandoz activiteiten uitvoeren, moeten zich houden aan dezelfde normen als gedefinieerd in het beleid en de richtlijnen.

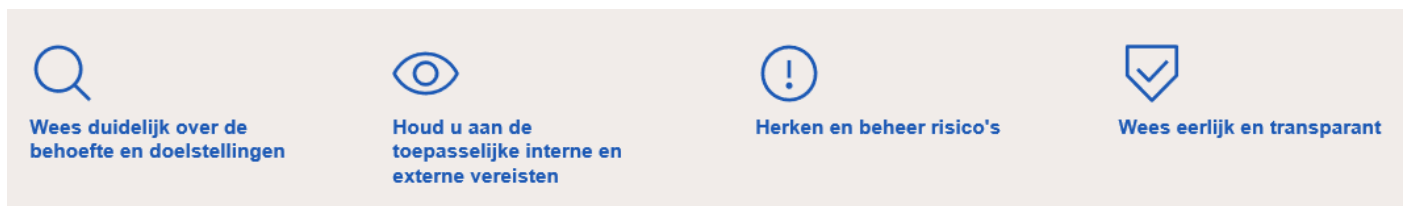
1.3. Rollen en verantwoordelijkheden

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen, het handelen en het leiden van ethische beslissingen, en zijn verantwoordelijk voor het naleven van ethische normen, externe vereisten, interne beleidslijnen en richtlijnen bij alle externe professionele interacties. De volgende specifieke rollen en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd:

| Rol | Verantwoordelijkheid |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activity Owner | <ul style="list-style-type: none">• Verantwoordelijk voor naleving van toepasselijke interne en externe vereisten.• Beoordeelt, bezit en beheert risico's in verband met de activiteit, inclusief activiteiten die door een derde partij worden geleverd. |
| Manager van de Activity Owner (Goedkeurder) | <p>Bevestigt, indien relevant vanuit een risicoperspectief, dat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Er is een legitieme behoefte aan de activiteit.• Geassocieerde risico's zijn overwogen en op de juiste manier beheerd, en de activiteit voldoet aan het relevante beleid en de relevante richtlijnen. |
| Subject Matter Expert (SME) – SME-beoordelaar | <ul style="list-style-type: none">• Adviseert over identificatie en beheer van de bijbehorende risico's in hun vakgebied. <p>Als de betreffende functie niet aanwezig is op lokaal niveau, moet de vertegenwoordiger van de betreffende functie in het betreffende land worden betrokken.</p> <p>Wanneer de Activity Owner een vertegenwoordiger is van de functie die wordt vermeld als SME, is aanvullende beoordeling door dezelfde functie niet vereist.</p> |

