



Глобальний кодекс
етичної поведінки

ЗМІСТ

Вступ і послання від нашого головного виконавчого директора 4

1. Як ми провадимо діяльність 5

Етична поведінка	5
Протидія хабарництву / корупції та шахрайству	5
Заборона на ведення професійної діяльності та відсторонення	6
Особиста порядність і конфлікт інтересів	6
Закони щодо протидії прихованим комісіям	7
Продавці та постачальники	7
Подарунки та гостинність	8
Нормативно-правові акти у сфері охорони здоров'я та клінічних досліджень	9
Політична діяльність	10
Державні підряди	10
Міжнародне торговельне та санкційне законодавство	10
Законодавство про захист конкуренції	10
Соціальні мережі	10

2. Наше робоче місце 11

Повага до співробітників, справедливе ставлення та недопущення дискримінації	11
Неправомірна праця	11
Заборонені речовини	11
Охорона праці та безпека	12
Соціальна й екологічна відповідальність і наше довкілля	13

3. Захист інформації 14

Конфіденційна інформація	14
Інсайдерська торгівля та законодавство про цінні папери	14
Інтелектуальна власність	14
Документація компанії	15
Захист персональних даних	16
Використання майна й активів ICON	16

4. Звернення за настановами та підняття питань 17

Запитання щодо Кодексу	17
Повідомлення про підозрювані порушення	17
Політика відкритих дверей	18
Дисциплінарні заходи	18
Поправки до Кодексу	18

Вступ

У Глобальному кодексі етичної поведінки компанії ICON plc («Кодекс») розглядаються базові принципи, що визначають правила поведінки для кожного з нас у внутрішніх відносинах із колегами та зовнішніх взаємодіях із пацієнтами, клієнтами, медичними працівниками, працівниками регуляторних органів, інвесторами, постачальниками та іншими сторонніми особами й організаціями.

Цей Кодекс формує культуру відповідальності ICON і її відданість своїм правовим і договірним зобов'язанням. Він поширюється на всіх посадових осіб, директорів (у тому числі зовнішніх директорів, коли вони виконують функцію директора ICON plc), найманих працівників, консультантів і агентів у всьому світі (у контексті цього Кодексу разом іменуються «Охоплені особи») компанії ICON, її дочірні компанії та філії. Усі Охоплені особи мають уважно прочитати цей Кодекс, переконатись у тому, що вони розуміють його зміст, і завжди керуватися ним у своїх діях.

Нагляд за дотриманням положень цього Кодексу є обов'язком Комітету із призначень і управління ради директорів ICON plc («Комітет»). Для забезпечення належної й ефективної реалізації політик і процедур, зазначених у Кодексі, Комітет делегував повсякденні обов'язки відповідним членам групи керівників вищої ланки компанії ICON.

Цей Кодекс є динамічним документом, що періодично переглядається для забезпечення його постійної відповідності нашим правовим зобов'язанням і відображення найкращих практик.

У цьому Кодексі немає відповідей на всі ситуації, що можуть виникнути, і він не замінює нашого індивідуального обов'язку проявляти розсудливість, дотримуватись етичної поведінки та керуватися здоровим глуздом. Якщо ви не впевнені щодо правильної поведінки в будь-якій ситуації, слід поставити собі такі запитання:

- Чи моя поведінка законна?
- Чи відповідає вона Кодексу?
- Чи відповідає вона іншим політикам і процедурам ICON?
- Чи є мої дії справедливими та чесними?
- Чи можуть вони мати негативні наслідки для ICON або для мене?
- Що би подумали рідні та друзі про мої дії?
- Чи зручно я почуватимусь, якщо мої дії буде оприлюднено?
- Чи є якісь альтернативи моїм діям?
- Чи можу я зв'язатися з кимось, перш ніж учиняти якусь дію?

Часто відповідей на ці запитання буде достатньо, щоб зорієнтуватись у ситуації. Якщо ви знаєте чи підозрюєте, що ваші дії неправильні, не чинить так. У разі сумнівів кожен із нас зобов'язаний звернутися за порадою чи роз'ясненням до свого керівника, інших членів лінійного керівництва або до працівників, що мають необхідний досвід. Докладніша інформація наводиться в розділі «Підняття питань» нижче.

Послання від нашого головного виконавчого директора

Наші базові цінності та спільна відповідальність

Працюючи в ICON, ми дотримуємося наших базових цінностей — відповідальність і продуктивність, співпраця, партнерство та сумлінність — у всьому, що ми робимо.

Втілення цих цінностей у життя вимагає від нас роботи згідно з найвищими етичними нормами та демонстрації відданості принципам чесності, прозорості та якості. Щоби послідовно відстоювати наші базові цінності, ми повинні дотримуватись усіх чинних законів, стандартів, правил і норм під час виконання своїх обов'язків від імені компанії ICON. Рада директорів ICON plc і вище керівництво сподіваються, що кожен із нас і керівництво на всіх рівнях відповідально ставитиметься до реалізації цього комплексу принципів і правил, підтримуючи одне одного, що сприятиме зміцненню репутації та успіху компанії ICON.



1. Як ми провадимо діяльність

Етична поведінка

Ми повинні діяти етично та дотримуватись усіх чинних законів, нормативних актів, галузевих норм і правил, а також політик і стандартів компанії, що регулюють взаємовідносини ICON з нашими діловими партнерами та іншими сторонніми особами й організаціями. До сторонніх осіб і організацій належать постачальники медичних послуг, заклади охорони здоров'я, працівники регуляторних і державних органів, посадові особи, продавці, постачальники, клієнти та будь-які інші особи чи організації, що не входять до складу групи ICON plc. Ми маємо взаємодіяти зі сторонніми особами й організаціями в такий спосіб, який не матиме чи навіть не виглядатиме таким, що має неправомірний вплив на їхні рішення.

Взаємодія з постачальниками медичних послуг і державними посадовцями часто регулюється окремими законами та нормативними актами. Тому, ведучи справи з цими сторонніми особами й організаціями, слід бути особливо пильними й уважними. Необхідно переконатися, що ваші дії:

- відповідають нашим політикам і процедурам;
- сприяють законним діловим цілям;
- не перешкоджають чи не виглядають такими, що перешкоджають незалежному професійному оцінюванню медичним працівником або виконанню обов'язків державним посадовцем.

Додаткові рекомендації щодо взаємодії з медичними працівниками містяться в документі «Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals» («Глобальна політика щодо взаємодії з медичними працівниками»), LEG003-POL.

