

Zásady integrity

Datum účinnosti zásad:

18/01/2006

Datum poslední revize:

28/11/2023

**Orgán pro revizi
a schvalování zásad:**

Globální ředitel pro řízení, rizika a dodržování předpisů
a tajemník společnosti a globální ředitel pro lidské zdroje
a výbor pro audit společnosti Biocon Biologics Limited.
Přezkum zásad má být proveden jednou za dva roky.

Obsah

1.	Rozsah	3
2.	Cíl a preambule	3
3.	Podrobnosti o Zásadách	4
3.1	Definice	4
3.2	Pokrytí	5
3.3	Ustavení Výboru pro integritu	5
3.4	Složení Vyšetřovacího týmu	6
3.5	Výbor pro audit	6
3.6	Proces vyšetřování Výborem pro integritu a Vyšetřovacím týmem	7
3.7	Povinnosti Výboru pro integritu	8
3.8	Odpovědnost Výboru pro audit	8
3.9	Kanály pro hlášení	9
3.10	Práva a povinnosti Subjektu	11
3.11	Chování Účastníků vyšetřování	11
3.12	Ochrana Oznamovatele	12
3.13	Utajení/důvěrnost	13
3.14	Hlášení a uchovávání	13
3.15	Prevence zneužití Zásad	14
3.16	Úpravy	14

1. Rozsah

Tyto Zásady se vztahují na společnost Biocon Biologics Limited (dále jen „**Společnost**“), její přidružené společnosti a platí pro následující subjekty:

- a. Zaměstnanci společnosti: tyto Zásady se vztahují na všechny zaměstnance (včetně stážistů, smluvních pracovníků) společnosti Biocon Biologics Limited.
- b. Dceřiné společnosti a další ovládané přidružené společnosti: dceřiné společnosti a další ovládané přidružené společnosti Společnosti musí přijmout a dodržovat odpovídající Zásady. Ovládaná přidružená společnost je dceřiná společnost nebo jiný subjekt, ve kterém Společnost vlastní, přímo nebo nepřímo, nejméně 50 (padesát) procent hlasovacích práv, nebo ve kterém je pravomoc ovládat subjekt vlastněna Společností nebo jejím jménem.
- c. Ředitelé a Vedoucí pracovníci společnosti.
- d. Třetí strany, které jsou zapojeny do činnosti společnosti Biocon nebo jednají jejím jménem, by měly být obeznámeny s obsahem těchto Zásad.

2. Cíl a preambule

Cílem Zásad pro oznamovatele a bezúhonnost (dále jen „**Zásady**“) je:

- a. umožnit osobě, která pozoruje nebo má podezření na neetické/nelegální jednání (bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o porušení zákona) (dále jen „**Oznamovatel**“) obrátit se na Výbor pro integritu (jak je definován v tomto dokumentu) nebo Výbor pro audit;
- b. řídit hlášení a vyšetřování podezření na Neetické/nelegální jednání;
- c. umožnit Ředitelům, Vedoucím pracovníkům a zaměstnancům hlásit skutečné obavy nebo stížnosti.

Zaměstnanci Společnosti jsou vyzýváni, aby při hlášení všech podezření na Neetické/nelegální jednání používali pokyny uvedené v těchto Zásadách. Ve všech případech si Společnost ponechává právo určit, kdy okolnosti vyžadují vyšetřování v souladu s těmito Zásadami a platnými zákony a předpisy a vhodný vyšetřovací proces, který použije.

