

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

SELECT YOUR LANGUAGE

[ENGLISH](#)

[SPANISH / ESPAÑOL](#)

[CHINESE \(SIMPLIFIED\) / 中文（简体）](#)

[CHINESE \(TRADITIONAL\) / 中文（繁體）](#)

[FRENCH / FRANÇAIS](#)

[GERMAN / DEUTSCH](#)

[ITALIAN / ITALIANO](#)

[JAPANESE / 日本語](#)

[PORTUGUESE / PORTUGUÊS](#)

[PORTUGUESE \(BRAZIL\) / PORTUGUÊS \(BRASIL\)](#)

[QUÉBÉCOIS FRENCH / FRANÇAIS QUÉBÉCOIS](#)

[THAI / ไทย](#)

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. Introduction

Grifols is fully committed to the highest level of ethical conduct and to compliance with all applicable laws, rules and regulations wherever it does business.

As a company with significant global operations, Grifols is subject to many national laws that prohibit the corruption of government officials, including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). In addition, the laws of Spain as well as other countries such as the United Kingdom extend this prohibition to the bribery of private individuals. Bribery and corruption are totally contrary to the ethical conduct of our business and could seriously damage Grifols reputation. Bribery is a criminal offence and any corrupt act exposes both Grifols and its employees to the risk of prosecution fines and imprisonment.

Grifols is totally aware of the costs of corruption, and approaches this problem with global implications in consistency with the provisions of the United Nations Convention Against Corruption. The outstanding negative impact that these practices have in impeding economic growth, undermining democratic values and public accountability, and threatening security by facilitating criminal activity within and across borders, places Grifols against any act of corruption in any part of the world in which it operates.

2. Purpose

This Anti-Corruption Policy provides guidance to the Members of Grifols (as defined below), as well as to Third Parties (as defined below), on appropriate standards of conduct for interactions with Government Officials (as defined below) and other identified private individuals (the “Other Covered Individuals” as defined below).

Furthermore, this Policy includes prohibitions against the solicitation and acceptance of bribes and kickbacks by Members of Grifols and Third Parties.

All Members of Grifols and Third Parties involved in any aspect of the marketing, promotion, sale, distribution, registration, reimbursement, pricing, and/or import/export of Grifols products are responsible for understanding the requirements of this Policy and its applicability to the work they perform for Grifols.

This Policy is part of a broader compliance program and other policies or procedures may address more specific areas of legal and compliance risk or other country-specific requirements. Members of Grifols should refer to these additional policies and/or procedures for further guidance in specific situations and should contact their supervisor (as applicable), the Compliance Function (as defined below) and/or the Legal Function (as defined below) in case of questions or doubts.

Also, Grifols makes available to all its Members and Third Parties the *Grifols Ethics Line*, a confidential channel to convey any question, doubt, suggestion, concern or report an alleged misconduct.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

All Members of Grifols should be thoroughly familiar with this Policy as well as other policies and procedures through the Grifols Portal. A summary of this Policy shall be available on Grifols' web site.

Grifols will apply a "zero tolerance" approach to acts of bribery and corruption aided, encouraged, or committed by any Member of Grifols or Third Parties. Local management of Grifols' affiliates or of those companies managed directed or operated by Grifols hold the primary responsibility to ensure that this Policy is implemented within their areas of responsibility.

3. Scope

This Policy applies to Grifols S.A., as well as its affiliates, and any company managed, directed or operated by Grifols, S.A. or its affiliates worldwide (jointly, "Grifols") as well as to Third Parties, as defined below.

4. References

- Code of Conduct

5. Definitions

5.1. Government Official

The term "Government Official" means:

- any officer or employee of a government or any department, agency, or instrumentality of a government;
- any person acting, whether in an official or unofficial capacity, for or on behalf of a government or any department, agency, or instrumentality of a government;
- any officer or employee of a company or business owned in whole or in part by a government, including health care professionals employed by government-owned hospitals or clinics or other health care facilities, or any person acting in an official capacity for or on behalf of such a business;
- any officer or employee of a public international organization such as the United Nations (UN) or its specialized agency the World Health Organization (WHO), or any person acting for or on behalf of such an organization, whether in an official or unofficial capacity;
- any officer or employee of a political party; or
- any candidate for political office.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

5.2. Other Covered Individual

The term “Other Covered Individual” means any director or employee of a private business entity, such as corporations, mercantile companies, foundations or other organizations, who has duties and obligations with respect to that business entity and who is expected to act in good faith and impartially.

5.3. Third Party

The term “Third Party” means any distributor, consultant, agent, broker or other individual or entity that is not a part of Grifols and that is engaged or used by Grifols:

- to market, promote, sell and/or distribute Grifols products, and/or
- to provide services that enable or support the marketing, promotion, sale, distribution, reimbursement, registration, pricing and/or import-export of, or regulatory-related work for, Grifols products and may involve any interactions with Government Officials.

5.4. Anything of value

The term “anything of value” should be interpreted broadly and may include, but is not limited to:

- money or payments or equivalents, such as gift certificates or vouchers;
- gifts or free goods;
- meals, entertainment, or hospitality;
- travel or payment/reimbursement of expenses;
- provision of services;
- overpayment of property or services;
- assumption or forgiveness of indebtedness;
- intangible benefits or other advantages, such as enhanced social or business standing (e.g., making donations to government official’s favored charity); and/or
- benefits to third persons related to Government Officials or Other Covered Individuals (e.g., close family members).

No minimum threshold should be considered.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

5.5. [Compliance Management System](#)

For this Policy, the term “Compliance Management System” refers to the compliance management system supporting Grifols’ Corporate Compliance Programs.

6. Responsibilities

Roles and responsibilities included at Grifols’ policies with regards to compliance governance and organization are also applicable to this Policy.

6.1. [Members of Grifols](#)

For this Policy, the term “Members of Grifols” means any employee, director or governing body of Grifols.

All Members of Grifols shall be familiar with, and adhere to, this Policy.

6.2. [Compliance Function](#)

The Compliance Function shall:

- administer this Policy, including regular updates; and
- maintain a Compliance Management System to ensure that this Policy is implemented.

6.3. [Internal Audit](#)

Internal Audit shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the requirements set forth in this Policy are met.

7. Policy

7.1. [Prohibited Payments and Conduct](#)

7.1.1. [Corruption of Others](#)

Members of Grifols and Third Parties are prohibited from giving, promising, offering, or authorizing the giving of anything of value, either directly or indirectly through any other person or entity, to a Government Official or Other Covered Individual either:

- for any improper purpose, or
- where the member of Grifols or Third Party knows or believes that the acceptance of the thing of value by the Government Official or Other Covered Individual would itself

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

constitute either a breach of an expectation of good faith or impartiality or a breach of trust by that person in his or her role as a Government Official or Other Covered Individual.

An improper purpose is the purpose of obtaining or retaining business for Grifols by:

- influencing any act or decision of a Government Official or Other Covered Individual, whether in his/her official or unofficial capacity;
- inducing such person to do or omit to do any act in violation of his/her lawful duty or in breach of trust;
- inducing such person to use his/ her influence with a government or instrumentality thereof to affect or influence any act or decision of such a government or instrumentality;
- inducing such person to breach his/her duties and obligations with respect to the sale of goods or services; and/or
- securing an improper advantage.

7.1.2. Solicitation and Extortion

If any Government Official or Other Covered Individual, directly or indirectly, improperly solicits, requests or attempts to extort any money or anything of value from a Member of Grifols, the Member of Grifols must refuse the solicitation, request, or extortionate demand and immediately report the event to the Compliance Function, the Legal Function, or through the Grifols Ethics Line. In case of extortionate demands involving threats to life or safety, such requests are not considered to be violations of this Policy but must be reported to the Compliance Function, the Legal Function, or through the Ethics Line.

7.1.3. Corruption of Members of Grifols or Third Parties

Members of Grifols and Third Parties must not solicit, receive, or attempt to solicit or receive, directly or indirectly, a bribe, kickback, or other improper benefit or advantage in connection with a transaction contemplated or entered into by Grifols or the Third Party.

7.1.4. Preparatory offences

In criminal law, preparatory offences are those external acts that are executed before the actual commission of a crime.

Different jurisdictions (e.g. Spain) exceptionally punish such preparatory offences for certain crimes, including -but not limited to- corruption, and even if the crime is, at the end, not committed. Examples of such preparatory offences are:

- conspiracy, that occurs when different people agree and take a firm resolution to commit a crime;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- proposition, that occurs if such people invite other individuals to commit the crime;
- provocation, that occurs if such people incite the commission of the crime in front of an audience of people.

Members of Grifols and Third Parties are prohibited from these and any other preparatory offences.

7.2. Use of Third Parties

Members of Grifols are prohibited from giving, promising, offering, or authorizing the payment or provision of things of value to or by Third Parties while knowing that all or a portion of such payment or thing of value will be offered, promised, or provided, directly or indirectly, to any Government Official or Other Covered Individual either:

- for an improper purpose, or
- where the member of Grifols or Third Party knows or believes that the acceptance of the thing of value by the Government Official or Other Covered Individual would itself constitute either a breach of an expectation of good faith or impartiality or a breach of trust by that person in his or her role as a Government Official or Other Covered Individual.

As used here, “knowing” includes an awareness or any reason to know that an improper payment or provision of things of value, or the promise, offer or authorization of such a payment or provision of things of value is being made or is likely to occur. Refusal to know, “conscious disregard,” “deliberate ignorance” or willful blindness are treated as “knowledge” for purposes of this Policy. In this sense, not only those with actual knowledge of the wrongdoing of the Third Party may be violating this Policy, but also those who purposefully avoid actual knowledge of the conduct described above.

7.2.1. Due Diligence

Members of Grifols must conduct and document reasonable due diligence before engaging any Third Party. The type of due diligence should be commensurate with the potential risk based on the nature of the services to be performed by the Third Party, the location where the services are to be performed, and other factors, including any identified specific concerns or risks (“red flags”). The due diligence should include an assessment of the basis applied by members of Grifols for selecting the Third Party. Such selection should be based on factors that should include, among other things, cost or compensation, qualifications, and legitimate need for the goods or services to be rendered in favor of Grifols by the Third Party.