Протидія хабарництву/корупції та шахрайству

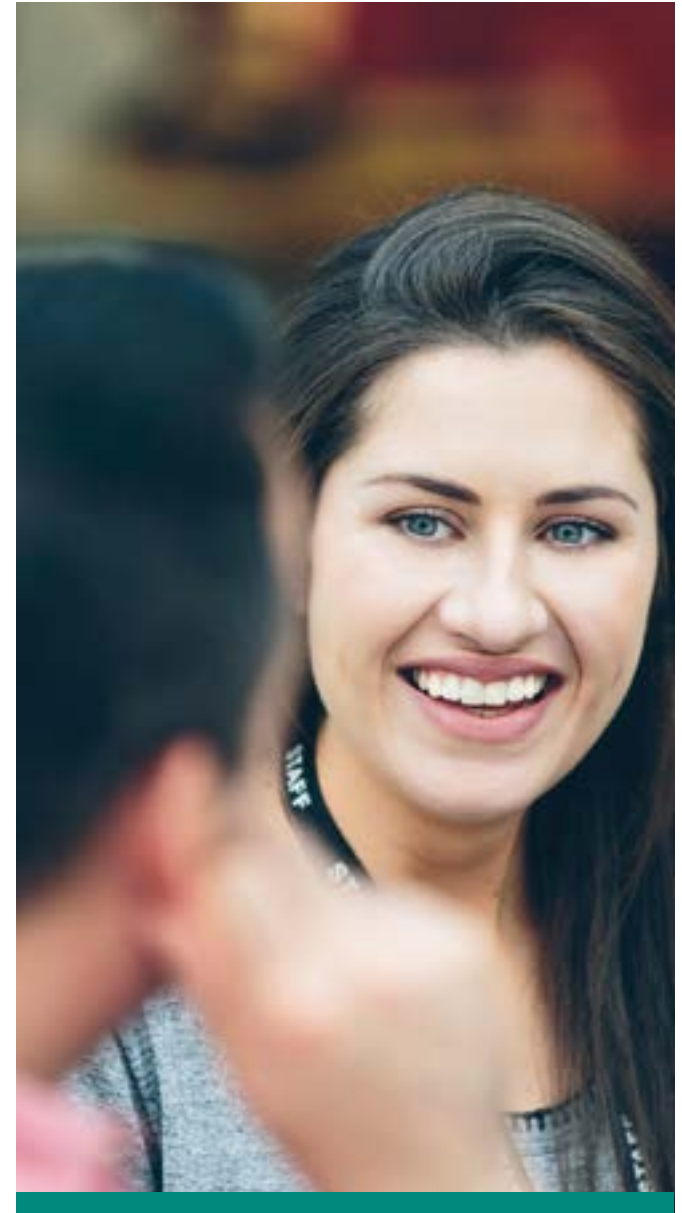
ICON не допускає корупції чи шахрайства в будь-якій формі. Пропонування чи прийняття хабарів, прихованих комісій або нелегальних платежів суворо заборонено.

ICON і всі її Охоплені особи повинні діяти згідно з міжнародними законами та нормативними актами, що стосуються хабарництва, корупції та незаконних платежів, у тому числі із законом США «Про корупцію за кордоном» і законом Великої Британії «Про хабарництво» 2010 р.

У межах цих зобов'язань жодна Охоплена особа не може здійснювати, пропонувати здійснити або обіцяти будь-яку виплату чи заохочення будь-якій посадовій особі, політику чи політичній партії або будь-якій іншій особі чи організації, (i) намагаючись вплинути на результат справи чи рішення, або (ii) з наміром неправомірного отримання чи збереження ділових можливостей для ICON, або (iii) з метою отримання чи збереження неправомірної переваги.

- Платити стороннім особам і організаціям тільки за дозволені законом послуги.
- Платежі повинні бути обґрунтованими або представляти справедливую ринкову вартість дозволених законом послуг. Для підтвердження таких платежів необхідно складати та зберігати точну документацію.
- Платежі державним посадовцям з метою прискорення чи забезпечення виконання звичайних, безальтернативних дій із боку державних органів, які називають платежами за спрощення формальностей, заборонені.

Додаткові рекомендації щодо вимог ICON для запобігання корупції / хабарництву містяться в документі «Global Anti-Corruption Compliance Plan» («Глобальна політика дотримання антикорупційного законодавства»), LEG001-POL.



Заборона на ведення професійної діяльності та відсторонення

Особа, що звинувачується в певних злочинах, пов'язаних із процесом схвалення лікарського засобу чи постановою Управління з контролю продуктів харчування та лікарських засобів США (FDA), може отримати від FDA заборону на ведення професійної діяльності. Особа, якій заборонено вести професійну діяльність, більше не може працювати в жодній компанії, що планує подавати на розгляд у FDA заяву про реєстрацію чи отримувати від FDA схвалення лікарського засобу.

Служба генерального інспектора США має повноваження виключати фізичних і юридичних осіб із програм охорони здоров'я, що фінансуються з федерального бюджету. Може бути прийняте рішення про виключення особи, що звинувачується в певних кримінальних правопорушеннях, як-от шахрайстві, крадіжці чи злочині в галузі охорони здоров'я, що стосуються незаконного виробництва, збуту, призначення чи видавання контрольованих речовин.

На компанію, що наймає фізичну чи юридичну особу, яку було виключено таким чином, може бути накладено цивільно-правові санкції та штрафи.

Рівнозначні чи аналогічні обмеження можуть існувати в інших країнах, де ICON провадить діяльність і/або де її клієнти подають заяви на реєстрацію лікарських засобів чи виробів медичного призначення.

У зв'язку з цим ICON забороняє наймати чи працевлаштовувати будь-яких осіб чи організації, які отримали заборону на ведення професійної діяльності, яких було виключено, тимчасово відсторонено або яких було іншим чином оголошено недозволеними особами будь-яким державним департаментом, органом влади США, федеральними програмами з охорони здоров'я, програмами прямих федеральних закупівель чи фінансування кінцевих споживачів, або будь-яку особу, яку було звинувачено або щодо якої ведеться розслідування, але яка ще не отримала заборону на ведення професійної діяльності, яку ще не було виключено, тимчасово заборонено чи оголошено недозволеною особою.

Крім того, Охоплені особи ICON і наші постачальники послуг також повинні не допускати втрати чи обмеження дії будь-якої обов'язкової ліцензії на ведення професійної

діяльності або будь-яких відповідних акредитацій чи прав.

Якщо ви отримали заборону на ведення професійної діяльності, вас було виключено, тимчасово відсторонено чи іншим чином оголошено недозволеною особою, або якщо щодо вас ведеться відповідне розслідування, ви зобов'язані негайно повідомити цю інформацію лінійному керівникові відділу кадрів вашого підрозділу, який повинен сповістити юридичний відділ ICON.

Особиста порядність і конфлікт інтересів

«Конфлікт інтересів» існує, якщо приватні чи персональні інтереси Охопленої особи (або члена(-ів) родини Охопленої особи) будь-яким чином заважають або виглядають такими, що заважають інтересам ICON. Такі конфлікти інтересів можуть ускладнювати об'єктивне й ефективне виконання роботи для ICON.

Охоплені особи повинні уникати ситуацій, у яких персональні інтереси, стороння діяльність або відносини суперечать чи виглядають такими, що суперечать інтересам компанії ICON. Ділові рішення мають ґрунтуватися виключно на найкращих інтересах ICON, не зважаючи на персональні, сімейні чи інші сторонні міркування.

Зокрема, будучи найманими працівниками чи працівниками ICON, Охоплені особи не можуть (окрім випадків, коли вони є представниками або кандидатами на посаду в ICON, чи в інших випадках за попередньою письмовою згодою вищого керівництва) бути безпосередньо чи опосередковано найнятими, зацікавленими або мати частку участі (за винятком номінальної частки участі) в будь-якому іншому бізнесі, який цілком або частково конкурує з бізнесом, що його веде ICON, або є постачальником чи покупцем компанії ICON. «Номінальна частка участі» є часткою, що становить менш ніж один відсоток випущених в оборот цінних паперів конкурента, постачальника або покупця.

Під час роботи в ICON працівники можуть в окремих випадках брати другу роботу або працювати на себе. Будь-яка професійна робота й участь наших працівників у сторонніх організаціях не повинна перешкоджати виконанню їхніх функцій і обов'язків у компанії ICON і не повинна ставити під загрозу інтереси ICON або негативно впливати на виконання вашої роботи чи договірних зобов'язань перед ICON.

Перед початком служби в раді директорів комерційної компанії або наданням послуг чи консультацій на постійній основі сторонній організації або іншій компанії ви повинні отримати схвалення віцепрезидента вашого підрозділу та відділу кадрів бізнес-партнера.

Щоб визначити виникнення конфлікту інтересів, слід поставити собі такі запитання:

- Чи отримаю я щось особисто або чи матиме член моєї родини користь від моєї участі в цій діяльності на підставі того, що я працюю в ICON?
- Чи беру я участь у бізнесі, що будь-яким чином конкурує з ICON?
- Чи впливає ця діяльність на мою здатність приймати розсудливі та неупереджені ділові рішення?