3. Podrobnosti o Zásadách

3.1 Definice

Termíny	Definice
„Vyšetřovací tým“	Má význam připisovaný v odstavci 3.4 těchto Zásad.
„Vedoucí pracovník“	Odkazuje na jakéhokoli Ředitele (jak je definován níže), manažera nebo klíčového manažerského pracovníka nebo jakoukoli osobu, podle jejíchž pokynů nebo instrukcí jsou Představenstvo nebo jeden či více Ředitelů zvyklí jednat.
„Ředitel“	Označuje Ředitele jmenovaného do Představenstva společnosti.
„Představenstvo“	Odkazuje na kolektivní orgán Ředitelů Společnosti.
„Společnost“	Má význam připisovaný v odstavci 1 těchto Zásad.
„Účastníci“	Mají význam připisovaný v odstavci 3.11 těchto Zásad.
„Subjekt“	Je osoba nebo skupina osob, které jsou předmětem vyšetřování skutečností buď na základě obvinění vzneseného Oznamovatelem, nebo na základě důkazů shromážděných v průběhu vyšetřování, které je výsledkem oznámení Neetického/nelegálního jednání ze strany Oznamovatele.
„Neetické/nelegální jednání“	Označují činnosti, které jsou nezákonné nebo neetické povahy nebo jsou v rozporu s Etickým kodexem Společnosti.
„Výbor pro integritu“	Má význam připisovaný v odstavci 3.3 těchto Zásad.
„Výbor pro audit“	Má význam připisovaný v odstavci 3.5 těchto Zásad.
„Zakázaná odvetná opatření“	Má význam připisovaný v odstavci 3.12 těchto Zásad.
„Oznamovatel“	Má význam připisovaný v odstavci 2 těchto Zásad.

Definice, které nejsou výslovně definovány v těchto Zásadách, mají stejný význam, který je jim přiřazen v Etickém kodexu nebo v zákoně o společnostech z roku 2013 a pravidlech přijatých na jejich základě nebo v zákoně SEBI a předpisech SEBI o kótování na burze, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Pokrytí

Zásady se vztahují na nekalé praktiky, porušení pravidel a události, ke kterým došlo/u kterých existuje podezření a ke kterým patří (mimo jiné) následující praktiky:

- úplatkářství nebo korupce, jak jsou definovány v platných protikorupčních zákonech, včetně (indického) zákona o prevenci korupce z roku 1988, amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách z roku 1977 a zákona Spojeného království o úplatkářství z roku 2010
- praní špinavých peněz, jak je definováno v (indickém) zákoně o prevenci praní špinavých peněz z roku 2002
- podvody, včetně podvodů ve smyslu zákona o společnostech z roku 2013 a indického zákona o smlouvách z roku 1872
- finanční nesrovnalosti
- manipulace s údaji nebo záznamy Společnosti
- neoprávněné zveřejnění nepublikovaných cenově citlivých informací
- zneužití finančních prostředků nebo majetku Společnosti
- nezákonné použití nebo zveřejnění důvěrných nebo chráněných informací
- úmyslná nedbalost způsobující značné nebezpečí pro veřejné zdraví a bezpečnost
- jakýkoli jiný trestný čin
- zneužití pravomoci
- porušení Etického kodexu nebo pravidel zaměstnanců
- porušení vývozních kontrol a obchodních sankcí
- pochybení třetích stran
- jakékoli jiné neetické nebo nezákonné činnosti související s výše uvedeným.

Poznámka: tyto Zásady nesmí být zneužívány k vznesení zlovolných nebo nepodložených obvinění proti Ředitelům, Vedoucím pracovníkům, zaměstnancům nebo jiným osobám.

Společnost může přijmout disciplinární opatření proti jakýmkoli osobám, které využijí ustanovení o oznamování stanovená v těchto Zásadách k vědomému podávání zlovolných nebo nepodložených oznámení.

Tyto Zásady se rovněž nepoužívají k hlášení stížností nebo neshod zaměstnanců, které bude řešit oddělení lidských zdrojů.

3.3 Ustavení Výboru pro integritu

Výbor pro integritu se bude skládat z finančního ředitele, globálního ředitele pro řízení, rizika a dodržování předpisů, tajemníka společnosti a globálního ředitele pro lidské zdroje, který může delegovat vyšetřování na příslušné zainteresované strany v rámci organizace i mimo ni. Výbor pro integritu nezávisle posoudí obavy vznesené Oznamovatelem.

Výbor pro integritu jmenuje jednoho ze svých členů předsedou, který bude předsedat zasedáním.

3.4 Složení Vyšetřovacího týmu

Výbor pro integritu sestaví komisi (dále jen „**Vyšetřovací tým**“), který se bude skládat z členů jmenovaných Výborem pro integritu, aby provedli skutečné vyšetřování jakéhokoli Neetického/nelegálního jednání vznesených Oznamovatelem.