Members of Grifols must undertake ongoing monitoring of the relationship with the Third Party, including -but not limited to- a regular renewal of due diligence, following a risk-based approach.

The Compliance Function or the Legal Function may authorize members of Grifols to use a reputable organization of recognized prestige to perform due diligence, but the ultimate

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

decision regarding the appropriateness of the Third Party must be made together with the Compliance Function or the Legal Function.

7.2.2. Contracts or other agreements with Third Parties

Contracts or other agreements with Third Parties must be in writing and must specify in reasonable detail the services to be provided by the Third Party. The length and scope of the engagement must be consistent with a bona fide business need.

All such contracts or other written agreements must be approved in advance by the Legal Function and must require annual certifications of compliance, where appropriate. Contracts or other written agreements should include appropriate anti-corruption provisions as approved by the Compliance Function and/or the Legal Function.

7.3. Books and Records, Financial and Accounting Controls

The financial statements, ledgers, registers and accounts of Grifols must reflect operations in a true manner and in accordance with accounting laws and principles. All books, records and accounts must be kept in reasonable detail to accurately and fairly reflect transactions and dispositions of assets. Adequate internal controls must be maintained to provide reasonable assurance that management is aware of, and directing, all transactions ethically and in compliance with Grifols' policies. False, misleading, incomplete, inaccurate or artificial entries in Grifols' books and records are strictly prohibited.

Members of Grifols will adhere to all the Grifols Financial and Accounting Procedures, including but not limited to procedures for reimbursements, check requests and petty cash. All Members of Grifols who prepare and review Grifols' books and records, who are responsible for Grifols' books and records, who supply information to be included in Grifols' books and records and who submit any financial documents to be included in the books and records, such as requests for payments to any business partner or requests for reimbursement as part of their duties, are responsible for ensuring that the books and records are accurate.

Further, payments for any services rendered to Grifols by a Government Official or Other Covered Individual, including honorarium payments and reimbursements of expenses, shall be made:

- by check directly to the Government Official or Other Covered Individual, or
- by wire transfer to a bank account in the name of the Government Official or Other Covered Individual within the Government Official's or Other Covered Individual's country, or
- by wire transfer to a duly authorized correspondent bank within the country in which the relevant Grifols business operates.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

All payments must be reasonable and represent fair market value for bona fide services or products. Payment in cash, cash equivalents and bearer checks are strictly prohibited.

Any services rendered by a Government Official or Other Covered Individual to Grifols shall be executed through the corresponding written agreement that must be approved by the Legal Function prior to execution.

Violations of this Policy can include:

- false, incomplete or misleading reporting of expenditures;
- false, incomplete or misleading entries in Grifols' books and records; and
- the failure to report any transaction or expenditure.

For example, no unrecorded fund or asset of Grifols shall be established or maintained and no employee may sign or submit, or permit others to sign or submit on behalf of Grifols, any document or statement that the employee knows or has reason to believe is false or misleading.

7.4. Specific Anti-Bribery Concerns Arising from Interactions with Government Officials and Other Covered Individuals

Under certain circumstances, payments or other things of value offered, promised, or provided to Government Officials or Other Covered Individuals in the course of a business relationship may raise potential concerns under anti-corruption laws. For this reason, all Members of Grifols and Third Parties, as appropriate, must be fully knowledgeable regarding the following subjects.

Because local laws or regulations may vary, all Members of Grifols must consult any existing local Grifols policies and/or procedures. In case of questions or doubts, Members of Grifols must consult with local management, the Compliance Function, and/or Legal Function regarding local requirements.

7.4.1. Travel and Hospitality

All expenses for travel and hospitality for Government Officials or Other Covered Individuals may only be offered, promised, authorized, or provided for legitimate and bona fide business purposes and must comply with all applicable laws, rules and regulations (including, if different, the laws of the recipient's country). The travel and hospitality must not raise the appearance of impropriety and must be of a type, manner, frequency, and expense that is ordinary and reasonable under local law, standards and customs. Any hospitality should be incidental to the business purpose. Expenses must be appropriately documented and reviewed.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.2. Business Courtesies and Gifts

Business courtesies and gifts are often an appropriate way for business people to display respect or gratitude for each other. Pursuant to Grifols policies and procedures, business courtesies or gifts are permitted in limited circumstances. Such business courtesies or gifts to a Government Official or Other Covered Individual must be legal, nominal in value and offered, promised, authorized, or provided only for legitimate and bona fide business purposes, such as a courtesy or token of esteem. Business courtesies/gifts must not raise the appearance of impropriety; must be of a type, manner, frequency, and expense that is ordinary and reasonable under local law, standards and customs; and may never take the form of cash or cash equivalents (e.g., gift certificates or vouchers). Such business courtesies/gifts must also comply with and be permissible under all applicable laws, rules and regulations (including, if different, the laws of the recipient's country).

7.4.3. Educational Grants

With the intention of improving patient care and benefiting the public, Grifols may provide non-promotional funding to third party professional, educational and charitable organizations in the form of educational grants to promote knowledge and training of healthcare professionals in those medical and scientific fields of interest to Grifols. Any such grants must be for bona fide purposes and must be consistent with the terms of this Policy and the relevant Grifols procedures.

7.4.4. Political Contributions

Neither Grifols nor any Member of Grifols or Third Party shall make, offer, promise, or authorize any political contribution on behalf of Grifols to a Government Official or political party without the prior written approval of the Legal Function. Any political contributions must be compliant with applicable laws, rules and regulations, and internal policies and procedures.

7.4.5. Research Grants, Clinical Trials and Other Studies

Grifols may sponsor legitimate clinical trials and other clinical or laboratory investigations. Because such studies may involve interactions with Government Officials, including health care professionals, Members of Grifols must ensure that all payments made, offered, promised, or authorized in conjunction with such trials and investigations are reasonable at fair market value, and made for bona fide services, and that appropriate due diligence is conducted. All such trials and investigations must be conducted in accordance with applicable laws, rules and regulations, and internal policies and procedures and approved protocols.

7.4.6. Charitable Donations

Additionally to its business activities, Grifols may collaborate in the execution of projects that are initiated, conducted and/or managed by health, humanitarian or patient organizations, and/or other kind of public entities by granting donations which, in the last instance, aim to

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

improve the quality of patient care and medical assistance, and/or contribute to the execution of projects sponsored by such public entities.

Any such charitable donations must be for bona fide purposes. Grifols and the entities benefitting from the donations must manage the funds, products and/or equipment delivered always in accordance with the applicable legislation, and pursuant to the terms and conditions set forth in the agreement executed by them for such purposes.

7.4.7. Sponsorships of Healthcare Professionals and Healthcare Organizations

In certain circumstances, and with the ultimate aim of improving patient's treatment and care, Grifols may sponsor the attendance of healthcare professionals to scientific or medical conferences that could help to contribute to their knowledge and understanding of Grifols' services and products, by paying their travel, lodging, and registration costs.

Likewise, another way to collaborate in achieving the same purpose is supporting healthcare organizations by sponsoring their meetings, conferences and/or events of a scientific and/or medical nature where Grifols' products and services are encompassed.

Such sponsorships must never be offered, promised, authorized, or given to secure any improper business advantage or to obtain or retain business, and must be compliant with Grifols internal policies and procedures as well as applicable laws, rules and regulations.

In many countries, healthcare professionals are employed by the government directly or by government-owned or government-controlled institutions, and could be considered Government Officials.

In addition, in many regions where Grifols products are sold, there are local laws, rules and regulations that apply to interactions with health care professionals, including pharmaceutical industry codes, which may impose stricter standards than this Policy, including -but not limited to- the prohibition of sponsorships. Grifols is committed to complying with applicable laws, rules and regulations wherever it does business, and Members of Grifols must consult with local management, the Compliance Function or the Legal Function to ensure such compliance.

7.5. Joint Ventures, Mergers and Acquisitions

When evaluating potential joint ventures, mergers, acquisitions or similar business opportunities, Members of Grifols must follow the applicable policies regarding mergers and acquisitions, investments and other corporate transactions, to ensure that appropriate due diligence or other precautions before any business steps are taken, including any preliminary business agreements (e.g., memoranda of understanding).

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.6. Facilitation Payments

A facilitation payment is a small payment made to a Government Official to secure or expedite the performance of a routine or necessary action (for example, issuance of a permit or license) to which the payer of the facilitation payment is entitled.

Facilitation payments to Government Officials are never permitted.

7.7. Training and awareness

All Members of Grifols shall be provided with anti-corruption awareness and training on a regular basis, as appropriate to their roles, the risks of bribery to which they are exposed, and any changing circumstances. The awareness and training programs shall be periodically updated as necessary to reflect relevant new information.

In addition, Members of Grifols who may interact with Government Officials, have responsibility for Third Parties who may interact with Government Officials, are involved in marketing, promotion, sale, distribution, reimbursement, registration, or pricing of, or regulatory-related work for, Grifols products, including but not limited to import- and export-related activity, or who supervise employees who fit into any of the preceding categories, will receive additional periodic training.

New Members of Grifols shall also be provided with anti-corruption awareness and training consistent with the above.

As appropriate and using a risk-based approach, Grifols shall provide anti-corruption training materials and/or promote awareness of Grifols' policies to Third Parties.

7.8. Management Review

Top Management shall review the implementation and effectiveness of Grifols' policies and procedures as they relate to current and ongoing compliance with applicable anti-corruption laws.

Such reviews shall be conducted at planned intervals, and at least annually. The outputs of such reviews shall include decisions related to continual improvement opportunities and any need for changes to the anti-corruption compliance program.

To assist Top Management in this regard, Compliance Committees shall be established within the organization. The Compliance Committees shall include members of Top Management, and representatives from the Compliance Function, Legal Function and Internal Audit.