Передання інформації/повідомлення про конфлікт інтересів

Не завжди ясно, чи створює та чи інша діяльність конфлікт інтересів. Проте кожна Охоплена особа зобов'язана повідомляти про всі фактичні або потенційні конфлікти інтересів (наскільки б незначними вони не були):

1. у випадку будь-якої Охопленої особи (окрім головного виконавчого директора, головного фінансового директора або зовнішнього директора ICON plc) — безпосередньому лінійному керівникові Охопленої особи або, якщо безпосередній лінійний керівник може бути необ'єктивною третьою стороною, — будь-кому з таких посадовців: головний фінансовий директор, керівник відділу внутрішнього аудиту або секретаріат керівника адміністративного відділу та головного юрисконсульта ICON;
2. у випадку головного виконавчого директора — голові аудиторського комітету ради директорів ICON plc («Аудиторський комітет»);
3. у випадку головного фінансового директора — головному виконавчому директору або, якщо головний виконавчий директор може бути необ'єктивною третьою стороною, — голові аудиторського комітету;
4. у випадку зовнішнього директора ICON plc до конфлікту інтересів застосовуються особливі домовленості, що містяться в угоді про надання послуг зовнішнього директора або в іншому документі.

Закони щодо протидії прихованим комісіям

Компанія ICON і всі Охоплені особи повинні дотримуватися законів щодо протидії прихованим комісіям, що забороняють пропонувати будь-якій особі матеріальні цінності з метою впливу чи заохочення до купівлі або призначення медичних товарів чи послуг, які міг би оплатити відповідний орган державної чи місцевої влади (як-от система Medicare або Medicaid у США).

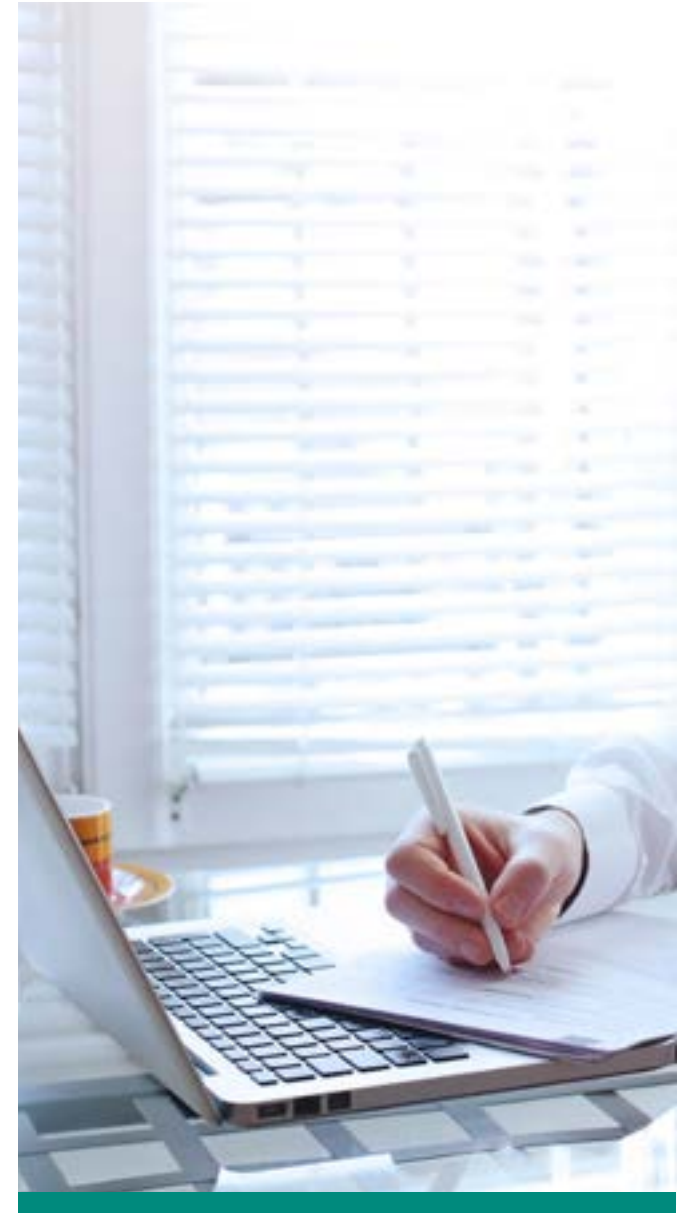
Продавці та постачальники

Усі продавці та постачальники повинні вести комерційну діяльність від імені компанії ICON згідно зі стандартами та цінностями, що узгоджуються із принципами, наведеними в цьому Кодексі.

Ми вибираємо постачальників і продавців, орієнтуючись на якість і відповідність стандартам, ціну, умови доставки, обслуговування та репутацію. Продавці мають погодитись дотримуватися принципів, викладених у документі «Global Supplier Code of Conduct» («Глобальний кодекс поведінки постачальників»). Навчальний курс із принципів Кодексу постачальників доступний на платформі iLearn під кодом GG1790.

Працюючи з постачальником або продавцем, необхідно:

- переконатись у його належній кваліфікації;
- під час його оцінювання та схвалення дотримуватися вимог стандартних операційних процедур (СОП) ICON;
- платити постачальникам тільки за послуги, передбачені контрактом;
- переконатись у тому, що узгоджені тарифи чітко задокументовані;
- переконатись у тому, що тарифи розумною мірою відповідають справедливій ринковій вартості;
- не допускати виникнення фактичного або позірною конфлікту інтересів;
- платити постачальникам тільки після отримання достатньо детального рахунка-фактури та відповідно до внутрішніх фінансових доручень і дозволів;
- не здійснювати або не доручати будь-якому постачальникові чи продавцю здійснювати платежі, які, на вашу думку, можуть призвести до підкupu;
- перед укладанням угод із продавцями та постачальниками мати належні повноваження та дозволи та залучити необхідних спеціалістів компанії.



Подарунки та гостинність

Охопленим особам заборонено надавати стороннім особам чи організаціям або приймати від них подарунки, виплати, знижки, знаки гостинності, переваги чи персональні послуги, якщо вони могли б неналежним чином впливати чи виглядати такими, що впливають на них у зв'язку з їхньою роботою.

До сфери гостинності належать витрати на харчування, поїздки, житло та інші пов'язані непередбачені витрати, а також запрошення або квитки на культурні чи розважальні заходи.

Це сфера, де сприйняття має вирішальне значення. Якщо подарунок або знак гостинності може бути сприйнятий як такий, що може вплинути на ваше судження або будь-які рішення, що ви їх приймаєте, ведучи справи від імені ICON, тоді подарунок є недоречним.

В усіх випадках подарунки та знаки гостинності повинні:

- бути випадковими, нерегулярними та доречними;
- мати помірну вартість;
- бути чітко та належним чином задокументованими;
- відповідати внутрішнім вимогам щодо отримання дозволів;
- бути дозволені місцевим законодавством.

Подарунки та знаки гостинності не можна надавати медичним працівникам, державним службовцям чи посадовим особам, політикам чи політичним партіям, окрім випадків, коли такі подарунки та знаки гостинності:

- дозволені місцевим законодавством;
- нечасті;
- мають номінальну (на відміну від помірної) вартість. Подарунки «номінальної вартості» коштують не більше 50 доларів США або суми, що дорівнює цій вартості за місцевою купівельною спроможністю;
- робляться як знаки ввічливості та відповідають нагоді;
- чітко та належним чином зареєстровані та задокументовані;

< Зміст

- відповідають внутрішнім вимогам щодо отримання дозволів.