O velikosti Vyšetřovacího týmu rozhodne Výbor pro integritu. K vyšetření záležitosti by byli zapotřebí minimálně 2 členové. Tímto se objasňuje, že členové Vyšetřovacího týmu se mohou rozhodnout najmout si pro takové vyšetřování třetí stranu.

3.5 Výbor pro audit

Uvedený Výbor pro audit zřizuje Představenstvo v souladu s ustanoveními zákona o obchodních společnostech.



3.6 Proces vyšetřování Výborem pro integritu a Vyšetřovacím týmem

1. Výbor pro integritu určí, zda se záležitost nebo stížnost skutečně týká Neetického/nelegálního jednání.
2. Pokud z počátečního šetření Výboru pro integritu vyplyne, že stížnost na Neetickou činnost, která porušuje předpisy, nemá žádný základ nebo se nejedná o záležitost, která by měla být řešena podle těchto Zásad, může být v této fázi zamítnuta a rozhodnutí musí být zdokumentováno.
3. Pokud z počátečního šetření vyplyne, že je nutné další vyšetřování, provede jej Vyšetřovací tým jmenovaný Výborem pro integritu. Vyšetřování by bylo vedeno spravedlivým způsobem, jako neutrální proces zjišťování skutečností a bez presumpce viny.
4. Pokud si Oznamovatel následně stěžuje na člena Výboru pro integritu, bude tento člen a jeho příbuzní vyloučeni z Výboru pro integritu po dobu vyšetřování; a dokud Výbor pro integritu nedospěje k verdiktu, bude s takovým členem zacházeno a bude mít stejná práva jako Subjekt podle těchto Zásad.
5. V závislosti na závažnosti záležitosti může Výbor pro integritu postoupit záležitost Výboru pro audit s navrhovaným disciplinárním opatřením/protiopatřením. Výbor pro audit může o věci rozhodnout podle svého uvážení. V takových případech zajistí Výbor pro integritu přímý přístup Oznamovatele k předsedovi Výboru pro audit.
6. V případě neuspokojivého řešení ze strany Výboru pro integritu se Oznamovatel může obrátit na předsedu Výboru pro audit.
7. V případě stížnosti, která se týká některého z členů Výboru pro integritu, může být tato stížnost zaslána výkonnému předsedovi. E-mailová adresa výkonného předsedy je Kiran.mazumdar@biocon.com. V případě, že se stížnost týká některého z klíčových Vedoucích pracovníků, generálního ředitele a výkonného ředitele, a/nebo výkonného předsedy, může Oznamovatel zaslat písemnou stížnost adresovanou předsedovi Výboru pro audit, řediteli personálního oddělení / tajemníkovi společnosti / oddělení rizik a dodržování předpisů ve společnosti Biocon Biologics Limited, Biocon House, Ground Floor, Tower – 3, Semicon Park, Electronic City Phase – II, Hosur Road, Bangalore 560100 nebo na e-mailovou adresu: chairperson.auditcommittee@biocon.com.
8. Jakékoli rozhodnutí Výboru pro audit nebo předsedy Výboru pro audit, vypracované v souladu s výše uvedenými ustanoveními, je konečné a pro Oznamovatele závazné.



3.7 Povinnosti Výboru pro integritu

- ✓ Výbor pro integritu přezkoumá zjištění Vyšetřovacího týmu a zahájí vhodná nápravná opatření.
- ✓ Výbor pro integritu bude odpovědný za zajištění toho, aby byl proces vyšetřování spravedlivý a transparentní.
- ✓ Výbor pro integritu poskytne Subjektu dostatečnou a spravedlivou příležitost prokázat/ospravedlnit svůj postoj a případ, včetně osobního slyšení, které může být požadováno, a zajistí úplnou spravedlnost v procesu vyšetřování.
- ✓ Pokud Výbor pro integritu není schopen stížnost řešit* nebo zamítnout v přiměřené lhůtě ode dne obdržení stížnosti, postoupí záležitost Výboru pro audit.
- ✓ V takových případech zajistí Výbor pro integritu přímý přístup Oznamovatele k předsedovi Výboru pro audit.
- ✓ Výbor pro integritu poskytne Výboru pro audit čtvrtletně souhrnnou zprávu s uvedením počtu obdržených stížností Oznamovatelů, které jsou v současné době vyšetřovány a vyřešeny.

