



IMEDA

**Принципы и процедура
урегулирования споров в
рамках Кодекса деловой
этики IMEDA
(далее – Кодекс)**

Декабрь 2020

Утверждено Общим собранием IMEDA 25 декабря 2020

(Вступает в силу с 01.01.2021 г.)

IMEDA рассматривает заявления о нарушении Кодекса (далее - Заявление) только в отношении деятельности компаний – членов Ассоциации IMEDA, осуществляемой в пределах Российской Федерации и/или направленной на российскую аудиторию.

Основным принципом при урегулировании споров в рамках Кодекса является принцип наиболее мирного и эффективного разрешения споров путем примирения сторон или достижения взаимного согласия.

Коммуникация в рамках процедуры урегулирования споров осуществляется предпочтительно по электронной почте. Члены Ассоциации IMEDA обязаны предоставить в Ассоциацию сведения об электронном адресе компании для осуществления любых коммуникаций в рамках настоящей процедуры урегулирования споров. При этом настройки данного адреса должны предусматривать направления адресату поступившего сообщения встречной отбивки о поступлении сообщения. Вместе с тем, если осуществление коммуникации по электронной почте не представляется возможным или нет возможности получить встречное подтверждение от адресата о получении сообщения по электронной почте, участники процедуры урегулирования споров не лишены права направления необходимых документов по почте или очной передачи документов уполномоченному представителю другой стороны под роспись.

Заявление о нарушении Кодекса может быть подано членом IMEDA на действия другого члена IMEDA, осуществляющего свою деятельность на российском рынке в следующем порядке.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СПОРОВ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ–ЧЛЕНАМИ IMEDA

Члены IMEDA обязаны предпринять усилия по самостоятельному урегулированию спора между собой до непосредственного обращения в IMEDA, информируя об этом Ассоциацию IMEDA путем направления компанией-заявителем копии Заявления, адресованного компании – получателю, Исполнительному директору IMEDA. При получении Заявления от компании - заявителя компания – получатель Заявления обязана в течение 20 рабочих дней ответить на поступившее Заявление, а в случае, если Заявление касается предполагаемого нарушения, которое может иметь место в будущем (например, в отношении проводимого в будущем мероприятия), то компания – получатель Заявления, обязана ответить на поступившее Заявление в течение 7 рабочих дней. Течение данного срока исчисляется с момента поступления Заявления непосредственно в компанию – получателя Заявления либо со следующего рабочего дня после дня поступления Заявления в компанию – получателя Заявления по электронной почте.

В случае если компания-заявитель не получила соответствующего ответа в указанный срок или описанная выше процедура не привела к достижению решения, удовлетворяющего спорящие стороны, компания-заявитель вправе подать Заявление непосредственно на имя Исполнительного директора IMEDA для урегулирования конфликта и, в случае необходимости, формирования Специальной Группы с целью рассмотрения дела и принятия решения (далее - Специальная Группа).

2. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОДАННЫХ В IMEDA

Члены IMEDA, при соблюдении положений п. 1 настоящего Приложения, могут подать Заявление на действия другого члена IMEDA, осуществляющего свою деятельность на российском рынке.

Заявление подается в письменной форме на имя Исполнительного директора IMEDA (далее - Исполнительный директор).

Заявление должно содержать:

- сведения о заявителе (наименование юридического лица, адрес для корреспонденции и контактное лицо для связи);
- наименование компании, в отношении которой имеются подозрения в нарушении Кодекса;
- наименование(я) медицинского(их) изделия(й), в отношении продвижения которого(ых) имеются подозрения в нарушении Кодекса;
- документы и материалы, свидетельствующие о предполагаемом нарушении, например рекламные материалы и иные сведения о проводимых мероприятиях (детали мероприятия(ий), в отношении которого(ых) имеются подозрения в нарушении Кодекса: дата, место, программа, проч.); сведения о том, когда и где имело место предполагаемое нарушение и др.;
- краткое описание сути предполагаемого нарушения, включая ссылки на соответствующие пункты Кодекса.

Материалы, относящиеся к Заявлению (материалы дела), являются конфиденциальными. Доступ к материалам дела имеют только стороны спора. Исключение составляют случаи, когда для принятия решения по делу создается Специальная Группа. Стороны и IMEDA обязаны удостовериться в том, что при подаче заявления и иных материалов, рассмотрении заявления соблюдаются требования по защите персональных данных.

Стороны спора, Исполнительный директор и секретариат IMEDA, а также члены Специальной Группы должны соблюдать конфиденциальность материалов дела.