Подарунки та знаки гостинності ніколи не можуть:

- пропонуватись чи прийматися в обмін на отримання чи передання будь-чого на віддяку;
- пропонуватися чи прийматися для гарантії неправомірної переваги;
- бути у формі грошей чи грошових еквівалентів;
- бути надмірними.

Певні місцеві, регіональні чи державні закони та/або галузеві кодекси можуть передбачати повну заборону чи більш суворі вимоги до подарунків і знаків гостинності на адресу медичних працівників, державних службовців чи посадових осіб. У зв'язку з цим, перш ніж пропонувати, надавати або приймати подарунки чи знаки гостинності, необхідно переконатись у тому, що ви розумієте місцеві чи регіональні вимоги або обмеження.

Крім того, за певних обставин клієнти ICON можуть забороняти або обмежувати подарунки та/чи знаки гостинності, і такі вимоги слід чітко виконувати. Усі співробітники, консультанти й агенти ICON зобов'язані переконатися в тому, що вони розуміють вимоги клієнта та дотримуються їх.

У разі виникнення протиріч між цим Кодексом, місцевим законодавством або галузевими кодексами, місцевими кодексами ICON або вимогами клієнтів необхідно дотримуватися найсуворішого стандарту.

Якщо ви маєте якісь сумніви щодо того, коли подарунок, знак гостинності чи щось інше може бути недоречним, обговоріть це питання зі своїм безпосереднім лінійним керівником, перш ніж надавати чи приймати це. Якщо ваш безпосередній лінійний керівник буде неспроможний дати об'єктивну пораду, зверніться до місцевого представника відділу кадрів або напишіть у відділ ICON із нормативно-правової відповідності й етики на адресу: legalcompliance@iconplc.com.

Додаткові матеріали:

Global Anti-Corruption Compliance Policy, LEG001-POL
Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals LEG003-POL

Додаткову інформацію щодо конкретних обмежень на місцевому рівні наведено на головній сторінці з нормативно-правових питань *MYICON*.

Нормативно-правові акти у сфері охорони здоров'я та клінічних досліджень

ICON намагається проводити розробку лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до всіх чинних законів, правил і нормативно-правових актів, у тому числі згідно із Законом США про харчові продукти, лікарські засоби та косметичні товари, а також із Настановами Міжнародної конференції з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів для людини.

Охоплені особи повинні дотримуватися стандартів, процедур і технологій роботи, викладених у документації, що стосується лікарських засобів, виробів медичного призначення та клінічних досліджень, у тому числі в усіх чинних нормативно-правових актах у сфері охорони здоров'я, стандартних операційних процедурах і стандартних процедурах досліджень.

Компанія ICON повинна в будь-який час бути готова до інспектування за тими аспектами, що передбачені поточною редакцією Належної лабораторної практики, Належної клінічної практики, Належної практики клінічних досліджень, Належної практики фармаконагляду, виробів медичного призначення, а також усіма іншими вимогами, що застосовуються до ділової діяльності ICON. Ми повинні підтримувати та виконувати свої стандартні операційні процедури, впроваджуючи застосовні нормативні вимоги, передбачені відповідно Належною лабораторною практикою, Належною виробничою практикою та Належною клінічною практикою, а також дотримуватися інших нормативних вимог професійних асоціацій за необхідності та відповідно до обставин.

Додаткові матеріали:

[ICON Standard Operating Procedures.](#)

[Global Policy on Interactions with Healthcare](#)

[Professionals LEG003-POL](#)

[ICON QA's Service Now](#)

[ICH GCP](#)

[Declaration of Helsinki](#)

[Вебсайт FDA \(Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США\)](#)

[Вебсайт EMA \(Європейське агентство з лікарських засобів\)](#)



Політична діяльність

Пропонування або використання коштів, майна чи послуг працівників компанії для підтримки будь-якої політичної партії, посадової особи, комітету чи кандидата на політичну посаду суворо заборонено без дозволу вищого керівництва на такі витрати.

Така фінансова підтримка та залучення можуть бути схвалені, тільки якщо це дозволяється місцевим законодавством. Працівники компанії можуть добровільно підтримувати політичні партії, використовуючи свій особистий час, гроші та інші ресурси. ICON не відшкодовує такі внески своїх працівників.

Державні підряди

Від державних підрядників очікується підтримання високих стандартів поведінки. ICON дотримується унікальних та етичних стандартів, наведених у нормативно-правових актах щодо державних підрядів і закупівель, як-от у певних Правилах закупівель для федеральних потреб США (Federal Acquisition Regulations, FAR) і додатках до FAR федеральних органів. Підрядники, що працюють над проектами з державним фінансуванням, можуть бути зобов'язані розкривати певну фінансову інформацію. З усіма запитаннями звертайтеся до свого керівника, контактної особи юридичного відділу або пишьте у відділ нормативно-правової відповідності й етики на адресу legal.compliance@iconplc.com.

Міжнародне торговельне та санкційне законодавство

Ми повинні дотримуватись усіх законів щодо експорту/імпорту та торгівлі, застосованих у країнах, де ми провадимо діяльність.

До експортних операцій із кожної юрисдикції, в якій працює ICON, можуть застосовуватись різні вимоги щодо оформлення експорту та діловодства. Аналогічним чином, усі імпортовані товари мають бути правильно класифіковані для визначення всіх належних митних податків.

Деякі країни, компанії й особи перебувають під торговельними й економічними санкціями, накладеними урядами країн, у яких працює компанія ICON. У багатьох випадках це унеможливує навіть звичайні операції із продажу, науково-дослідну діяльність, виробництво та інші комерційні відносини.

ICON цілковито забороняє ведення бізнесу з торговцями наркотиками та терористичними організаціями. ICON забороняє Охопленим особам, постачальникам і продавцям будь-яким чином брати участь у такій діяльності, як розробка хімічної чи біологічної зброї або розповсюдження зброї.

Запитання про експортний контроль, торговельні санкції, відповідні вимоги щодо діловодства або будь-які питання, пов'язані з контролем за дотриманням норм міжнародної торгівлі, слід направляти у відділ ICON із нормативно-правової відповідності й етики на адресу legal.compliance@iconplc.com.

Законодавство про захист конкуренції

ICON дотримується всіх застосованих антимонопольних законів і законів про захист конкуренції, що відрізняються залежно від країни. Антимонопольне законодавство та закони про захист конкуренції охороняють вільне підприємництво. Закони в цій сфері щонайменше забороняють укладання угод між компанією ICON і нашими конкурентами, що обмежують торгівлю або чесну конкуренцію.

Охопленим особам не можна брати участь у діяльності, що перешкоджає вільній конкуренції, як-от співпраця з конкурентами з метою встановлення чи визначення цін, обходу процедури конкурсних торгів або розділення чи розподілу ринків і покупців.

Усі запитання із приводу законодавства про захист конкуренції слід направляти у відділ нормативно-правової відповідності й етики на адресу legal.compliance@iconplc.com.

Соціальні мережі

Соціальні мережі дають можливість обмінюватись інформацією, анкетними даними, думками, ідеями, досвідом через інтернет і полегшують спілкування та взаємодію в режимі онлайн між групами людей. Ця взаємодія може відбуватися за допомогою таких платформ, як Twitter, Facebook, LinkedIn та Instagram.

Користуючись соціальними мережами, Охоплені особи повинні завжди керуватись здоровим глуздом, поводитись професійно та ввічливо, уважно обмірковувати все, що вони викладають в інтернет і ніколи не надавати інформацію про ICON і її спонсорів, що є конфіденційною, призначена для обмеженого кола осіб чи є секретом фірми.

Розголошуйте ваш зв'язок із ICON і чітко зазначайте, що погляди, які ви висловлюєте, є вашими власними, а не компанії ICON. Уникайте спілкування із «тролями» (авторами різких негативних коментарів). Якщо ви помічаєте щось в інтернеті, що може представляти інтерес, повідомте відділ маркетингу та комунікацій ICON (у компанії ICON немає інструментів для моніторингу соціальних мереж).