The Governing Body shall undertake periodic reviews of the anti-corruption compliance program based on information provided by Top Management and the Compliance Function, and any other information that the Governing Body requests or obtains.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Documented information as evidence of the results of such management reviews shall be retained.

7.9. [Audits](#)

Grifols, through its office of Internal Audit, conducts regular audits of various departments and operations. As part of these audits or on an as-needed basis, Internal Audit may review and monitor anticorruption compliance, including by identifying any appropriate enhancements to procedures or business processes, reviewing contractual arrangements with Third Parties in Grifols' international operations, auditing the third-party due diligence process and third party compliance certification, and sampling transactions from expense accounts involving international operations.

7.10. [Seeking Advice, Raising Concerns and Reporting Alleged Violations](#)

Grifols wants to be promptly informed of any questions and/or concerns regarding this Policy, so it can immediately address any issues.

In case of questions about this Policy, Members of Grifols should promptly contact their supervisor, the Compliance Function, the Legal Function, or use the Grifols Ethics Line.

In case of concerns about an alleged violation of this Policy, Members of Grifols should immediately report this, preferably using the Grifols Ethics Line.

Grifols will not tolerate retaliation of any kind against those who report, in good faith, an alleged violation of the applicable laws, rules and regulations, or internal policies and procedures.

7.11. [Employment Consequences and Legal Penalties](#)

Violations of applicable anti-corruption laws can result in severe civil and criminal penalties. Failure to adhere to this Policy may result in disciplinary action up to, and including, termination of employment.

8. Document History

8.1. [February 2015 – V1.0](#)

- First version of the Policy

8.2. [February 2025 – V2.0](#)

- Sections renumbered.
- Purged other references than “Code of Conduct” within section “4. References”.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- Renamed sections “3.2. Contracts” into “7.2.2. Contracts and other written agreements”; “RELATED DOCUMENTS” into “4. References”; “5.5. Clinical Trials and Other Studies” into “7.4.5. Research Grants, Clinical Trials and Other Studies”; “9. Training” into “7.7. Training and Awareness”; “10. International Compliance Review Board” into “7.8 Management Review”.
- Removed section “5.7. Product Promotion and Advertising”.
- Added sections “1. Introduction”, “6. Responsibilities”, “7.1.4. Preparatory offences”. “8. Document History”.
- Moved content of section “2. Additional Responsibilities of Grifols Executives” into new section “6. Responsibilities”; section “6. Healthcare Professionals” into section “7.4.7. Sponsorships of Healthcare Professionals and Healthcare Organizations”.
- Split section “5.3. Medical Education Grants and Charitable Donations” into sections “7.4.3. Educational Grants” and “7.4.6. Charitable Donations”.
- Reworded sections “7.9 Seeking Advice, Raising Concerns and Reporting Alleged Violations”.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. Introducción

Grifols está plenamente comprometida con los más elevados estándares de conducta comercial ética y con el cumplimiento de todas las leyes, normas y regulaciones que le resulten de aplicación en cualquier país en el que lleve a cabo sus negocios.

Como compañía con operaciones significativas a nivel global, Grifols está sujeta a muchas leyes nacionales que prohíben la corrupción de funcionarios públicos, incluyendo la *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) de los EE. UU. Además, la legislación de España, así como la de otros países como el Reino Unido, extienden dicha prohibición al soborno de personas físicas pertenecientes al sector privado. El soborno y la corrupción son totalmente contrarios a una conducta ética dentro de nuestro negocio y podrían dañar seriamente la reputación de Grifols. El soborno es un delito y cualquier acto de corrupción expone tanto a Grifols como a sus empleados a una posible imposición de multas, sanciones y penas de cárcel.

Grifols es plenamente consciente de los costes de la corrupción y aborda esta problemática con implicaciones globales en coherencia con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El notable impacto negativo que estas prácticas tienen al impedir el crecimiento económico, socavar los valores democráticos y la responsabilidad pública, y amenazar la seguridad al facilitar la actividad delictiva dentro y fuera de las fronteras, sitúa a Grifols en contra de cualquier acto de corrupción en cualquier parte del mundo en la que opera.

2. Propósito

La presente Política Anticorrupción representa una guía a seguir por los Miembros de Grifols (conforme se define dicho término más adelante), además de por Terceros (conforme se define dicho término más adelante), asentando unos estándares apropiados de conducta para la interacción con Funcionarios Públicos (conforme se define dicho término más adelante) y otras personas físicas pertenecientes al sector privado (las "Otras Personas Sujetas" conforme se define más adelante).

Asimismo, esta Política incluye la prohibición de solicitar y aceptar sobornos por cualquier Miembro de Grifols y por Terceros.

Todos los Miembros de Grifols y los Terceros involucrados en cualquier aspecto relativo al marketing, promoción, venta, distribución, registro, reembolso, establecimiento de precios y/o importación/exportación de los productos de Grifols son responsables de entender los requerimientos contenidos en esta Política y de aplicarlos en todas las tareas que desempeñan para Grifols.

La presente Política es parte de un programa de *compliance* más amplio y otras políticas y procedimientos pueden recoger áreas más específicas sobre riesgos legales y de *compliance* u otros requerimientos exigibles según cada país. Los Miembros de Grifols deberán remitirse a dichas otras políticas y/o procedimientos para disponer de un mayor conocimiento sobre situaciones concretas y, en caso de tener alguna duda o precisar alguna aclaración, deben contactar con su superior jerárquico (de ser aplicable), la Función de

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Compliance (tal y como se define más adelante) y/o la Función Legal (tal y como se define más adelante).

Asimismo, Grifols pone a disposición de todos sus Miembros y Terceros la *Grifols Ethics Line*, un canal confidencial para transmitir cualquier pregunta, duda, sugerencia, inquietud o denunciar una presunta infracción.

Todos los Miembros de Grifols deben familiarizarse a fondo con esta Política, así como con otras políticas y procedimientos a través del Portal de Grifols. Un resumen de esta Política estará disponible en la página web de Grifols.

Grifols aplicará un criterio de "tolerancia cero" respecto a cualquier acto de soborno o corrupción ayudado, fomentado o cometido por cualquier Miembro de Grifols o por un Tercero. Los gerentes locales de las filiales de Grifols o de aquellas empresas gestionadas, dirigidas u operadas por Grifols son los primeros responsables de asegurar que la presente Política se implementa debidamente dentro de sus áreas de responsabilidad.

3. Alcance

Esta Política se aplica a Grifols S.A., así como a sus filiales, y a cualquier empresa gestionada, dirigida u operada por Grifols, S.A. o sus filiales en todo el mundo (conjuntamente, "Grifols"), así como a los Terceros, tal y como se definen a continuación.

4. Referencias

- Código de Conducta

5. Definiciones

5.1. Funcionario Público

El término "Funcionario Público" significa:

- cualquier funcionario o empleado de un gobierno o de un departamento, agencia u organismo gubernamental;
- cualquier persona actuando, ya sea en su capacidad oficial o no oficial, para o en nombre y representación de un gobierno o de un departamento, agencia u organismo gubernamental;
- cualquier funcionario o empleado de una empresa o entidad participada, total o parcialmente, por un gobierno, incluyendo profesionales sanitarios contratados por hospitales, clínicas u otros organismos sanitarios públicos, o cualquier persona actuando en su capacidad oficial para o en nombre y representación de tal empresa o entidad;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- cualquier funcionario o empleado de una organización pública internacional, como las Naciones Unidas (ONU) o su agencia especializada, la Organización Mundial de la Salud (OMS), o cualquier persona actuando, ya sea en su capacidad oficial o no oficial, para o en nombre y representación de dicha organización;
- cualquier funcionario o empleado de un partido político; o
- cualquier candidato a un cargo político.

5.2. Otras Personas Sujetas

El término "Otras Personas Sujetas" significa cualquier gerente o empleado de una empresa de capital privado, como, por ejemplo, sociedades de capital, mercantiles, fundaciones u otras organizaciones, quien asume funciones y obligaciones con respecto a dicha empresa y respecto a quien se espera que actúe de buena fe e imparcialmente.

5.3. Terceros

El término "Terceros" significa cualquier distribuidor, consultor, agente, bróker u otra persona física o jurídica que no forme parte de Grifols y que se contrata o se hace uso por parte de Grifols para:

- promover, promocionar, vender y/o distribuir los productos de Grifols, y/o
- prestar servicios que permitan o apoyen la actividad de marketing, promoción, venta, distribución, reembolso, registro, establecimiento de precios y/o importación/exportación de los productos de Grifols, u otros trabajos administrativos que tengan relación con éstos, y que puedan interactuar con Funcionarios Públicos.

5.4. Algo de valor

El término "algo de valor" debe interpretarse de forma amplia y puede incluir sin limitación:

- dinero en efectivo o sistema equivalente de pago, como pueden ser las tarjetas o vales de regalo;
- regalos o bienes gratuitos;
- comidas, entretenimiento u hospitalidad;
- viajes o pago/reembolso de gastos;
- prestación de servicios;
- pagar un sobreprecio por un bien o servicio;
- asunción o condonación de una deuda;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- beneficios intangibles u otro tipo de ventajas, como reforzar una posición social o profesional (ej., realizar una donación a la organización benéfica favorita del Funcionario Público); y/o
- beneficios otorgados a favor de terceros que mantengan relación con Funcionarios Públicos u Otras Personas Sujetas (ej., familiares cercanos).

No se debe considerar un umbral mínimo.

5.5. [Sistema de Gestión de Compliance](#)

A los efectos de esta Política, el término "Sistema de Gestión de Compliance" se refiere al sistema de gestión de *compliance* que soporta los Programas de Corporate Compliance de Grifols.

6. Responsabilidades

Las funciones y responsabilidades incluidas en las políticas de Grifols en relación con la gobernanza y la organización de *compliance* también son aplicables a esta Política.

6.1. [Miembros de Grifols](#)

A los efectos de esta Política, el término "Miembros de Grifols" se refiere a cualquier empleado, consejero u órgano de gobierno de Grifols.