После получения заявления Исполнительный директор удостоверяется в наличии и достаточности необходимых документов и материалов, в том числе в части соблюдения предварительной процедуры рассмотрения заявлений и споров между компаниями, а также признаков нарушения Кодекса. Проверив соблюдение обязательных условий, Исполнительный Директор в течение пяти рабочих дней со дня получения Заявления подтверждает заявителю, что его заявление принято к рассмотрению, а также в течение пяти рабочих дней с момента такого подтверждения информирует и знакомит компанию, в отношении которой принято заявление, с поступившим заявлением, документами и материалами.

В случае несоблюдения заявителем предварительной процедуры рассмотрения споров, либо отсутствия всех необходимых для подачи Заявления документов и сведений, либо отсутствия в представленных документах свидетельства о наличии признаков нарушения Кодекса, Исполнительный директор возвращает Заявление и прилагаемые документы заявителю в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления с предложением устранить имеющиеся недостатки, в том числе соблюсти предварительную процедуру рассмотрения заявления (в случае ее несоблюдения), либо с разъяснением отсутствия оснований для рассмотрения спора (в случае отсутствия признаков нарушения Кодекса).

Течение срока начинается на следующий рабочий день после календарной даты наступления соответствующего события, которым определено его начало. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего рабочего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи или направленные по электронной почте до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Компания, в отношении которой подано Заявление, должна в течение 20 рабочих дней ответить на поступившее Заявление, а в случае, если Заявление касается предполагаемого

нарушения, которое может иметь место в будущем (например, в отношении проводимого в будущем мероприятия), то компания – получатель Заявления, обязана ответить на поступившее Заявление в течение 7 рабочих дней. Течение данного срока исчисляется с момента поступления заявления непосредственно в компанию либо со следующего рабочего дня после дня поступления Заявления в компанию – получателя Заявления по электронной почте. При наличии уважительной причины компания может в тот же срок ходатайствовать о продлении установленного срока для ответа с указанием такой причины, но не более чем на десять рабочих дней. Ответ подается в письменной форме на имя Исполнительного директора.

Ответ должен содержать:

признание факта нарушения и информацию о предпринятых шагах по исправлению ситуации;

либо

отказ в признании нарушения полностью или частично, а также четко сформулированные и в соответствующих случаях подтвержденные документально основания для такого отказа.

Получив ответ, Исполнительный директор в течение трех рабочих дней направляет его заявителю. В течение пяти рабочих дней после получения ответа заявитель должен рассмотреть полученный ответ и информировать Исполнительного директора о том, считает ли он полученный ответ удовлетворительным или нет. После этого Исполнительный директор решает, может ли конфликт считаться урегулированным либо IMEDA должны быть предприняты дополнительные действия по установлению и признанию факта нарушения.

В случае если ответ не удовлетворяет заявителя, о чем он уведомляет Исполнительного директора IMEDA, последний организует на площадке IMEDA двустороннюю встречу представителей компании - заявителя и компании, в отношении которой подано Заявление, с участием в такой встрече исполнительного Директора IMEDA и(или) директора по вопросам правового регулирования IMEDA (его заместителя) в качестве медиаторов для возможного урегулирования возникшего спора, о чем Исполнительный директор направляет участникам спора соответствующее предложение. В случае, если встречу не удастся организовать или от какой-либо из сторон не получен ответ на предложение в течение 5 рабочих дней после получения сторонами соответствующего предложения Исполнительного директора IMEDA, последний вправе сразу перейти к стадии формирования Специальной группы для рассмотрения дела и принятия решения.

В случае если ответ или достигнутые в ходе двусторонней встречи договоренности сторон спора удовлетворяют заявителя, о чем он уведомляет Исполнительного директора IMEDA, а взаимное решение сторон не противоречит интересам других членов IMEDA и Кодексу, Исполнительный директор письменно фиксирует факт урегулирования спора соответствующим Протоколом, и дело считается закрытым. Дело может быть закрыто также в случае, если Исполнительный директор считает полученный ответ удовлетворительным, а заявитель не выразил своего отношения к нему в течение предоставленного для этого вышеуказанного срока.

Достигнутые в случае самостоятельного урегулирования спора обязательства и соглашения являются обязательными для сторон спора. В случае нарушения достигнутых обязательств и соглашений любая сторона вправе обратиться в IMEDA с новой жалобой, которая рассматривается по вышеописанной процедуре.

В случае если описанные выше процедуры не привели к достижению решения, удовлетворяющего спорящие стороны, Исполнительный директор формирует Специальную Группу для рассмотрения дела и принятия решения (далее - Специальная Группа). Специальная Группа

формируется также в том случае, если компания, в отношении которой поступило заявление, не ответила на него в течение предусмотренного срока.

Специальная Группа формируется для рассмотрения конкретного дела из членов Постоянной Группы по рассмотрению споров IMEDA (далее - Постоянная Группа).