Ви несете особисту відповідальність за все, що ви викладаєте чи передаєте в інтернеті.

Додаткові матеріали:

[ICON Social Media Guidelines на порталі Brand](#)



2. Наше робоче місце

Повага до працівників, справедливе ставлення та недопущення дискримінації

Компанія ICON визнає, що її успіх досягається завдяки знанням, досвіду та зусиллям її працівників. Ми цінимо внесок кожного та повинні ставитись одне до одного з гідністю й повагою, незалежно від посади, місця роботи чи відносин.

Ми віримо в рівні можливості для всіх працівників, не зважаючи на гендер, расу, етнічне походження, сексуальну орієнтацію, обмеження фізичних чи психічних можливостей, вік, вагітність, релігійні погляди, ветеранський статус, національне походження чи будь-який інший статус, захищений законом.

Працівники мусять демонструвати повагу до своїх колег, не допускаючи недоречної поведінки чи дій, які можуть розцінюватись як недоречні чи образливі або які можуть являти собою цькування, утиски чи дискримінацію. Компанія ICON не допускає, щоб її працівники зазнавали фізичних, сексуальних, расових, психологічних, вербальних чи будь-яких інших форм утисків. Ми не допускаємо небажаних сексуальних домагань або фізичних контактів, непристойних жестів і висловлювань, а також показу чи поширення непристойних зображень, малюнків, анекдотів або інших матеріалів. Співробітники мають негайно повідомляти про таку неналежну поведінку своєму лінійному керівникові або місцевому представникові відділу кадрів. ICON забороняє переслідування будь-якого працівника, що відкидає, висловлює протест або скаржиться на незаконну дискримінацію чи утиски.

Щоб допомогти працівникам ясніше зрозуміти практики та стандарти ICON, дотримання яких очікується від вас, ICON розробила Довідники для працівників для підрозділів компанії в усьому світі, які можна знайти на порталі відділу кадрів платформи myICON. Довідники для працівників встановлюють мінімальні стандарти для всіх працівників у всіх підрозділах.

Неправомірна праця

ICON підтримує політику повної неприпустимості примусової праці, рабства та торгівлі людьми.

ICON суворо забороняє використання дитячої праці згідно з Конвенцією № 138 Міжнародної організації праці (МОП) про мінімальний вік і Конвенцією № 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці. У Конвенції МОП № 138 зазначено, що наймати на роботу дітей віком молодше 15 років (або 14 років у деяких країнах, що розвиваються) не дозволяється, окрім винятків, передбачених МОП або національним законодавством.

Заборонені речовини

Під час роботи працівникам забороняється перебувати під впливом алкоголю або контрольованих речовин. Вживання алкоголю на заходах або частуваннях ICON допускається, якщо це доречно або схвалено місцевим керівництвом, і тільки у випадках, коли це не піддає небезпеці вас або інших осіб, не заважає вам виконувати свою роботу або не шкодить репутації ICON. Вживання наркотиків, зловживання алкоголем і безрецептурне призначення лікарських препаратів на робочому місці неприпустимі.

Охорона праці та безпека

Компанія ICON намагається створити та підтримувати безпечне та надійне робоче середовище для всіх працівників. Для забезпечення цього ми всі маємо грати активну роль.

Працівники повинні працювати в безпечний і відповідальний спосіб, захищаючи себе, своїх колег, відвідувачів і загальне середовище. ICON працює над виявленням, послабленням і контролем наявних і нових ризиків для здоров'я чи довкілля, які можуть бути пов'язані з господарською діяльністю, як-от ризики для здоров'я та безпеки наших працівників та інших осіб, що працюють на нашій території чи відвідують її. Крім того, працівникам також слід ознайомитися з місцевими нормативно-правовими актами щодо безпеки й охорони довкілля та дотримуватись їх, а також пройти додаткове навчання залежно від посади та робочих обов'язків.

- Працівникам забороняється вступати в агресивні фізичні контакти, практикувати залякування, погрози або насильство.
- Ми повинні вживати належних заходів безпеки для запобігання шкоди людям.
- Ми повинні негайно повідомляти про небезпечні ситуації чи інші ризики відповідним особам у кожному підрозділі компанії.
- Працівники повинні завжди носити всі засоби захисту чи захисний одяг, передбачені для їхньої роботи.
- Зберігання вогнепальної чи іншої зброї на робочому місці або її носіння під час роботи заборонено.

Працівники зобов'язані інформувати керівництво або службу безпеки підприємства про:

- 1) усі захворювання, що можуть заважати їм виконувати службові обов'язки;
- 2) усі травми, що виникають на робочому місці;
- 3) усі підозрілі дії, сторонніх осіб, загрози безпеці, наявні чи потенційні екстрені ситуації або травми, що потребують негайної уваги;
- 4) усі відомі або підозрювані крадіжки, як стороннього майна, так і майна чи обладнання ICON, як фізичні, так і інформаційні, або будь-які інші незаконні дії, пов'язані з будь-якими активами компанії.

Керівники вищої та нижчої ланки відповідають за належну поведінку підлеглих, а також за швидке реагування на всі порушення чи проблеми. Керівництво відповідає за впровадження та ведення необхідних програм із захисту довкілля, безпеки й охорони праці. Керівництво повинно забезпечити проходження працівниками належного навчання з метою захисту довкілля та дотримання норм охорони праці та техніки безпеки на робочому місці.

Додаткові матеріали:

Global Safety Management Policy – FM003-POL
Office Safety Statement
Employee Handbook
Відділ ICON з управління об'єктами та адміністративно-господарської роботи



Соціальна й екологічна відповідальність і наше довкілля

ICON розглядає захист довкілля, так само як і охорону особистого та громадського здоров'я та безпеку, як невід'ємні складові своєї повсякденної діяльності. Працівники мають виконувати політики й ініціативи ICON у цій сфері, а також бути обізнаними в законах і нормативно-правових актах із захисту довкілля та дотримуватися їхніх вимог.

Ми повинні ніколи не ставити під загрозу довкілля або здоров'я та безпеку (як свою, так і інших осіб) заради зручності роботи.

ICON дбає про громади, в яких ми працюємо. Ми провадимо свою діяльність в екологічно раціональний спосіб і дотримуємося всіх законів із захисту довкілля.

Додаткові матеріали:

[Відділ кадрів](#)

[Місцевий відділ управління об'єктами та адміністративно-господарської роботи](#)

[ICON Employee Handbook](#)

[ICON Environmental Management Policy](#)



3. Захист інформації

Конфіденційна інформація

Ми всі несемо відповідальність і маємо договірні зобов'язання щодо захисту конфіденційної інформації компанії ICON і її клієнтів від неправомірного чи несанкціонованого доступу або розголошення за межами групи ICON. Ми повинні вживати необхідних запобіжних заходів для збереження конфіденційності внутрішньої інформації про компанію. Доступ до інформації та документації компанії дозволяється тільки із законними діловими цілями.

Охопленим особам може стати відома інформація щодо бізнесу ICON, бізнесу наших клієнтів і сторонніх осіб і організацій, у тому числі фактичних чи потенційних покупців, постачальників, інформація про комерційні угоди або умови, технічна інформація, інформація про стратегії, діяльність, плани та фінансова інформація. Така інформація є конфіденційною та належить тільки компанії ICON. Охоплені особи повинні зберігати цю інформацію в умовах найсуворішої конфіденційності та підтримувати її захист як під час, так і після роботи чи участі в діяльності ICON.

Інсайдерська торгівля та законодавство про цінні папери

ICON дотримується всіх чинних законів і нормативно-правових актів про цінні папери, що діють у США та інших країнах, у тому числі законів про інсайдерську торгівлю.