Todos los Miembros de Grifols deberán estar familiarizados con esta Política y adherirse a ella.

6.2. [Función de Compliance](#)

La Función de Compliance deberá:

- administrar esta Política, incluidas las actualizaciones periódicas; y
- mantener un Sistema de Gestión de Compliance para garantizar que se implemente esta Política.

6.3. [Auditoría Interna](#)

Auditoría Interna llevará a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si se cumplen los requisitos establecidos en esta Política.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. Política

7.1. Pagos y Conductas Prohibidas

7.1.1. Corrupción de Terceras Personas

Se prohíbe que los miembros de Grifols y Terceros den, prometan, ofrezcan o autoricen a dar algo de valor, directa o indirectamente a través de cualquier otra persona física o jurídica, a un Funcionario Público o a Otra Persona Sujeta:

- para cualquier finalidad ilegítima, o
- cuando el miembro de Grifols o el Tercero tiene conocimiento o cree que la aceptación de dicho algo de valor por el Funcionario Público u Otra Persona Sujeta constituiría de por sí, bien un incumplimiento de la buena fe o imparcialidad que se espera de tal persona o bien un quebranto de la confianza depositada en la misma en su capacidad de Funcionario Público u Otra Persona Sujeta.

Una finalidad ilegítima es aquella que pretende obtener o retener un negocio a favor de Grifols:

- ejerciendo una influencia sobre cualquier acto o decisión de un Funcionario Público u Otra Persona Sujeta, ya sea en su capacidad oficial o no oficial;
- induciendo a la persona a realizar o a omitir un acto infringiendo el deber legal que tiene dicha persona o la confianza depositada en la misma;
- induciendo a la persona a usar su propia influencia dentro de un gobierno u organismo gubernamental para afectar a o influir sobre un acto o decisión de dicho gobierno u organismo gubernamental;
- induciendo a la persona a incumplir con los deberes y obligaciones que ha asumido respecto a la venta de bienes o prestación de servicios; y/o
- logrando ventajas indebidas.

7.1.2. Solicitudes ilegítimas y extorsión

Si un Funcionario Público u Otra Persona Sujeta, directa o indirectamente, solicita o requiere ilegítimamente o intenta obtener mediante la extorsión cualquier dinero o algo de valor de un Miembro de Grifols, dicho Miembro de Grifols debe rehusar dicha solicitud, requerimiento o extorsión e informar de ello de forma inmediata a la Función de Compliance, a la Función Legal o a través de la *Grifols Ethics Line*. En caso de una extorsión que represente una amenaza a la vida o la seguridad, la misma no será considerada como una infracción bajo esta Política, pero debe ser puesta en conocimiento inmediato de la Función de Compliance, de la Función Legal o a través de la *Grifols Ethics Line*.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.1.3. Corrupción de Miembros de Grifols o de Terceros

Los Miembros de Grifols y Terceros no deben solicitar, recibir o intentar solicitar o recibir, directa o indirectamente, un soborno, comisión ilegal u otro beneficio o ventaja ilegítima en relación con una transacción que pretenda ejecutarse o esté siendo ejecutada por Grifols o un Tercero.

7.1.4. Actos preparatorios

En derecho penal, los actos preparatorios son aquellos actos externos que se ejecutan antes de la comisión efectiva de un delito.

Diferentes jurisdicciones (por ejemplo, España) castigan excepcionalmente este tipo de delitos preparatorios para determinados delitos, entre los que se incluye la corrupción, entre otros, incluso si el delito no se ha cometido. Ejemplos de estos actos preparatorios son:

- la conspiración, que se produce cuando diferentes personas se ponen de acuerdo y toman la firme resolución de cometer un delito;
- la proposición, que ocurre si tales personas invitan a otros individuos a cometer el delito;
- la provocación, que se produce si dichas personas incitan a la comisión del delito frente a una audiencia de personas.

Los Miembros de Grifols y Terceros tienen prohibido cometer estos y cualesquier otros actos preparatorios.

7.2. Uso de Terceros

Está prohibido que los Miembros de Grifols den, prometan, ofrezcan o autoricen el pago o entrega de algo de valor a o por Terceros, sabiendo que todo o parte de dicho pago o algo de valor va a ser ofrecido, prometido o entregado, directa o indirectamente, a cualquier Funcionario Público u Otra Persona Sujeta:

- para cualquier finalidad ilegítima, o
- cuando el Miembro de Grifols o el Tercero tiene conocimiento o cree que la aceptación de dicho algo de valor por el Funcionario Público u Otra Persona Sujeta constituiría de por sí, bien un incumplimiento de la buena fe o imparcialidad que se espera de tal persona o bien un quebranto de la confianza depositada en la misma en su capacidad de Funcionario Público u Otra Persona Sujeta.

A los anteriores efectos, "tener conocimiento" incluye tener conciencia o cualquier motivo para pensar que se está realizando o muy posiblemente se va a realizar ilegítimamente un pago o entrega de algo de valor o una promesa, ofrecimiento o autorización de tal pago o de tal algo de valor. Un desconocimiento voluntario, una "ignorancia deliberada" o una ceguera intencionada se consideran a los fines de la presente Política como "tener conocimiento". En

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

este sentido, no solo pueden estar violando esta Política aquellos con conocimiento real de las irregularidades del Tercero, sino también aquellos que evitan deliberadamente el conocimiento real de la conducta descrita anteriormente.

7.2.1. *Due diligence*

Los Miembros de Grifols deben realizar y documentar un proceso de *due diligence* antes de contratar a cualquier Tercero. El tipo de *due diligence* debe ajustarse al riesgo potencial que puede derivarse de la clase de servicios a prestar por el Tercero, del lugar de prestación de los mismos y/o de otros riesgos o inquietudes específicas identificados (*red flags*). El proceso de *due diligence* debe incluir también un examen de los motivos en base a los cuales se ha seleccionado al Tercero. La selección debe basarse en criterios que incluirán, entre otros, el coste o la remuneración a pagar, la cualificación del Tercero y la legítima necesidad de tales bienes o servicios a prestar a Grifols por el Tercero.

Los Miembros de Grifols deben llevar a cabo un seguimiento continuo de la relación con el Tercero, incluyendo, entre otros, una renovación periódica de la *due diligence*, en base al criterio de riesgo

La Función de Compliance o la Función Legal pueden autorizar a los Miembros de Grifols a hacer uso de una tercera organización de reconocido prestigio para asumir la ejecución del proceso de *due diligence*, pero la decisión final sobre la idoneidad del Tercero debe adoptarse de forma conjunta con la Función de Compliance o la Función Legal.

7.2.2. *Contratos u otros acuerdos con Terceros*

Los contratos u otro tipo de acuerdos que se suscriban con Terceros deben formalizarse por escrito y deben especificar con suficiente detalle los servicios que prestará el Tercero. La extensión y ámbito de la contratación debe responder a las necesidades propias y legítimas del negocio.

Todos los contratos o acuerdos deben aprobarse previamente por la Función Legal y requieren, cuando así se haya establecido, que se emitan certificados de *compliance* con una periodicidad anual. Todos los contratos o acuerdos deben incluir las estipulaciones en materia anticorrupción que hayan sido aprobadas por la Función de Compliance y/o la Función Legal.

7.3. Libros y Registros, Controles Financieros y Contables

Los estados financieros, libros, registros y cuentas de Grifols deben reflejar todas las operaciones fielmente y de conformidad con las normas y principios contables que resulten de aplicación. Todos los libros, registros y cuentas deben llevarse de forma razonablemente detallada de tal manera que puedan reflejar, fiel y objetivamente, las transacciones y disposiciones sobre bienes. Se mantendrán procesos internos de control que resulten adecuados para poder asegurar razonablemente que el equipo directivo conoce y dirige todas las transacciones de forma ética y de conformidad con las políticas de Grifols. Queda

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

prohibida cualquier entrada en los libros y registros de Grifols que sea falsa, engañosa, incompleta, inexacta o artificial.

Los Miembros de Grifols cumplirán todos los Procedimientos Financieros y Contables de Grifols, incluyendo sin limitación procedimientos para reembolsos, solicitud de cheques y de dinero en efectivo para gastos menores. Todos los Miembros de Grifols que preparen y revisen los libros y registro de Grifols, que sean sus máximos responsables, que suministren información para su inclusión en los libros y registros de Grifols y que presenten documentación financiera para su inclusión en dichos libros y registros -como pueden ser solicitudes de pagos a cualquier tercero que sea nuestro socio en un negocio o de reembolso de gastos-, son cada uno de ellos responsables de asegurar que los libros y registros sean exactos.

Asimismo, aquellos pagos por servicios prestados a Grifols por un Funcionario Público u Otra Persona Sujeta, incluyendo pagos de honorarios o reembolso de gastos, deben ejecutarse:

- a través de cheque nominal extendido directamente al Funcionario Público o a la Otra Persona Sujeta, o
- mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria abierta a nombre y dentro del país del Funcionario Público o de la Otra Persona Sujeta, o
- mediante transferencia bancaria al banco de referencia debidamente autorizado y localizado en el país en el que opere el negocio de Grifols.

Todos los pagos deben ser razonables y representar el valor justo de mercado de los servicios o productos de buena fe. Queda terminantemente prohibido el pago en efectivo, equivalentes de efectivo y cheques al portador.

Cualquier servicio prestado a Grifols por un Funcionario Público u Otra Persona Sujeta deberá reflejarse en el correspondiente acuerdo escrito que deberá ser aprobado por la Función Legal antes de su ejecución.

Una infracción de esta Política puede incluir:

- presentación de gastos falsos, incompletos o engañosos;
- entradas falsas, incompletas o engañosas en los libros y registros de Grifols; y
- no informar sobre alguna transacción o gasto.