ПОСТОЯННАЯ ГРУППА

Постоянная Группа формируется из числа сотрудников юридических, этических или комплаенс подразделений компаний – действительных членов IMEDA, предпочтительно из числа менеджеров высшего звена. В состав Постоянной Группы может войти не более одного представителя от каждой компании - действительного члена IMEDA. Не могут быть членами Постоянной Группы генеральные директора компаний (главы представительств), менеджеры по продажам и маркетингу. Исполнительный директор IMEDA входит в состав Постоянной группы по должности.

Члены Постоянной Группы входят в состав Группы сроком на один календарный год на основании ежегодно (не позднее 25 января соответствующего календарного года) представляемых в IMEDA заявлений генерального директора (главы представительства) или иного уполномоченного лица компании – действительного члена IMEDA, с ежегодной заменой или переподтверждением полномочий (по заявлениям компаний – действительных членов IMEDA, подаваемым не позднее 25 января каждого последующего календарного года с обязательным указанием электронного адреса уполномоченного лица для осуществления коммуникаций). Список членов Постоянной Группы на соответствующий календарный год формируется Исполнительным Директором по состоянию на 1 февраля данного календарного года. При этом на сайте публикуется список компаний – членов IMEDA, представители которых были заявлены и входят в состав Постоянной Группы. Ежегодно подтверждаемые полномочия членов Постоянной Группы действительны с 1 февраля соответствующего календарного года до 31 января следующего календарного года.

Если член Постоянной Группы прекращает свою работу в компании - члене IMEDA, данное лицо автоматически исключается из состава Постоянной Группы. Взамен выбывшего члена Постоянной Группы на оставшийся срок его полномочий по заявлению компании – действительного члена IMEDA может быть назначен новый член Постоянной Группы. Если сама компания прекращает свое членство в IMEDA, член Постоянной Группы от данной компании автоматически исключается из состава Постоянной Группы.

Постоянная группа может привлекаться Ассоциацией к обсуждению вопросов общей интерпретации и толкования Ассоциацией отдельных положений Кодекса, вызывающих неоднозначное понимание разными компаниями – членами Ассоциации.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Специальная Группа в составе в нечетном количестве не менее пяти членов Постоянной Группы (не считая Исполнительного директора) формируется Исполнительным директором в течение десяти рабочих дней с момента, когда стало известно о необходимости ее создания (например, с момента истечения срока для ответа на заявление либо с момента получения от заявителя отрицательной оценки ответа на заявление). С этой целью Исполнительный директор после консультаций со спорящими сторонами определяет наличие конфликта интересов у членов Постоянной Группы с любой из сторон спора. В случае наличия конфликта интересов у члена Постоянной Группы он не может быть участником Специальной Группы по рассмотрению конкретного дела. (Примером конфликта интересов является наличие у компании, чьим сотрудником является член Постоянной Группы, медицинских изделий, конкурирующих с медицинскими изделиями сторон, вовлеченных в спор.)

Кандидатуры членов Специальной Группы должны быть согласованы сторонами спора в течение 3 рабочих дней с момента получения ими уведомления о составе Специальной Группы. В случае наличия конфликта интересов у членов Специальной Группы с любой из сторон кандидатуры членов Специальной Группы могут быть отведены любой из спорящих сторон, но не более 2 раз.

В Специальную Группу в качестве юридического консультанта может быть приглашен директор по вопросам правового регулирования IMEDA (либо его заместитель) или иной независимый эксперт. Кандидатура приглашаемого юридического консультанта может быть отклонена любой из спорящих сторон с указанием обоснования (мотива) такого отклонения. В таком случае Исполнительный директор может предложить другую кандидатуру юридического консультанта. Если кандидатура юридического консультанта не будет согласована в течение 3 рабочих дней с момента предложения кандидатуры, Специальная Группа осуществляет свою деятельность без него.

В случае непредоставления ответа одной из сторон по вопросу о составе Специальной Группы по истечении 3 рабочих дней Исполнительный директор вправе считать состав Специальной Группы согласованным и назначает заседание, о чем заблаговременно (не менее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания) информирует участников Специальной группы по электронной почте.

Заседание может проводиться как в очном, так и в он-лайн режиме. В случае проведения заседания в очном режиме допускается возможность он-лайн участия отдельных участников заседания.

Исполнительный директор председательствует на заседании Специальной Группы. Ни Исполнительный директор, ни юридический консультант не имеют права голоса при вынесении решения. Техническая поддержка работы Специальной Группы осуществляется силами секретариата IMEDA.

Для обеспечения конфиденциальности и достижения объективности рассмотрения заседания Специальной Группы являются закрытыми, а обсуждения носят конфиденциальный характер. Стороны спора не присутствуют на рассмотрении дела.