ICON забороняє продавати, купувати або в інший спосіб передавати права на цінні папери ICON чи іншої компанії особам, які володіють суттєвою внутрішньою інформацією про бізнес ICON чи бізнес іншої компанії. Суттєвою внутрішньою інформацією може бути інформація, яку не було оприлюднено, яка безпосередньо чи опосередковано стосується компанії ICON або іншої компанії, що має відносини з ICON, і яка в разі оприлюднення могла би вплинути на ринкову вартість цінних паперів ICON plc або цінних паперів будь-якої іншої компанії, що має відносини з ICON.

ICON забороняє використання суттєвої внутрішньої інформації, отриманої у зв'язку з працевлаштуванням у ICON або іншою договірною угодою з ICON, для особистої користі. Окрім вищенаведених зобов'язань щодо конфіденційності, Охоплені особи повинні уникати розголошення інформації стосовно бізнесу, стратегій, діяльності та планів компанії ICON, розкриття якої могло би вплинути на торгівлю цінними паперами ICON серед інвесторів.

Заборони проти інсайдерської торгівлі застосовуються до угод, порад і рекомендацій із боку практично будь-якої особи, в тому числі всіх осіб, пов'язаних із ICON, якщо інформація, про яку йдеться, є «суттєвою» та «внутрішньою». Ці заборони застосовуються до всіх осіб, що купують чи продають цінні папери ICON, спираючись на отриману ними суттєву внутрішню інформацію про компанію ICON, її покупців, її постачальників або інші компанії, з якими ICON має договірні відносини або може обговорювати ділові операції.

Додаткові матеріали: ICON plc Share Trading Policy

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність ICON включає її патенти, комерційні таємниці, авторські права, торгові марки, наукові та технічні знання та секрети виробництва, здобуті у процесі господарської діяльності. Ми повинні захищати Інтелектуальну власність ICON і наших клієнтів від втрати, крадіжки або іншого неправомірного використання, а також поважати конфіденційну інформацію й Інтелектуальну власність, що належить конкурентам або іншим стороннім особам і організаціям. Це зобов'язання є основоположним принципом, на якому ґрунтуються відносини ICON із клієнтами в ролі надійного партнера.

Інтелектуальна власність компанії ICON має вирішальне значення для нашої здатності виконувати роботу та має високий рівень конфіденційності за своєю природою. Ми зобов'язані на колективному й індивідуальному рівні забезпечувати повсякчасний захист нашої Інтелектуальної власності.

Не використовуйте чужу Інтелектуальну власність без попереднього отримання згоди. Ви можете вільно збирати інформацію про компанії з відкритих джерел. Ділову інформацію про інші компанії слід збирати та використовувати тільки в етичній манері й у такий спосіб, що не порушує жодних законів чи зобов'язань щодо конфіденційності.

Інтелектуальна власність ICON належить виключно компанії ICON і не може використовуватися з будь-якими цілями, крім сприяння комерційним інтересам групи ICON.

Документація компанії

Як публічна компанія, ICON зобов'язана:

- суворо дотримуватися стандартів, принципів і норм бухгалтерського обліку;
- повідомляти фінансову інформацію чесно та в повному обсязі;
- мати належні внутрішні засоби та процедури контролю для забезпечення відповідності бухгалтерського обліку та фінансової звітності вимогам законодавства, нормативно-правових актів і умовам допуску цінних паперів до біржових торгів;
- запровадити та вести бухгалтерські книги, облік і фінансову звітність, що достатньо детально, точно та чесно відображають наші видатки й інші операції.

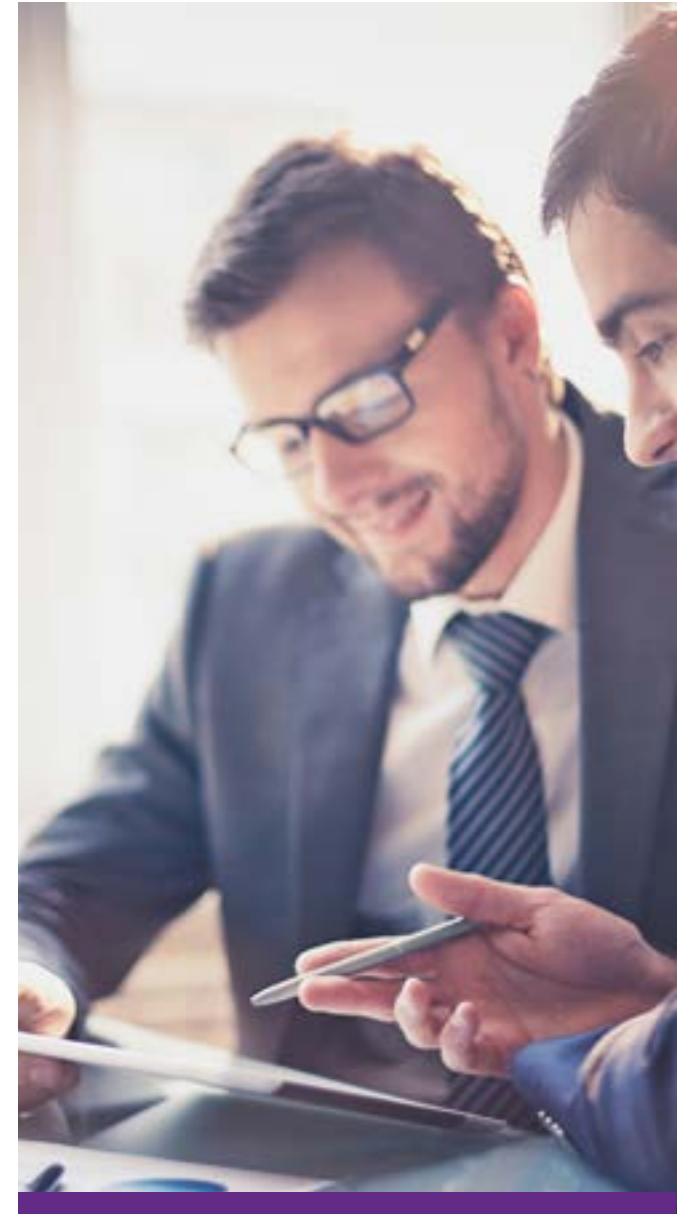
Кожна Охоплена особа повинна забезпечити, щоб уся інформація, що вона її надає для включення у фінансову звітність ICON або що має стосунок до фінансової звітності ICON та/чи звітів і документів, які ICON подає чи представляє на розгляд у Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку, на фондову біржу, в Управління реєстрації юридичних осіб Ірландії або оприлюднює іншим способом, була повною, чесною, своєчасною та доступною для розуміння. Це питання має значення не тільки для Охоплених осіб, які відповідають за підготування фінансової інформації чи подання документів у регуляторні органи. Інформація, що міститься в усіх інформаційних системах ICON, може використовуватися для складання звітності, звітів про прибутки та збитки чи інших фінансових документів, тому вся ділова документація ICON має бути точною та достовірною. Охопленим особам не можна робити будь-які помилкові, неточні чи неправдиві записи в будь-яких документах чи звітах із будь-якої причини, а також не можна подавати на розгляд, оплачувати чи схвалювати будь-які витрати, що не призначені для законних цілей, не підтверджені документально належним чином або щодо яких немає підтвердження отримання.

Крім того, ми повинні дотримуватись усіх чинних законів, застосовних стандартів бухгалтерського обліку, а також глобальних і місцевих політик і процедур ICON щодо створення та ведення документації компанії для забезпечення нормативно-правової відповідності та запобігання шахрайству. Слід бути обережними, зберігаючи документацію компанії чи конфіденційну інформацію на переносних носіях, щоб не допустити їх втрати чи крадіжки. Інформацію слід захищати за допомогою складних паролів і шифрування.