* Řešení označuje, že se zahajuje vyšetřování.

3.8 Odpovědnost Výboru pro audit

Každý člen Výboru pro audit, který je ve střetu zájmů se Subjektem nebo Oznamovatelem v daném vyšetřování nebo se důvodně domnívá nebo má podezření, že by mohl být v takovém střetu zájmů, je povinen vyloučit se z jakékoli účasti na tomto vyšetřování.

Výbor pro audit je povinen přezkoumat čtvrtletní souhrnnou zprávu o stížnostech Oznamovatelů, kterou vypracoval Výbor pro integritu.

3.9 Kanály pro hlášení

Každá osoba, která si přeje nahlásit stížnost nebo poskytnout chráněné informace podle těchto Zásad, může své stížnosti nahlásit v angličtině nebo v místním jazyce. Pro účely hlášení mohou být použity následující kanály:

3.9.1 Číslo horkých linek

Země	Typ linky	Číslo horké linky
Kanada	Domácí	1-844-609-5841 / 1-855-350-9393
Francie	OneConnect - TF	0800 90 37 40
Německo	OneConnect - TF	0800 1824198
Indie	OneConnect - TF	022 5032 3287
Malajsie	OneConnect - TF	1800811403
Saúdská Arábie	OneConnect - TF	800 850 1623
Spojené arabské emiráty	OneConnect - TF	800 0120195
Spojené království	OneConnect - TF	0808 196 2672
Spojené státy americké	Domácí	1-844-609-5841

- Jakmile zavoláte na toto číslo, v závislosti na zvoleném jazyce vás operátor navede, abyste nahlásili své obavy.
- Položí vám řadu otázek, které umožní shromáždit maximum informací.

3.9.2 Webové stránky: <http://bioconbiologics.ethicspoint.com>

- Toto je odkaz na webovou stránku, kde můžete nahlásit svou stížnost.
- Jakmile kliknete na odkaz, dostanete se na formulář, do kterého můžete zaznamenat podrobnosti stížnosti.
- Při nahlášení stížnosti vám bude přidělen jedinečný kód nazvaný „klíčové (referenční) číslo hlášení“ (v případě hlášení prostřednictvím kanálů freepost je vhodné uvést kontaktní údaje, které pomohou při získání referenčního čísla).
- Pomocí referenčního čísla hlášení a hesla, které si zvolíte, můžete zkontrolovat stav své stížnosti / zpětné vazby / otázek od Výboru pro integritu.
- Chcete-li zkontrolovat stav své stížnosti, můžete kromě přihlášení na webové stránky pomocí referenčního čísla hlášení také zavolat na horkou linku.

3.9.3 E-mailová stížnost

- Stížnost lze zaslat kterémukoli členovi Výboru pro integritu na níže uvedené e-mailové adresy: Biocon Biologics Limited a plně vlastněné dceřiné společnosti: integritybiologics@biocon.com
- **Podávání zpráv jiným členům, než jsou členové Výboru pro integritu:** Písemné hlášení lze

rovněž předat přímému nadřízenému Oznamovatele (v případě, že nedochází k osobnímu střetu zájmů). V takovém případě předá nadřízený, na kterého se Oznamovatel obrátil, naskenovanou kopii stížnosti Výboru pro integritu do 2 pracovních dnů od obdržení původní stížnosti. E-maily by měly být zasílány na adresu: Biocon Biologics Limited a plně vlastněné dceřiné společnosti: integritybiologics@biocon.com

3.9.4 Ústní stížnost

- V případě ústní stížnosti, kterou kterýkoli zaměstnanec/personál obdrží od Oznamovatele, budou podrobnosti o této obdržené stížnosti sděleny Výboru pro integritu do 2 pracovních dnů. Břemeno nahlášení takových stížností Výboru pro integritu je na zaměstnanci/personálu, který ústní stížnost obdržel. Výbor pro integritu po obdržení informací postupuje podle pokynů uvedených v oddíle 3.6 tohoto dokumentu.