Por ejemplo, no se podrá disponer de ningún bien de Grifols que no conste debidamente registrado, ni tampoco podrá un empleado firmar o presentar o permitir que otros firmen o presenten en nombre de Grifols ningún documento o declaración que el empleado sepa o tenga suficientes motivos para pensar que es falso o engañoso.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4. Inquietudes Concretas en Materia de Anticorrupción Derivadas de la Interacción con Funcionarios Públicos u Otras Personas Sujetas

Bajo ciertas circunstancias, pagos o algo de valor ofrecido, prometido o entregado a Funcionarios Públicos u Otras Personas Sujetas durante la relación comercial puede generar posibles inquietudes en el ámbito de aplicación de las normas de anticorrupción. Por dicho motivo, todos los Miembros de Grifols y Terceros, según corresponda, deben conocer y entender claramente los temas que se incluyen a continuación.

Dado que las normas y regulaciones locales pueden variar, todos los Miembros de Grifols deben consultar las políticas y/o procedimientos que pueden existir a nivel local. En caso de que los Miembros de Grifols tengan dudas o preguntas sobre posibles requerimientos locales, deben consultar con los gerentes locales, la Función de Compliance y/o la Función Legal.

7.4.1. Viajes y hospitalidad

Solo se puede ofrecer, prometer, autorizar o cubrir los gastos de viaje y hospitalidad (ej. alojamiento y manutención) de Funcionarios Públicos o de Otras Personas Sujetas para fines comerciales legítimos y siempre de conformidad con todas las leyes, normas y regulaciones que resulten de aplicación (incluyendo, de ser distintas, las leyes aplicables en el país del receptor). Los viajes y la hospitalidad no deben parecer inapropiados y deben ser del tipo, frecuencia y coste que se considere como habitual y razonable de acuerdo con las leyes, estándares y costumbres locales. Cualquier hospitalidad debe ser accesorio en relación con el propósito de negocio. Los gastos deben documentarse y ser revisados de forma apropiada.

7.4.2. Regalos y Cortesías Comerciales

Los regalos y cortesías comerciales suelen ser una forma adecuada para que los empresarios muestren respeto o gratitud entre sí. De conformidad con las políticas y procedimientos de Grifols, se permite la concesión de regalos y cortesías comerciales bajo ciertas circunstancias limitadas. Dichos regalos y cortesías comerciales a un Funcionario Público o a Otra Persona Sujeta deben ser legales, de valor nominal y ofrecerse, prometerse, autorizarse o concederse solo para fines comerciales legítimos, como, por ejemplo, en señal de aprecio. Los regalos y cortesías comerciales no deben parecer inapropiados, deben ser del tipo, frecuencia y coste que se considere corriente y razonable de acuerdo con las leyes, estándares y costumbres locales y nunca deben revestir la forma de dinero en metálico o equivalente (ej., tarjetas o vales de regalo). Dichos regalos y cortesías comerciales también deben cumplir y estar permitidos según las leyes, normas y regulaciones de aplicación (incluyendo, de ser distintas, las leyes aplicables en el país del receptor).

7.4.3. Becas Educativas

Con la intención de mejorar el cuidado de los pacientes y aportar un beneficio al público en general, Grifols puede conceder fondos no promocionales a organizaciones profesionales, educativas y benéficas a través de becas educativas para promover el conocimiento y la

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

formación de los profesionales sanitarios en aquellos campos médicos y científicos de interés para Grifols. Toda beca debe ser para fines legítimos y seguir los términos de esta Política y de los procedimientos internos que sean de aplicación.

7.4.4. Contribuciones de naturaleza política

Ni Grifols ni ningún Miembro de Grifols o Terceros podrán conceder, ofrecer, prometer o autorizar, en nombre de Grifols, una contribución económica a un Funcionario Público o partido político sin la previa autorización por escrito de la Función Legal. Toda contribución de naturaleza política debe cumplir con las leyes, normas y regulaciones que sean de aplicación, así como con cualquier política y procedimiento interno.

7.4.5. Becas de investigación, Ensayos Clínicos y Otras Investigaciones

Grifols puede promover ensayos clínicos y otras investigaciones clínicas o de laboratorio que sean para fines legítimos. Dado que dichos estudios pueden implicar una interacción con Funcionarios Públicos, incluyendo profesionales sanitarios, los Miembros de Grifols deben asegurarse de que todos los pagos realizados, ofrecidos, prometidos o autorizados con relación a dichos ensayos e investigaciones son razonables, a valor de mercado, se ejecutan para fines legítimos y que se ha llevado a cabo un proceso de *due diligence* apropiado. Todos estos ensayos e investigaciones deben ejecutarse de conformidad con las leyes, normas y regulaciones y las políticas y procedimientos internos que resulten de aplicación y los correspondientes protocolos.

7.4.6. Donaciones benéficas

Adicionalmente a sus actividades de negocio, Grifols podrá colaborar en la ejecución de proyectos iniciados, dirigidos y/o gestionados por organizaciones sanitarias, humanitarias, de pacientes y/u otro tipo de entidades públicas mediante la concesión de donaciones que, en última instancia, tengan como objetivo mejorar la calidad del cuidado de los pacientes y la asistencia médica, y/o contribuir a la ejecución de proyectos patrocinados por dichas entidades públicas.

Dichas donaciones caritativas deben ser para fines de buena fe. Grifols y las entidades beneficiarias de las donaciones deberán gestionar los fondos, productos y/o equipos entregados siempre de acuerdo con la legislación aplicable, y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato suscrito por ellos a tales efectos.

7.4.7. Patrocinios de Profesionales Sanitarios y Organizaciones Sanitarias

En determinadas circunstancias, y con el objetivo último de mejorar el tratamiento y el cuidado de los pacientes, Grifols puede patrocinar la asistencia de profesionales sanitarios a congresos científicos o médicos que puedan contribuir a su conocimiento y comprensión de los servicios y productos de Grifols, sufragando los costes de viaje, alojamiento e inscripción.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Asimismo, otra forma de colaborar en la consecución del mismo propósito es apoyando a las organizaciones sanitarias mediante el patrocinio de sus reuniones, conferencias y/o eventos de carácter científico y/o médico donde se engloben los productos y servicios de Grifols.

Dichos patrocinios nunca deben ofrecerse, prometerse, autorizarse o concederse con la finalidad de asegurar una ventaja comercial ilegítima u obtener o retener un negocio y deben cumplir con las políticas y procedimientos internos, así como las leyes, normas y regulaciones que resulten de aplicación

En muchos países, los profesionales sanitarios son empleados directos de un gobierno o de una institución propiedad de o controlada por un gobierno y, por lo tanto, pueden llegar a ser considerados como Funcionarios Públicos.

Además, en muchas regiones en las que se venden los productos de Grifols, existen leyes, normas y regulaciones locales aplicables a la interacción con profesionales sanitarios, incluidos los códigos propios del sector farmacéutico, que pueden llegar a imponer unos estándares más estrictos que los contenidos en esta Política incluyendo, sin limitación, la prohibición de patrocinio. Grifols está comprometido con el cumplimiento de todas las leyes, normas y regulaciones que resulten de aplicación en cualquier país en el que lleve a cabo sus negocios y los miembros de Grifols deben consultar con el gerente local, la Función de Compliance o la Función Legal para asegurar su cumplimiento.

7.5. *Joint Ventures*, Fusiones y Adquisiciones

Al evaluar posibles *joint ventures*, fusiones, adquisiciones u oportunidades similares de negocio, los Miembros de Grifols deben seguir las políticas aplicables para fusiones, adquisiciones, inversiones y otras transacciones corporativas, con el fin de asegurar que se realice la *due diligence* que resulte apropiada o se adopten otras medidas de precaución adecuadas antes de cualquier decisión comercial, incluyendo cualquier acuerdo preliminar (ej., un *memorandum of understanding*).

7.6. Pagos para Agilizar Trámites Administrativos

Un pago para agilizar trámites administrativos es aquel de escaso valor que se hace a un Funcionario Público para asegurar o agilizar la realización de un trámite reglado y rutinario (ej., la concesión de un permiso o licencia) y al que tiene derecho el que concede tal pago.

Los pagos a Funcionarios Públicos para agilizar trámites administrativos no están permitidos.

7.7. Formación y concienciación

Todos los Miembros de Grifols recibirán periódicamente formación y concienciación en materia anticorrupción, según corresponda a sus funciones, a los riesgos de soborno a los que estén expuestos y a cualquier cambio de circunstancias. Los programas de concienciación y formación se actualizarán periódicamente según sea necesario para reflejar la nueva información pertinente.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Además, los Miembros de Grifols que interactúen con Funcionarios Públicos, que sean responsables de Terceros que interactúen con Funcionarios Públicos, que participen en el marketing, promoción, venta, distribución, reembolso, registro o establecimiento de precios de los productos de Grifols o en cualquier tarea administrativa relacionada con los mismos, incluyendo sin limitación actividades relacionadas con la importación y exportación, o que supervisen a empleados que realizan cualquiera de dichas actividades, recibirán cursos de formación adicional de forma periódica.

Los nuevos Miembros de Grifols también recibirán formación y concienciación en materia anticorrupción en coherencia con lo anterior.

Según sea apropiado y en base al criterio de riesgo, Grifols también proporcionará a Terceros material de formación en materia anticorrupción y/o les concienciará sobre las políticas de Grifols sobre dicha materia.

7.8. [Revisión por la Dirección](#)

La Alta Dirección revisará la implementación y efectividad de las políticas y procedimientos de Grifols en relación con el cumplimiento actual y continuo de las leyes anticorrupción aplicables.

Dichas revisiones se llevarán a cabo a intervalos planificados y, como mínimo, una vez al año. Los resultados de dichas revisiones incluirán decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambios en el programa de Compliance Anticorrupción.

Para ayudar a la Alta Dirección en este sentido, se establecerán Comités de Compliance dentro de la organización. Los Comités de Compliance incluirán a miembros de la Alta Dirección y representantes de la Función de Compliance, la Función Legal y Auditoría Interna.

El Órgano de Gobierno llevará a cabo revisiones periódicas del programa de Compliance Anticorrupción sobre la base de la información proporcionada por la Alta Dirección y la Función de Compliance, y cualquier otra información que el Órgano de Gobierno solicite u obtenga.