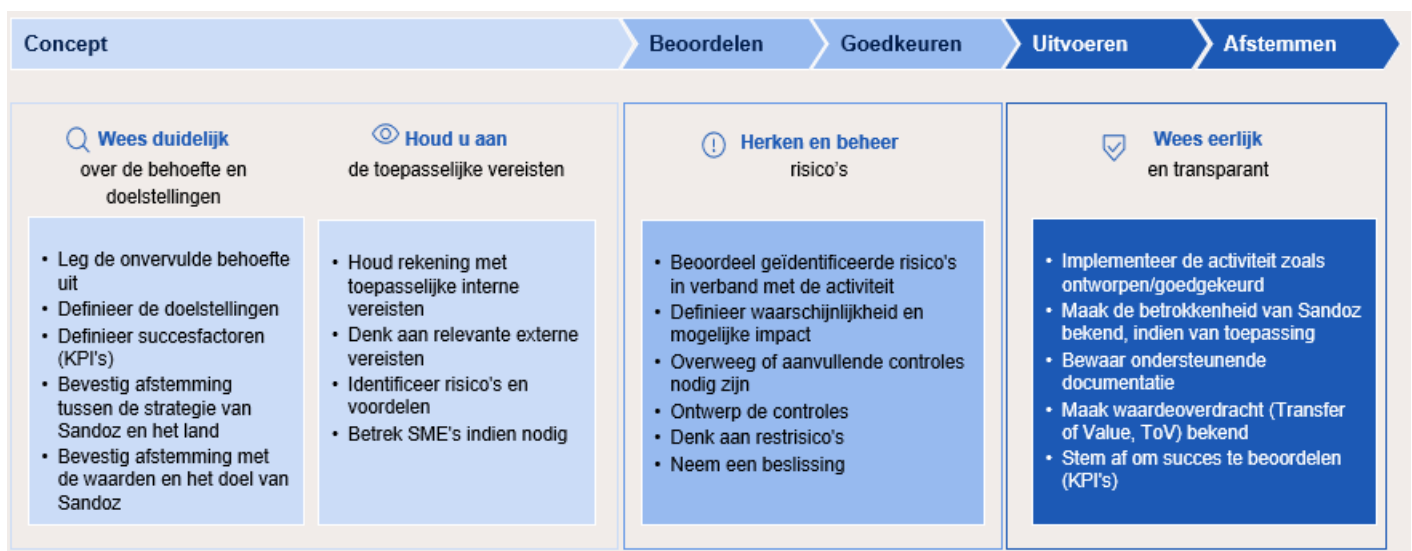
1.4. Principes

Het handhaven van hoge normen van ethisch zakelijk gedrag is een verplichting die is ingebed in onze ethische code. De volgende principes helpen ons op één lijn te blijven met deze verplichting bij het professioneel omgaan met externe belanghebbenden:



Deze principes dienen als basis voor alle externe professionele interacties. De CORE-richtlijnen definiëren verder de belangrijkste vereisten, controles en goedkeuringsproces voor soorten activiteiten gegroepeerd op basis van hun aard en bijbehorende risico's, in **evenementen en programma's, professionele diensten en inhoud en bijdragen**. Als de toepasselijke externe vereisten strenger zijn dan die welke in dit kader zijn vastgesteld, moeten de strengere worden toegepast.

Alle externe professionele interacties binnen het toepassingsgebied van het CORE-beleid en de CORE-richtlijnen moeten worden beheerd volgens de volgende **levenscyclus van** activiteiten:



Bij het plannen van een externe professionele activiteit die niet specifiek wordt beschreven door het CORE-kader, moet de Activity Owner ervoor zorgen dat de activiteit in overeenstemming is met de CORE-principes en wordt beheerd volgens de bovenstaande levenscyclus.

2. CORE

2.1. Evenementen en programma's

Sandoz kan **evenementen** organiseren of deelnemen aan **evenementen die eigendom zijn van derden** met promotionele, wetenschappelijke, educatieve, externe beleidsvorming, het zoeken naar advies of andere professionele doeleinden. Dergelijke evenementen kunnen persoonlijk, virtueel of in een hybride formaat worden uitgevoerd voor verschillende doelgroepen, waaronder zorgverleners, patiënten, het grote publiek, beleidsmakers of andere belanghebbenden in de gezondheidszorg.

Sandoz kan **primair marktonderzoek** uitvoeren om gestructureerde inzichten te verkrijgen en te analyseren over medische, wetenschappelijke, productgerelateerde en andere bedrijfsrelevante onderwerpen van meerdere doelgroepen, zoals zorgverleners, patiënten, consumenten en andere belanghebbenden.

Sandoz kan ondersteuningsprogramma's voor patiënten (Patient Support Programs, PSP's) organiseren om de algehele gezondheidsresultaten van patiënten te verbeteren door patiënten of verzorgers voor te lichten over de ziekte, medicatie of toediening van de behandeling of om toegang, diagnose, gebruik en naleving van geneesmiddelen te ondersteunen.

Sandoz kan **digitale gezondheidsoplossingen** (Digital Health Solutions, DHS) implementeren, zoals tools, toepassingen, eigen platforms of die van derden, enz. Deze initiatieven integreren digitale technologieën, gegevens en expertise in de gezondheidszorg om de zorgverlening te verbeteren, het patiëntentraject en de resultaten voor patiënten te verbeteren.