3.10 Práva a povinnosti Subjektu

- Subjekty musí být informovány o obviněních na začátku formálního vyšetřování Vyšetřovacího týmu. Mají možnost být vyslechnuti v průběhu vyšetřování, a to v čase a místě, o nichž rozhodne Vyšetřovací tým.
- Totožnost Subjektu musí být držena v tajnosti v maximální možné míře s ohledem na legitimní potřeby zákona a spravedlnosti při vyšetřování.
- Pokud neexistují přesvědčivé důvody pro opak, musí být Subjektům poskytnuta příležitost reagovat na podstatné důkazy obsažené ve zprávě předložené Vyšetřovacím týmem.
- Subjekty mají právo být informovány o výsledku vyšetřování.
- Subjekty mají odpovědnost nezasahovat do vyšetřování a dodržovat napomenutí Vyšetřovacího týmu v tomto ohledu. Subjekt nesmí zadržovat žádné důkazy, ničit je nebo s nimi manipulovat, ani nesmí ovlivňovat, koučovat nebo zastrašovat žádné svědky, a to žádným způsobem.

3.11 Chování Účastníků vyšetřování

- Všichni zaměstnanci, kteří jsou vyslechnuti, požádáni o poskytnutí informací nebo se jinak účastní vyšetřování (dále jen „**Účastníci**“), mají povinnost plně spolupracovat s Vyšetřovacím týmem.
- Účastníci by se měli zdržet diskuse nebo zveřejňování vyšetřování nebo své výpovědi s kýmkoli, pokud to není nutné pro účely dokončení vyšetřování. Účastníci by za žádných okolností neměli se Subjektem diskutovat o povaze požadovaných důkazů/poskytnutých nebo svědectví poskytnutých Vyšetřovacímu týmu, pokud s tím Vyšetřovací tým nesouhlasí.
- Vyšetřovací tým vyhoví všem žádostem o zachování důvěrnosti podaným kterýmkoli Účastníkem, a to v rozsahu možném v rámci legitimních potřeb zákona a vyšetřování.

3.12 Ochrana Oznamovatele

- a. S Oznamovatelem nebude nespravedlivě zacházeno na základě toho, že nahlásil Neetické/nelegální jednání podle těchto Zásad. Společnost v zásadě odsuzuje jakýkoli druh diskriminace, obtěžování, viktimizace nebo jakýchkoli jiných nekalých zaměstnaneckých praktik uplatňovaných proti Oznamovateli
- b. Pokud má jakýkoli Oznamovatel pocit, že je vystaven jakémukoli druhu odplaty, viktimizace nebo diskriminace v podobě zastrašování, nátlaku na stažení stížnosti nebo vyhrožování za oznámení, svědectví nebo jinou účast na vyšetřování (ať už k takovému zastrašování, nátlaku nebo vyhrožování dochází před oznámením nebo po něm), měl by záležitost nahlásit Výboru pro integritu.
- c. Stejně jako v případě stížností na Neetické/nelegální jednání budou takové akce odplaty, pronásledování nebo diskriminace (dále „**Zakázaná odvetná opatření**“) považovány za pochybení a po oznámení Výbor pro integritu okamžitě přijme vhodná opatření, aby zabránil nebo napravil jakákoli taková Zakázaná odvetná opatření, včetně dočasného pozastavení zaměstnání Subjektu obviněného z jakéhokoli takového jednání až do dokončení příslušného vyšetřování.
- d. Jakékoli akty Zakázaných odvetných opatření nebo jakékoli zastrašování nebo nátlak na Oznamovatele, aby stáhl stížnost, nebo výhrůžka za oznámení, svědectví nebo jinou účast na vyšetřování, budou považovány za stejně závažné jako údajný případ Neetického/nelegálního jednání a budou platit i v případě, že původní stížnost nebude prokázána. Jakékoli akty Zakázaných odvetných opatření, zastrašování nebo vyhrožování mohou mít za následek ukončení pracovního poměru pachatele takového jednání.
- e. Totožnost Oznamovatele bude považována za důvěrnou.
- f. Účastník, který se podílí na uvedeném vyšetřování nebo poskytuje důkazy, je rovněž chráněn ve stejném rozsahu jako Oznamovatel a má rovněž nárok na stejnou míru ochrany před odvetnými opatřeními za účast na vyšetřování.
- g. Tímto se objasňuje, že pokud vyšetřování kdykoli odhalí, že Oznamovatel byl nějakým způsobem zapojen do nahlášeného Neetického/nelegálního jednání, nebude tento Oznamovatel imunní vůči tomu, aby proti němu bylo zahájeno řízení ve stejné míře jako proti nahlášenému pachateli Neetického/nelegálního jednání.