Se conservará la información documentada como prueba de los resultados de dichas revisiones por la dirección.

7.9. [Auditorías](#)

Grifols, a través del Departamento de Auditoría Interna, lleva a cabo periódicamente auditorías a varios departamentos y operaciones. Como parte de dichas auditor[as] o cuando así se considere oportuno, Auditoría Interna podrá revisar y monitorizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos existentes en materia de anticorrupción, lo que puede incluir la identificación de cualquier mejora que pueda introducirse a los mismos o en los procesos de los negocios, la revisión de posibles acuerdos comerciales con Terceros en las operaciones

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

internacionales de Grifols, la auditoría de los procesos de *due diligence* y los certificados de *compliance* de Terceros y un muestreo de transacciones de las cuentas de gastos relacionados con operaciones internacionales.

7.10. Asesoramiento, Formulación de Inquietudes y Reporte de Presuntos Incumplimientos

Grifols quiere ser puntualmente informada de cualquier duda y/o inquietud que puedan surgir en torno a la presente Política, para que pueda afrontar de forma inmediata cualquier posible problema.

En caso de duda sobre esta Política, los Miembros de Grifols deben contactar lo antes posible con su superior jerárquico, la Función de Compliance, la Función Legal y/o la *Grifols Ethics Line*.

En caso de inquietudes sobre una supuesta violación de esta Política, los Miembros de Grifols deben informar de ello de inmediato, preferiblemente utilizando la *Grifols Ethics Line*.

Grifols no tolerará represalias de ningún tipo contra aquellos que hayan comunicado, de buena fe, una presunta infracción de las leyes, normas y regulaciones que resulten de aplicación o de las políticas y procedimientos internos de Grifols.

7.11. Consecuencias Laborales y Sanciones Legales

La infracción de la legislación aplicable en material anticorrupción puede implicar la imposición de severas sanciones de carácter penal. El incumplimiento de la presente Política puede motivar la adopción de medidas disciplinarias incluyendo el despido.

8. Historial del documento

8.1. Febrero 2015 – V1.0

- Primera versión de la Política

8.2. Abril 2025 – V2.0

- Secciones renumeradas.
- Se han eliminado aquellas referencias diferentes a "Código de Conducta" dentro de la sección "4. Referencias".
- Se ha cambiado el nombre de las secciones "3.2. Contratos" a "7.2.2. Contratos u otros acuerdos con Terceros"; "DOCUMENTOS RELACIONADOS" a "4. Referencias"; "5.5. Ensayos clínicos y otros estudios" en "7.4.5. Becas de Investigación, Ensayos Clínicos y Otras Investigaciones"; "9. Formación" a "7.7. Capacitación y Concienciación"; "10. International Compliance Review Board" a "7.8 Revisión por la Dirección".
- Se ha eliminado la sección "5.7. Promoción y publicidad de productos".

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- Se agregaron las secciones "1. Introducción", "6. Responsabilidades", "7.1.4. Actos preparatorios". "8. Historial de documentos".
- Se trasladó el contenido de la sección "2. Responsabilidades Adicionales de los Ejecutivos de Grifols" a la nueva sección "6. Responsabilidades"; Sección "6. Profesionales de la salud" a la sección "7.4.7. Patrocinios de Profesionales Sanitarios y Organizaciones Sanitarias".
- Sección dividida "5.3. Becas de Educación Médica y Donaciones Caritativas" en las secciones "7.4.3. Becas Educativas" y "7.4.6. Donaciones benéficas".
- Se ha reformulado la sección "7.10 Asesoramiento, Formulación de inquietudes y Reporte de Presuntos Incumplimientos".

	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. 介绍

基立福完全致力于最高水平的道德行为，并遵守所有适用的法律、法规和法规，无论其在哪里开展业务。

作为一家在全球拥有重要业务的公司，基立福受许多国家法律的约束，这些法律禁止政府官员腐败，包括美国《反海外腐败法》（FCPA）。此外，西班牙以及英国等其他国家的法律将这一禁令扩展到对个人的贿赂。贿赂和腐败完全违背了我们企业的道德行为，可能会严重损害基立福的声誉。贿赂是一种刑事犯罪，任何腐败行为都会使基立福及其员工面临起诉、罚款和监禁的风险。

基立福完全了解腐败的代价，并根据《联合国反腐败公约》的规定，以全球视角应对这一问题。这些腐败行为在阻碍经济增长、破坏民主价值观和公共问责制以及为境内和跨境犯罪活动提供便利来威胁安全方面产生了严重的负面影响，这使得基立福在其运营所在的世界任何地方都反对任何腐败行为。

2. 目的

本反腐败政策为基立福成员（定义见下文）和第三方（定义见下文）提供指导，指导他们遵守与政府官员（定义见下文）和其他已确定的个人（“其他涵盖个人”，定义见下文）互动时的适当行为标准。

此外，本政策还包括禁止基立福成员和第三方索取和接受贿赂和回扣的规定。

参与基立福产品的营销、促销、销售、分销、注册、报销、定价和/或进口/出口任何方面的所有基立福成员和第三方均有责任了解本政策的要求及其对他们为基立福执行的工作的适用性。

本政策是更广泛的合规性计划的一部分，其他政策或程序可能涉及更具体的法律和合规风险领域或其他国家/地区特定的要求。基立福成员应参考这些附加政策和/或程序，以在特定情况下获得进一步指导，如有疑问或疑问，应联系其主管（如适用）、合规职能部门（定义见下文）和/或法律职能部门（定义见下文）。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

此外，Grifols 还向其所有会员和第三方提供 *Grifols 道德热线*，这是一个保密渠道，用于传达任何问题、疑问、建议、疑虑或报告涉嫌不当行为。

所有基立福成员都应通过基立福门户网站彻底熟悉本政策以及其他政策和程序。本政策的摘要应在基立福网站上提供。

基立福将对任何基立福成员或第三方协助、鼓励或实施的贿赂和腐败行为采取“零容忍”态度。基立福附属公司或由基立福管理、指导或运营的公司的当地管理人员负有主要责任，以确保在其责任范围内实施本政策。

3. 范围

本政策适用于 Grifols S.A. 及其附属公司，以及由 Grifols, S.A. 或其全球附属公司（统称为“基立福”）管理、指导或运营的任何公司，以及第三方，定义如下。

4. 引用

- 行为准则

5. 定义

5.1. 政府官员

“政府官员”一词是指：

- 政府或政府的任何部门、机构或机构的任何官员或雇员；
- 以官方或非官方身份为政府或政府的任何部门、机构或机构行事的任何人；
- 全部或部分由政府拥有的公司或企业的任何高级职员或雇员，包括政府拥有的医院或诊所或其他医疗保健机构雇用的医疗保健专业人员，或以官方身份为此类企业或代表此类企业行事的任何人；
- 联合国（UN）或其专门机构世界卫生组织（WHO）等公共国际组织的任何官员或雇员，或代表此类组织行事的任何人，无论是官方还是非官方身份；

	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- 政党的任何官员或雇员;或
- 任何政治职位的候选人。

5.2. [其他涉及人员](#)

术语“其他涉及人员”是指私营企业实体（如公司、商业公司、基金会或其他组织）的任何董事或员工，他们对该企业实体负有职责和义务，并应本着诚信和公正的方式行事。

5.3. [第三方](#)

“第三方”一词是指不属于基立福但由基立福聘用或使用的任何分销商、顾问、代理、经纪人或其他个人或实体：

- 营销、推广、销售和/或分销基立福产品，和/或
- 提供服务，以实现或支持基立福产品的营销、促销、销售、分销、报销、注册、定价和/或进出口或监管相关工作，并可能涉及与政府官员的任何互动。

5.4. [任何有价值的东西](#)

“任何有价值的东西”一词应作广义解释，包括但不限于：

- 金钱或付款或等价物，例如礼券或礼券;
- 礼品或免费商品;
- 餐饮、娱乐或招待;
- 差旅费或费用支付/报销;
- 提供服务;
- 多付财产或服务;
- 承担或免除债务;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- 无形利益或其他优势，例如提高社会或商业地位（例如，向政府官员青睐的慈善机构捐款）；和/或
- 与政府官员或其他设计人员（例如，近亲）相关的第三方的福利。

不应考虑最低标准。

5.5. [合规管理体系](#)

在本政策中，“合规管理体系”是指支持基立福企业合规计划的合规管理体系。

6. 责任

基立福政策中涉及合规性、治理和组织的角色和职责也适用于本政策。

6.1. [基立福成员](#)

在本政策中，“基立福成员”是指基立福的任何员工、董事或管理机构。

基立福的所有成员都应熟悉并遵守本政策。

6.2. [合规职能](#)

合规职能部门应：

- 管理本政策，包括定期更新；和
- 维护合规管理体系，以确保本政策得到实施。

6.3. [内部审计](#)

内部审计部门应按计划间隔进行内部审计，以提供有关是否满足本政策中规定的要求的信息。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. 政策

7.1. 禁止的付款和行为

7.1.1. 他人腐败行为

基立福和第三方成员不得通过任何其他个人或实体直接或间接向政府官员或其他相关个人提供、承诺、提供或授权提供任何有价值物：

- 用于任何不正当目的，或
- 基立福成员或第三方了解或认为政府官员或其他涉及人员收受该有价值物本身构成违反真诚善意或公平期望，或者违反其作为政府官员或其他涉及人员的职责信托。

不正当目的是指通过以下方式为基立福获得或保留业务的目的：

- 影响政府官员或其他受保个人的任何行为或决定，无论是以其官方还是非官方身份；
- 诱使该人作出或不作出任何违反其合法责任或违反信托的行为；
- 诱使该人利用其对政府或其机构的影响力，以影响或影响该政府或机构的任何行为或决定；
- 诱使该人违反其与销售商品或服务有关的责任和义务；和/或
- 获得不正当优势。