Члены Специальной Группы знакомятся со всеми материалами, касающимися рассматриваемого случая, и принимают решение, имело место нарушение Кодекса либо нет. Решение выносится в форме признания либо непризнания факта нарушения. Возможно также вынесение рекомендаций по устранению негативных последствий имевшего место нарушения. До оглашения письменное решение изучается юридическим консультантом, если кандидатура такого была согласована.

В случае если член Специальной Группы по уважительной причине не может присутствовать на заседании Специальной Группы, он может ознакомиться с материалами с соблюдением всех установленных требований к рассмотрению дела и вынести решение в другой день, но не позднее семи рабочих дней с момента основного заседания Специальной Группы. В случае систематического пропуска заседаний Специальной Группы (3 и более раз) в рамках рассмотрения одного дела соответствующий член исключается из состава Постоянной Группы без права соответствующей компании – члена назначить нового члена Постоянной Группы до даты истечения полномочий в соответствующем календарном году.

В случае если Специальная Группа принимает решение о невозможности рассмотрения дела без запроса дополнительных материалов от сторон, Исполнительный директор направляет соответствующий запрос в течение трех рабочих дней. Стороны обязаны представить дополнительные материалы в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса. После

этого Исполнительный директор назначает повторное заседание Специальной Группы в течение десяти рабочих дней.

Вынесенное решение Специальной Группы в течение пяти рабочих дней оформляется и доводится Исполнительным директором до спорящих сторон в письменном виде.

ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ

Сторона, не согласная с вынесенным решением, может подать апелляционную жалобу. Апелляционная жалоба подается в письменной форме на имя Исполнительного директора в течение десяти рабочих дней с момента получения решения.

В случае получения апелляционной жалобы Исполнительный директор в течение десяти рабочих дней организует заседание Специальной Группы, вынесшей решение, и приглашает на заседание представителей спорящих сторон с целью предоставить им возможность для дачи пояснений. Во время рассмотрения апелляционной жалобы Исполнительный директор IMEDA имеет право голоса. Мнение юридического консультанта (если кандидатура такового была согласована) носит рекомендательный характер. Если Специальная Группа принимала решение по апелляции в четном составе (в случае отсутствия юридического консультанта) и голоса разделились поровну, голос Исполнительного директора является решающим. Решение Специальной Группы по рассмотрению апелляции является окончательным.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ КОДЕКСА

В случае, когда нарушение Кодекса признано Специальной Группой, она может вынести рекомендацию IMEDA о наложении следующих санкций:

- предупреждение о недопустимости нарушения Кодекса;
- обязать сотрудников компании-нарушителя пройти онлайн-тренинг по Кодексу;
- информировать о нарушении штаб-квартиру компании-нарушителя;

В случае повторного нарушения, признанного Специальной Группой, она может вынести рекомендацию IMEDA о наложении, помимо вышеуказанных, следующих санкций:

- обнародовать нарушение, включая наименование компании-нарушителя, на сайте IMEDA. Данная информация размещается на сайте IMEDA на период три месяца;
- информировать о нарушении ассоциацию MedTech Europe, если компания-нарушитель является её членом;
- рекомендовать Общему собранию IMEDA исключить компанию-нарушителя из членов IMEDA. Исключение из членов IMEDA не освобождает компанию от имеющихся финансовых обязательств, в том числе по оплате наложенного взыскания.
- любая комбинация всех вышеуказанных в настоящем разделе санкций.

Повторным является нарушение, которое совершено в течение 24 месяцев с момента совершения первичного нарушения, аналогичного повторному. Аналогичным нарушением является нарушение тех же положений Кодекса, устанавливающих требования или ограничения для членов IMEDA, нарушение которых было установлено решением IMEDA в предыдущий раз.

Компания, в отношении которой принято решение о нарушении Кодекса, обязана информировать IMEDA о мерах, принятых для выполнения решения Специальной Группы, в сроки, установленные Специальной Группой. В случае неполучения IMEDA соответствующего уведомления Исполнительный директор IMEDA направляет дополнительное письмо с

соответствующим требованием в Компанию. Если в течение десяти рабочих дней с момента получения дополнительного письма Компанией IMEDA не получит данное уведомление, Исполнительный директор IMEDA имеет право обратиться в штаб-квартиру Компании.

Решения, вынесенные Специальной Группой по каждому конкретному спору, подлежат опубликованию на веб-сайте IMEDA. Наименование соответствующих компаний не подлежит опубликованию, за исключением случаев, если обнародование наименования компании-нарушителя предусмотрено в качестве санкции за нарушение Кодекса, как описано выше.

На каждом Общем собрании IMEDA Исполнительный директор представляет отчет, в котором указывается количество споров, рассмотренных за период с предыдущего Общего собрания, их общий характер и принятые решения. В указанном отчете отражаются наименования компаний, в отношении которых установлены случаи повторных или серьезных нарушений Кодекса IMEDA.