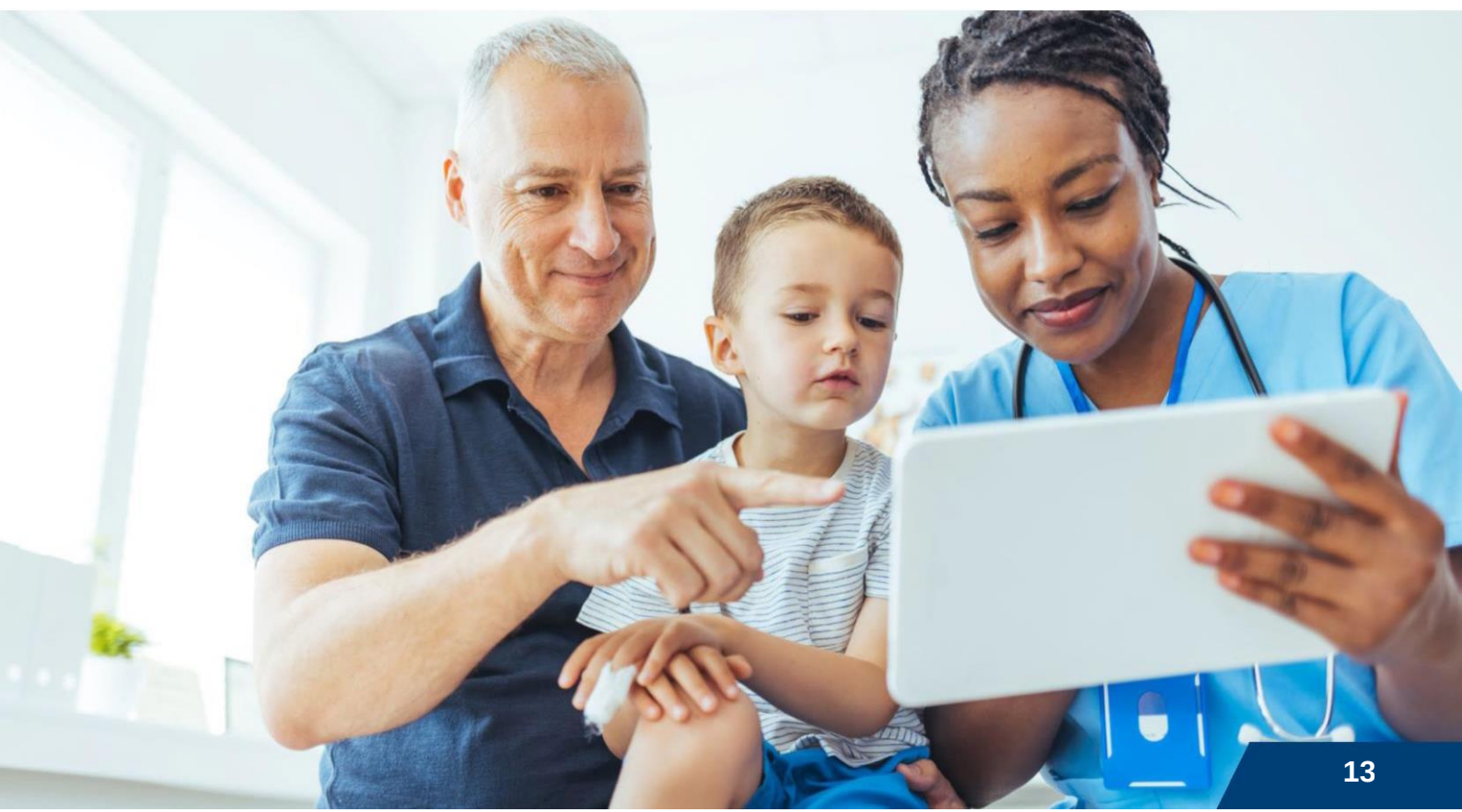
3.13 Utajení/důvěrnost

Oznamovatel; Subjekt; členové Výboru pro integritu, Vyšetřovacího týmu a Výboru pro audit; Účastníci; a všechny ostatní osoby zapojené do procesu vyšetřování mají následující povinnosti:

- a. zachovávat mlčenlivost/utajení o dané záležitosti,
- b. nediskutovat o této záležitosti na žádných neformálních/společenských setkáních,
- c. diskutovat pouze v rozsahu nebo s osobami požadovanými pro účely dokončení procesu a vyšetřování,
- d. nenechávat dokumenty nikde a nikdy bez dozoru,
- e. uchovávat elektronickou poštu/soubory chráněné heslem.

3.14 Hlášení a uchovávání

- Výbor pro integritu musí čtvrtletně předkládat Výboru pro audit zprávu o všech stížnostech, které mu byly postoupeny, spolu s výsledky případného vyšetřování.
- Související dokumenty budou uchovávány v souladu se „Zásadami uchovávání záznamů“ společnosti po dobu minimálně 5 let.



3.15 Prevence zneužití Zásad

- I když bude zajištěno, že skutečným Oznamovatelům bude poskytnuta úplná ochrana před jakýmkoli druhem nespravedlivého zacházení, jak je zde uvedeno, jakékoli zneužití této ochrany bude vyžadovat disciplinární řízení.
- Ochrana podle těchto Zásad neznamena ochranu před disciplinárním řízením vyplývajícím z nepravdivých nebo falešných obvinění vznesených Oznamovatelem, o kterém ví, že jsou nepravdivá nebo nahlášená s úmyslem mala fide.
- Každý Oznamovatel, který podá jakékoli stížnosti, které byly následně shledány jako mala fide, frivolní nebo zlomyslné, bude potrestán podle Etického kodexu Společnosti.
- Tyto Zásady nejsou určeny k tomu, aby se vztahovaly na stížnosti, které jsou čistě osobní povahy a které vznikají mimo Společnost a nemají žádný dopad na provoz Společnosti.
- V případě, že stížnost podaná v dobré víře (na základě výhradního uvážení Výboru pro integritu) bude následně shledána nepravdivou, nebudou proti Oznamovateli zahájeny žádné kroky.
- Stížnosti na Neetické/nelegální jednání podané Oznamovatelem musí být pravdivé a musí obsahovat odpovídající podpůrné důkazy. Informace poskytnuté Oznamovatelem by měly být založeny na zkušenostech Oznamovatele z první ruky nebo na věrohodných důkazech, které má Oznamovatel k dispozici nebo o nichž má vědět. Žádná stížnost by neměla být založena pouze na neformálních sekundárních zdrojích, jako jsou zvěsti z doslechu nebo jiná podobně neformální komunikace, pokud Oznamovatel nemá dostatečný důvod se domnívat, že tyto zdroje jsou důvěryhodné.
- Pokud se Oznamovatel rozhodne zveřejnit svou totožnost Výboru pro integritu, měla by být před posouzením případu pro účely vyšetřování zjištěna pravost totožnosti Oznamovatele.
- V případě anonymního zveřejnění musí Výbor pro integritu předem prozkoumat možný záměr a platnost zveřejnění, než přistoupí k vyšetřování. V případě, že mají podezření, že stížnost byla podána se zlými úmysly nebo byla neopodstatněná, mohou se rozhodnout případ odložit s písemnými důvody.

3.16 Úpravy

Výbor pro integritu má právo měnit nebo upravovat tyto Zásady zcela nebo zčásti (s ohledem na nekritické změny) a má právo doporučovat změny nebo úpravy těchto Zásad zcela nebo částečně (s ohledem na kritické změny) Výboru pro audit ke schválení.

Globální ředitel pro řízení, rizika a dodržování předpisů a tajemník společnosti **Globální ředitel pro lidské zdroje**

Akhilesh Nand

Naveen Narayanan



Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na oddělení Vyšetřování