7.1.2. 教唆和勒索

如果任何政府官员或其他相关个人直接或间接以不正当方式向基立福成员索取、请求或试图勒索任何金钱或任何有价值物，则基立福成员必须拒绝该索取、要求或勒索，并立即向合规职能部门、法律职能部门或通过基立福道德热线报告该事件。如果涉及对生命或安全构成威胁的敲诈勒索要求，此类请求不被视为违反本政策，但必须向合规职能部门、法律职能部门或通过道德热线报告。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.1.3. 基立福成员或第三方的腐败

基立福和第三方成员不得直接或间接索取、接受或试图索取或接收与基立福或第三方预期或达成的交易有关的贿赂、回扣或其他不正当利益或优势。

7.1.4. 预备罪行

在刑法中，预备犯罪是指在实际犯罪之前实施的外部行为。

不同的司法管辖区（例如西班牙）对某些罪行（包括但不限于腐败）破例惩罚此类预备犯罪，即使该罪行最终没有犯下。此类预备罪行的例子是：

- 共谋，当不同的人达成一致并采取坚定的决心犯罪时就会发生；
- 提议，如果这些人邀请其他人犯罪，就会发生；
- 挑衅，如果这些人在一群人面前煽动犯罪，就会发生。

基立福成员和第三方禁止犯下这些罪行和任何其他预备罪行。

7.2. 使用第三方

基立福成员在明知将直接或间接向任何政府官员或其他相关个人提供、承诺或提供全部或部分此类付款或有价物的情况下，不得向第三方或由第三方支付或提供有价物：

- 出于不正当目的，或
- 基立福成员或第三方知道或相信政府官员或其他相关个人接受有价物本身将构成该人员作为政府官员或其他相关个人对诚信或公正性期望的违反，或者违反信任。

此处使用的“知道”包括意识到或任何理由知道正在或可能发生不正当的有价物付款或提供，或承诺、提供或授权此类付款或提供有价物。就本政策而言，拒绝知道、“有意识地忽视”、“故意无知”或故意盲目被视为“知情”。从这个意义上说，不仅那些实际知道第三方的不法行为的人可能违反了本政策，而且那些故意回避实际知道上述行为的人也违反了本政策。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.2.1. 尽职调查

基立福成员在聘请任何第三方之前必须进行并记录合理的尽职调查。尽职调查的类型应与潜在风险相称，具体取决于第三方要提供的服务的性质、要执行服务的地点以及其他因素，包括任何已确定的具体问题或风险（“危险信号”）。尽职调查应包括对基立福成员选择第三方所采用的依据的评估。此类选择应基于以下因素，其中包括成本或报酬、资质以及第三方向基立福提供商品或服务的合理需求等。

基立福成员必须对与第三方的关系进行持续监控，包括但不限于遵循基于风险的方法定期更新尽职调查。

合规职能部门或法律职能部门可以授权基立福成员使用信誉良好且享有盛誉的组织进行尽职调查，但有关第三方适当性的最终决定必须与合规职能部门或法律职能部门一起做出。

7.2.2. 与第三方签订的合同或其他协议

与第三方签订的合同或其他协议必须采用书面形式，并且必须合理详细地规定第三方提供的服务。参与的时间长度和范围必须与真正的业务需求一致。

所有此类合同或其他书面协议必须事先得到法务职能部门的批准，并且必须要求在适当的情况下提供年度合规证明。合同或其他书面协议应包括合规职能部门和/或法律职能部门批准的适当反腐败条款。

7.3. 账簿和记录、财务和会计控制

基立福的财务报表、分类账、登记册和账目必须以真实的方式反映运营情况，并符合会计法律和原则。所有账簿、记录和账目必须保存合理细节，以准确和公平地反映交易和资产处置。必须保持适当的内部控制，以合理保证管理层了解并按照合乎道德的方式指导所有交易，并遵守基立福的政策。严禁在基立福的账簿和记录中出现虚假、误导、不完整、不准确或人为的条目。

基立福成员将遵守所有基立福财务和会计程序，包括但不限于报销、支票申请和零用现金程序。准备和审查基立福账簿和记录、负责基立福账簿和记录、提供要包含在基立福账簿和记

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

录中的信息以及提交任何要包含在账簿和记录中的财务文件（例如要求向任何业务合作伙伴付款或要求报销作为其职责的一部分）的所有基立福成员，负责确保账簿和记录准确无误。

此外，政府官员或其他相关个人向基立福提供的任何服务（包括酬金和费用报销）的付款应支付：

- 通过支票直接发送给政府官员或其他相关个人，或
- 通过电汇到政府官员或其他相关个人所在国家/地区内以政府官员或其他相关个人名义的银行账户，或
- 通过电汇方式，发送至相关基立福业务运营所在国家/地区内获得正式授权的代理银行。

所有付款必须合理，并代表真实服务或产品的公平市场价值。严禁使用现金、现金等价物和不记名支票付款。

政府官员或其他相关个人向基立福提供的任何服务均应通过相应的书面协议执行，该协议在执行前必须得到法律职能部门的批准。

违反本政策的行为可能包括：

- 虚假、不完整或误导性的支出报告；
- 基立福账簿和记录中的虚假、不完整或误导性条目；和
- 未能报告任何交易或支出。

例如，不得设立或维护基立福未记录的基金或资产，任何员工都不得代表基立福签署或提交或允许他人签署或提交其知道或有理由相信是虚假或误导性的任何文件或声明。

7.4. 与政府官员和其他相关个人互动时产生的特定反贿赂问题

在某些情况下，在业务关系过程中向政府官员或其他涉及人员提供、承诺或提供的付款或其他有价值物可能会引起反腐败法下的潜在担忧。因此，基立福的所有成员和第三方（视情况而定）必须充分了解以下主题。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

由于当地法律或法规可能有所不同，因此所有基立福成员都必须查阅任何现有的当地基立福政策和/或程序。如有疑问或疑问，基立福成员必须就当地要求咨询当地管理层、合规职能部门和/或法律职能部门。

7.4.1. 旅游和款待

针对政府官员或其他涉及人员的所有差旅和招待开支仅可基于真诚善意、正当合法的业务目的给予、承诺、授权或提供，并且必须遵守所有适用的法律、规则和法规（包括接收方所在国家/地区的法律（如果不同））。该差旅和招待不得具有不当嫌疑，且其类型、方式、频率和开支必须属于当地法律、标准和惯例规定的正常合理范围。任何招待均应由业务目的引起。开支必须经过适当记录和审核。

7.4.2. 商务礼节和礼品

商务礼节和礼平通常是商务人士表达对彼此尊重或感激的适当方式。根据基立福的政策和程序，在有限的情况下允许商务礼节或礼品。向政府官员或其他涉及人员提供的此类商务礼节或礼品必须合法、具有低价值，且仅可基于真诚善意、正当合法的业务目的（例如，表示礼貌或尊重）给予、承诺、授权或提供。商务礼节/礼品不得具有不当嫌疑；其类型、方式、频率和开支必须属于当地法律、标准和惯例规定的正常合理范围；且绝不采用现金或现金等价物（例如，礼券或抵用券）形式。此类商务礼节/礼品还必须遵循所有适用法律、法规和规章（包括接收方所在国家的法律，如果有所不同），且属于此类法律、法规和规章的许可范围。。

7.4.3. 教育补助金

为改进患者护理和造福大众，基立福可能会以医学教育补助金和慈善捐款的形式，向第三方专业、教育和慈善组织提供非推广性资金。任何此类补助金和慈善捐款都必须基于真诚善意的目的，且必须符合本政策条款和相关基立福流程。

7.4.4. 政治捐款

未经法律职能部门事先书面批准，基立福、基立福的任何成员或第三方均不得代表基立福向政府官员或政党提供、给予、承诺或授权任何政治捐款。任何政治捐款都必须符合适用的法律、法规和法规以及内部政策和程序。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.5. 研究资助、临床试验和其他研究

基立福可以赞助合法的临床试验和其他临床或实验室调查。由于此类研究可能涉及与政府官员（包括医疗保健专业人员）的互动，因此基立福成员必须确保在此类试验和调查中支付、提供、承诺或授权的所有付款均以公平市场价值计算是合理的，并且是出于善意的服务，并进行了适当的尽职调查。所有此类试验和调查必须根据适用的法律、法规和法规以及内部政策和程序以及批准的协议进行。

7.4.6. 慈善捐款

除了业务活动外，基立福还可能合作执行由卫生、人道主义或患者组织和/或其他类型的公共实体发起、实施和/或管理的项目，通过提供捐款，这些捐款最终旨在提高患者护理和医疗援助的质量，和/或有助于执行由此类公共实体赞助的项目。

任何此类慈善捐款必须用于善意目的。基立福和从捐赠中受益的实体必须始终按照适用的法律以及他们为此目的签署的协议中规定的条款和条件来管理交付的资金、产品和/或设备。

7.4.7. 赞助医疗保健专业人员和医疗保健组织

在某些情况下，为了改善患者的治疗和护理，基立福可能会赞助医疗保健专业人员参加科学或医学会议，通过支付他们的差旅、住宿和注册费用，帮助他们了解和理解基立福的服务和产品。

同样，为实现相同目的而进行合作的另一种方式是通过赞助医疗保健组织的会议、论坛和/或包含基立福产品和服务的科学和/或医学性质的活动来支持医疗保健组织。

不得以提供、承诺、授权或给予此类赞助，来确保任何不正当的商业利益或者是获得或保留业务，并且必须符合基立福的内部政策和程序以及适用的法律、规则和法规。

在许多国家/地区，医疗保健专业人员直接受雇于政府或政府拥有或政府控制的机构，可被视为政府官员。

此外，在销售基立福产品的许多地区，都有适用于与医疗保健专业人员互动的当地法律、法规和法规，包括制药行业规范，这些规范可能适用比本政策更严格的标准，包括但不限于禁

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

止赞助。基立福承诺遵守其开展业务所在地的适用法律、法规和规章。基立福成员必须咨询当地管理层、合规职能部门或法律职能部门，以确保此类合规性。

7.5. 合资企业、并购

在评估潜在的合资企业、合并、收购或类似商业机会时，基立福成员必须遵守有关合并和收购、投资和其他公司交易的适用政策，以确保在采取任何业务步骤（包括任何初步业务协议（例如谅解备忘录））之前进行适当的尽职调查或其他预防措施。