Охоплені особи мають співпрацювати із внутрішніми та зовнішніми аудиторами та регуляторними органами, які перевіряють бухгалтерську звітність і документацію компанії. Не можна знищувати документи, пов'язані з поточними чи потенційними викликами до суду, судовими процесами, розслідуваннями державних чи регуляторних органів або податковими перевітками.

Додаткові матеріали:

[Податковий і фінансовий відділи ICON](#)



Захист персональних даних

Персональні дані — це інформація про будь-яку фізичну особу, в тому числі Охоплених осіб, покупців, пацієнтів, постачальників медичних послуг, підрядників або продавців, за якою можна встановити особу. Персональні дані, що їх опрацьовує компанія ICON, необхідно зберігати в умовах конфіденційності та поводитися з ними з належною обережністю.

Персональну інформацію слід збирати тільки в законних ділових цілях і зберігати тільки протягом такого часу, який потрібен для досягнення цих цілей і виконання правових зобов'язань. Персональні дані не слід передавати особам, яким вони не потрібні для ведення бізнесу ICON. Ніколи не можна залишати персональні дані незахищеними на столі чи екрані комп'ютера або в іншому місці, куди мають доступ особи, яким не потрібно знати ці дані для ведення бізнесу ICON. Якщо це доречно та відповідає вимогам місцевого законодавства, слід робити попередження та/або отримувати згоду під час збирання, опрацювання, передання та зберігання персональної інформації фізичної особи. Слід повідомляти про всі випадки, пов'язані з утратою, знищенням або незаконним опрацюванням персональних даних, уповноваженій особі із глобального захисту даних.

Додаткові матеріали:

[ICON Employee Handbook](#)

[Індивідуальні трудові договори](#)

[Відділ кадрів](#)

[Binding Corporate Code of Conduct on Data Protection EX005-POL](#)

[Personal Data Breach and Response Process, EXPGL08](#)

[Навчальні модулі iLearn в розділі «Захист і безпека даних»](#)

Використання майна й активів ICON

Компанія ICON забезпечує Охоплених осіб або надає їм доступ до різноманітного обладнання в галузі інформаційних технологій (ІТ) та іншого обладнання, в тому числі телекомунікаційних пристроїв, комп'ютерів і пристроїв для доступу в інтернет.

Ці активи ICON слід використовувати тільки для бізнесу ICON, а не в особистих цілях, окрім випадків, коли особисте використання є мінімальним і жодним чином не заважає виконанню роботи.

Охоплені особи повинні користуватись електронно-комунікаційною технікою відповідально та професійно. Не можна отримувати або передавати будь-які матеріали, що містять дискримінаційний контент, сексуальний контент, образливі вирази або інші матеріали, які можуть негативно вплинути на репутацію ICON чи заборонені законом.

Усі Охоплені особи повинні забезпечувати постійний захист і надійне зберігання майна, ресурсів та інформаційних систем компанії ICON, охороняючи їх від пошкодження, розкриття чи несанкціонованого використання. Зокрема, ІТ-ресурси ICON, у тому числі її комунікаційні мережі, повинні весь час бути захищеними та надійно зберігатись. Це означає, наприклад, що Охоплені особи ніколи не повинні відкривати свій пароль і мають негайно змінити його в разі втрати секретності паролю в будь-який спосіб. На ІТ-обладнання ICON не можна встановлювати недозволене програмне забезпечення. Крім того, ІТ-системи ICON не можна використовувати для демонстрації чи передання неприйнятних або образливих матеріалів.

Про всі неналежні дії слід повідомляти якомога швидше, щоб розпочати розслідування та за необхідності вжити відповідних заходів. У разі будь-яких неналежних дій із боку працівників застосовуються дисциплінарні процедури, описані в Довідниках для працівників.

Охоплені особи мають знати, що компанія ICON залишає за собою право належним чином контролювати всі свої системи, документи, записи, ІТ-обладнання та комунікаційні пристрої.

Додаткові матеріали:

[ICON Employee Handbook](#)

[Індивідуальні трудові договори](#)

[Відділ кадрів](#)

[Binding Corporate Code of Conduct on](#)

[Data Protection, EX005-POL](#)

[IT Resource Acceptable Use Policy IT011-POL](#)

[IT Security Policy IT035-POL](#)

4. Звернення за настановами та підняття питань

Запитання щодо Кодексу

Докладнішу інформацію, що роз'яснює принципи Кодексу, можна знайти в наших внутрішніх політиках, стандартах та інших матеріалах, доступних на MyICON, Veeva Vault і в місцях, де зберігаються політики, стандарти, процедури та інші матеріали для окремих посад і відділів. У разі необхідності компанія ICON також забезпечує навчання працівників і надає їм інформацію щодо їхніх обов'язків для виконання певних видів роботи.

Усі Охоплені особи (окрім зовнішніх директорів ICON plc), що мають запитання щодо належних із правового чи етичного погляду дій або тлумачення Кодексу, мають звертатися за настановами до свого безпосереднього лінійного керівника або, якщо ваш безпосередній лінійний керівник може бути необ'єктивною третьою стороною та залежно від характеру вашого запитання, до працівника відділу кадрів, юридичного відділу чи відділу внутрішнього аудиту компанії ICON або скористатися ICON Ethics Line через портал «Поставте запитання»: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101886/index.html>

Зовнішній директор ICON plc у разі запитань щодо належних із правового чи етичного погляду дій або тлумачення Кодексу має звертатися за настановами до голови правління або секретаря ICON plc.

Якщо ви підозрюєте або вважаєте, що між вимогами місцевого законодавства та глобальними вимогами цього Кодексу існують протиріччя, слід звернутися за настановами до вашої контактної особи з юридичного відділу або скористатись ICON Ethics Line через портал «Поставте запитання». Запитання, поставлені через ICON Ethics Line, можуть направлятися Аудиторському комітету ICON plc.

Повідомлення про підозрювані порушення

Певних Охоплених осіб вищої ланки, на яких покладені обов'язки керівників або виконавців, просять щонайменше раз на рік підтверджувати відсутність порушень із їхнього боку або наявність у них інформації про порушення цього Кодексу. Усі відхилення, що повідомляються під час цієї процедури, направляються для розслідування в юридичний відділ і відділ внутрішнього аудиту згідно із процедурою, описаною нижче.

На всіх Охоплених осіб покладається обов'язок підтримання належних стандартів, наведених у цьому Кодексі. Частиною цієї спільної відповідальності є повідомлення про всі підозрювані порушення Кодексу. Охоплені особи повинні повідомляти про випадки, коли вони мають питання щодо відповідності нормам, щоб допомогти компанії ICON підтримувати наші базові цінності та нашу культуру дотримання правових і етичних норм.

Щоб повідомити про підозрюване порушення Кодексу, слід звернутися до:

- 1) вашого лінійного керівника;
- 2) якщо вам незручно обговорювати певне питання щодо відповідності нормам зі своїм лінійним керівником, ви можете звернутися до працівника відділу кадрів / забезпечення якості / юридичного відділу (legalcompliance@iconplc.com) / відділу внутрішнього аудиту;
- 3) ви також можете повідомити про порушення чи підозрюване порушення конфіденційно (або анонімно — у випадках, коли це дозволяється) згідно з нашим Статутом етичної лінії, за допомогою ICON Ethics Line <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101886/index.html>.

ICON Ethics Line контролюється уповноваженими працівниками вищої ланки з юридичного відділу та відділу внутрішнього аудиту компанії ICON. Якщо питання піднімається конфіденційно чи анонімно, буде докладено всіх зусиль, щоб забезпечити збереження конфіденційності інформації щодо повідомленого порушення та її передавання тільки за принципом службової необхідності.