Sandoz kan **promotionele programma's** organiseren, zoals direct-voor-consument monsters, distributie van consumentenartikelen, productcoupons of deelnameprijzen van Sandoz, sociale media en blogcampagnes. Het doel van deze programma's is om de verkoop te verhogen, het productbewustzijn te vergroten en bij te dragen aan merkopbouw en -erkenning.

Sandoz kan **Academieën** organiseren of financieren om de opleiding en ervaring van zorgverleners te verbeteren door middel van praktische training.

Sandoz kan samenwerken met gerenommeerde belanghebbenden voor een gedeeld doel om gezondheidszorgsystemen te versterken, de patiëntenzorg en patiëntervaring te verbeteren, of barrières aan te pakken om ervoor te zorgen dat patiënten toegang hebben tot de meest effectieve behandeling. Alle partijen die betrokken zijn bij **samenwerkingsovereenkomsten** spelen een actieve rol en werken samen om gedeelde doelstellingen te bereiken.

2.2. Professionele diensten

Sandoz kan gekwalificeerde deskundigen en partners inschakelen voor legitieme **professionele diensten**. Onder deskundigen vallen zorgverleners, zorgorganisaties, patiënten en patiëntenorganisaties en andere soorten personen zoals overheidsfunctionarissen, personen met openbare platforms (bijv. influencers, bloggers enz.). Partners zijn onder andere zorgorganisaties (apotheken, ziekenhuizen), winkels, distributeurs met apotheeknetwerken en andere klanten.

2.3. Inhoud en bijdragen

Sandoz kan **promotionele en niet-promotionele inhoud** creëren en verspreiden onder externe doelgroepen in verschillende formaten met informatieve, educatieve en promotionele doeleinden.

Sandoz kan gratis exemplaren **of monsters** van geneesmiddelen verstrekken aan zorgverleners of andere bevoegde ontvangers om zich vertrouwd te maken met het product.

Sandoz kan soms **medische gebruiksartikelen** verstrekken aan zorgverleners of gezondheidszorgorganisaties om de levering van gezondheidszorg mogelijk te maken of de patiëntervaring via onderwijs te verbeteren.

Sandoz kan **externe financiering** (subsidies, sponsoring, lidmaatschapskosten, enz.) verstrekken aan legitieme gerenommeerde externe organisaties om de gezondheidszorg te verbeteren, wetenschappelijke kennis te bevorderen en medisch onderwijs te ondersteunen.

3. Uitzonderingsproces en overtredingen

3.1. Uitzonderingen

Naleving van toepasselijke externe vereisten moet te allen tijde worden gehandhaafd. Uitzonderingen op de vereisten die in dit beleid en de ondersteunende richtlijnen worden beschreven, moeten als volgt worden goedgekeurd in overeenstemming met het uitzonderingsproces van Enterprise Policy Management (EPM):

- Om juridische of regelgevende redenen: goedkeuring door het landelijke Legal & Compliance Head en het regionale Legal & Compliance Head is vereist.
- Om andere zakelijke redenen: goedkeuring door het landelijke Legal & Compliance Head, landelijk Head en wereldwijd Head van de functie waar de uitzondering vereist is.

5 CORE - Wereldwijd beleid van Sandoz voor externe professionele interacties

Alle goedgekeurde uitzonderingen moeten worden geregistreerd in het centrale uitzonderingsregisterbestand van EPM.

3.2. Overtredingen

In overeenstemming met onze gedragscode kunnen inbreuken op dit beleid leiden tot herstellende, corrigerende of disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband. Feitelijke of vermoedelijke incidenten van wangedrag moeten worden gemeld aan de SpeakUp Office. Sandoz garandeert dat er geen represailles worden genomen en garandeert vertrouwelijkheid, voor zover wettelijk mogelijk, voor te goeder trouw gedane meldingen van dergelijke schendingen.