Аудиторський комітет ради директорів ICON plc («Аудиторський комітет») наглядає за розслідуванням повідомлених порушень і за ставленням до Охоплених осіб, що повідомляють про порушення.

Компанія ICON має певні правові зобов'язання та договірні зобов'язання перед клієнтами, що стосуються повідомлення про деякі питання. У таких випадках украй важливо уникнути будь-яких затримок і невідкладно направити повідомлення у відділ ICON із нормативно-правової відповідності й етики на адресу legalcompliance@iconplc.com або через ICON Ethics Line. До цих питань належать випадки, які, керуючись здоровим глуздом, можна визначити як:

- 1) кримінальне правопорушення;
- 2) шахрайство;
- 3) порушення закону про запобігання корупції чи запобігання хабарництву;
- 4) правопорушення, пов'язане з визначеними програмами США у сфері охорони здоров'я, як-от шахрайське виставлення рахунків за програмами страхування штату, неправильне начислення компенсації за запитом пацієнтів або працевлаштування/приймання на роботу осіб, яких було виключено.

Усі повідомлення про потенційні порушення Кодексу будуть розглядатися серйозно, і компанія ICON намагається розслідувати всі заяви в повному обсязі та належним чином. Після подання повідомлення та початку розслідування Охоплені особи зобов'язані взаємодіяти для сприяння цьому розслідуванню. Вас можуть попросити надати документи, електронні листи та записи спілкування. Компанія ICON виконає негайні та відповідні виправні дії, коли та якщо це буде необхідно згідно з рішенням вищого керівництва ICON та/або Аудиторського комітету (у відповідних випадках). ICON веде журнал усіх повідомлених порушень Кодексу, де реєструється їх отримання, розслідування та прийняті рішення, і складає періодичні зведені звіти про повідомлення до Аудиторського комітету. ICON зберігає копії повідомлень про порушення відповідно до вимог застосованих законів.

Політика відкритих дверей

ICON підтримує політику відкритих дверей стосовно підняття питань і повідомлення про порушення чи потенційні порушення цього Кодексу. Навіть якщо ви тільки підозрюєте скоєння неправомірних дій, ви маєте заявити про це. Будь-хто, хто з чесними намірами піднімає питання про можливе порушення норм, отримає підтримку керівництва. Керівники компанії ICON зобов'язані підтримувати виконання вимог Кодексу та інших політик щодо нормативно-правової відповідності, провадячи політику «відкритих дверей» для своїх безпосередніх підлеглих та інших працівників, що можуть звернутися до них.

ICON не буде переслідувати та забороняє переслідування будь-якої Охопленої особи на підставі повідомлень про порушення Кодексу, зробленого з чесними намірами. Будь-яке фактичне або потенційне переслідування на підставі повідомлення про порушення Кодексу, зробленого з чесними намірами, саме по собі буде вважатися серйозним порушенням цього Кодексу. Усі повідомлення, зроблені з нечесними намірами, можуть призвести до застосування відповідних дисциплінарних заходів.

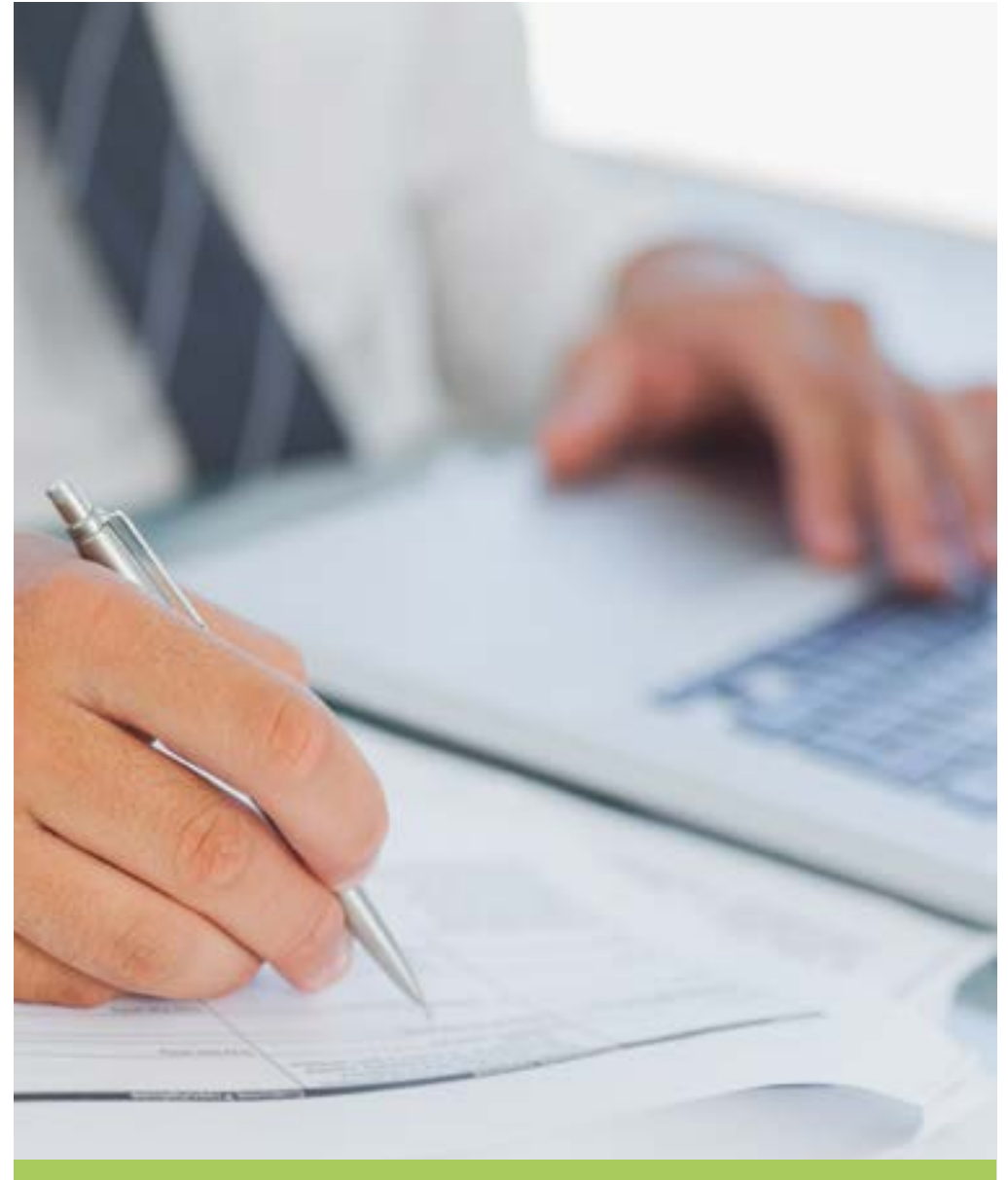
Дисциплінарні заходи

Дії та поведінка працівника, що порушують цей Кодекс, суперечать положенням і умовам трудового договору компанії ICON.

Якщо після розслідування буде встановлено скоєння порушення, таке порушення може бути підставою для застосування дисциплінарних заходів. Наслідки цього можуть включати зменшення оплати, призначення інших службових обов'язків, втрату таким працівником своєї поточної посади або звільнення з компанії ICON. Під час прийняття такого рішення будуть братися до уваги всі відповідні фактори, в тому числі тип і тяжкість порушення.

Поправки до Кодексу

Компанія ICON може (на власний розсуд) вносити поправки до цього Кодексу в будь-який час.





Головний офіс ICON plc

South County Business Park
Leopardstown, Dublin 18
Ireland (Ірландія)
Тел.: (США) +1 215 616 3000
Тел.: (Ірландія) +353 1 291 2000
Факс: +353 1 247 6260

info@ICONplc.com
ICONplc.com