7.6. 疏通费

疏通费是向政府官员支付的小额款项，用于确保或加快执行疏通费付款人有权采取的例行或必要行动（例如，颁发许可证或执照）。

绝不允许向政府官员支付疏通费。

7.7. 培训和意识

应根据其角色、他们面临的贿赂风险以及任何不断变化的情况，定期向基立福的所有成员提供反腐败意识和培训。意识和培训计划应根据需要定期更新，以反映相关的新信息。

此外，可能与政府官员互动的基立福成员；负责可能与政府官员互动的第三方的基立福成员，这些第三方参与基立福产品的营销、促销、销售、分销、定价、注册或定价或监管相关工作，包括但不限于进出口相关活动，或负责监管符合上述任何类别员工的基立福成员，都将接受额外的定期培训。

还应向基立福新成员提供与上述一致的反腐败意识和培训。

基立福应酌情使用基于风险的方法，提供反腐败培训材料和/或提高第三方对基立福政策的认识。

7.8. 管理评审

最高管理层应审查基立福政策和程序的实施和有效性，因为它们与当前和持续遵守适用的反腐败法律有关。

	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

此类审查应按计划的时间间隔进行，并且至少每年进行一次。此类审查的结果应包括与持续改进机会相关的决策，以及对反腐败合规计划的任何更改需求。

为了在这方面协助最高管理层，应在组织内设立合规委员会。合规委员会应包括最高管理层成员，以及来自合规职能、法律职能和内部审计的代表。

管理机构应根据最高管理层和合规职能部门提供的信息以及管理机构要求或获得的任何其他信息，对反腐败合规计划进行定期审查。

应保留作为此类管理评审结果证据的书面信息。

7.9. 审计

基立福通过其内部审计办公室对各个部门和运营进行定期审计。作为这些审计的一部分或根据需要，内部审计部门可以审查和监控反腐败合规性，包括确定程序或业务流程的任何适当改进措施、审查与基立福国际业务中第三方的合同安排、审计第三方尽职调查流程和第三方合规认证，以及从涉及国际业务的费用账户中抽样交易。

7.10. 寻求建议、提出疑虑和举报涉嫌违规行为

Grifols 希望及时了解有关本政策的任何问题和/或疑虑，以便立即解决任何问题。

如果对本政策有任何疑问，基立福成员应立即联系其主管、合规职能部门、法律职能部门，或使用基立福道德热线。

如果担心涉嫌违反本政策，基立福成员应立即报告，最好使用基立福道德热线进行举报。

基立福不会容忍对善意举报涉嫌违反适用法律、法规和条例或内部政策和程序的人进行任何形式的报复。

7.11. 雇佣后果和法律处罚

违反适用的反腐败法律可能会导致严重的民事和刑事处罚。不遵守本政策可能会导致纪律处分，包括终止雇佣关系。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

8. 文档历史记录

8.1. [2015 年 2 月 – V1.0](#)

- 政策的第一版

8.2. [2025 年 2 月 – V2.0](#)

- 章节重新编号。
- 删除了“4.参考资料”。
- 将章节重命名为“3.2.合同”改为“7.2.2.合同和其他书面协议”；“相关文件”改为“4.参考资料”；“5.5. 临床试验和其他研究”改为“7.4.5.研究资助、临床试验和其他研究”；“9. 培训”改为“7.7.培训和意识”；“10. 国际合规审查委员会”改为“7.8 管理审查”。
- 删除了“5.7.产品推广和广告”。
- 添加了部分 “1.引言“， ”6.责任“， ”7.1.4.预备罪”。“8. 记录历史”。
- 移动了“2.基立福高管的额外责任”纳入新章节“6.责任”；节 “6.医疗保健专业人员”纳入“7.4.7. 医疗保健专业人员和医疗保健组织的赞助”。
- 拆分部分 “5.3.医学教育补助金和慈善捐赠”纳入“7.4.3.教育补助金”和“7.4.6.慈善捐款”。
- 改写了“7.9 寻求建议、提出关切和报告涉嫌违规行为”部分。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. 介紹

基立福完全致力於最高水準的道德行為，並遵守所有適用的法律、法規和法規，無論其在哪裡開展業務。

作為一家在全球擁有重要業務的公司，基立福受許多國家法律的約束，這些法律禁止政府官員腐敗，包括美國《反海外腐敗法》（FCPA）。此外，西班牙以及英國等其他國家的法律將這一禁令擴展到對個人的賄賂。賄賂和腐敗完全違背了我們企業的道德行為，可能會嚴重損害基立福的聲譽。賄賂是一種刑事犯罪，任何腐敗行為都會使基立福及其員工面臨起訴、罰款和監禁的風險。

基立福完全瞭解腐敗的代價，並根據《聯合國反腐敗公約》的規定，以全球視角應對這一問題。這些腐敗行為在阻礙經濟增長、破壞民主價值觀和公共問責制以及為境內和跨境犯罪活動提供便利來威脅安全方面產生了嚴重的負面影響，這使得基立福在其運營所在的世界任何地方都反對任何腐敗行為。

2. 目的

本反腐敗政策為基立福成員（定義見下文）和第三方（定義見下文）提供指導，指導他們遵守與政府官員（定義見下文）和其他已確定的個人（“其他涵蓋個人”，定義見下文）互動時的適當行為標準。

此外，本政策還包括禁止基立福成員和第三方索取和接受賄賂和回扣的規定。

參與基立福產品的行銷、促銷、銷售、分銷、註冊、報銷、定價和/或進口/出口任何方面的所有基立福成員和第三方均有責任瞭解本政策的要求及其對他們為基立福執行的工作的適用性。

本政策是更廣泛的合規性計劃的一部分，其他政策或程式可能涉及更具體的法律和合規風險領域或其他國家/地區特定的要求。基立福成員應參考這些附加政策和/或程式，以在特定情況下獲得進一步指導，如有疑問或疑問，應聯繫其主管（如適用）、合規職能部門（定義見下文）和/或法律職能部門（定義見下文）。

此外，基立福還向其所有會員和第三方提供基立福氣道德熱線，這是一個保密管道，用於傳達任何問題、疑問、建議、疑慮或報告涉嫌不當行為。

所有基立福成員都應通過基立福入口網站徹底熟悉本政策以及其他政策和程式。本政策的摘要應在基立福網站上提供。

基立福將對任何基立福成員或第三方協助、鼓勵或實施的賄賂和腐敗行為採取“零容忍”態度。基立福附屬公司或由基立福管理、指導或運營的公司的當地管理人員負有主要責任，以確保在其責任範圍內實施本政策。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

3. 範圍

本政策適用於 Grifols S.A. 及其附屬公司，以及由 Grifols, S.A. 或其全球附屬公司（統稱為“基立福”）管理、指導或運營的任何公司，以及第三方，定義如下。

4. 引用

- 行為準則

5. 定義

5.1. 政府官員

“政府官員”一詞是指：

- 政府或政府的任何部門、機構或機構的任何官員或雇員；
- 以官方或非官方身份為政府或政府的任何部門、機構或機構行事的任何人；
- 全部或部分由政府擁有的公司或企業的任何高級職員或雇員，包括政府擁有的醫院或診所或其他醫療保健機構僱用的醫療保健專業人員，或以官方身份為此類企業或代表此類企業行事的任何人；
- 聯合國（UN）或其專門機構世界衛生組織（WHO）等公共國際組織的任何官員或雇員，或代表此類組織行事的任何人，無論是官方還是非官方身份；
- 政黨的任何官員或雇員；或
- 任何政治職位的候選人。

5.2. 其他相關個人

術語「其他相關個人」是指私營企業實體（如公司、商業公司、基金會或其他組織）的任何董事或員工，他們對該企業實體負有職責和義務，並應本著誠信和公正的方式行事。

5.3. 第三方

“第三方”一詞是指不屬於基立福但由基立福聘用或使用的任何分銷商、顧問、代理、經紀人或其他個人或實體：

- 營銷、推廣、銷售和/或分銷基立福產品，和/或

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- 提供服務，以實現或支援基立福產品的行銷、促銷、銷售、分銷、報銷、註冊、定價和/或進出口或監管相關工作，並可能涉及與政府官員的任何互動。

5.4. 任何有價值的東西

“任何有價值的東西”一詞應作廣義解釋，包括但不限於：

- 金錢或付款或等價物，例如禮券或禮券；
- 禮品或免費商品；
- 餐飲、娛樂或招待；
- 差旅費或費用支付/報銷；
- 提供服務；
- 多付財產或服務；
- 承擔或免除債務；
- 無形利益或其他優勢，例如提高社會或商業地位（例如，向政府官員青睞的慈善機構捐款）；和/或
- 與政府官員或其他相關個人（例如，近親）相關的第三方的福利。

不應考慮最低閾值。

5.5. 合規管理體系

在本政策中，「合規管理體系」是指支援基立福企業合規計劃的合規管理體系。

6. 責任

基立福政策中涉及合規性、治理和組織的角色和職責也適用於本政策。

6.1. 基立福成員

在本政策中，“基立福成員”是指基立福的任何員工、董事或管理機構。

基立福的所有成員都應熟悉並遵守本政策。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

6.2. [合規功能](#)

合規職能部門應：

- 管理本政策，包括定期更新;和
- 維護合規管理體系，以確保本政策得到實施。

6.3. [內部審計](#)

內部審計部門應按計劃間隔進行內部審計，以提供有關是否滿足本政策中規定的要求的資訊。

7. 政策

7.1. [禁止的付款和行為](#)

7.1.1. 他人腐敗行為

基立福和第三方成員不得通過任何其他個人或實體直接或間接向政府官員或其他相關個人提供、承諾、提供或授權提供任何有價物：

- 用於任何不正當目的，或
- 基立福成員或第三方知道或相信政府官員或其他相關個人接受有價物本身將構成該人員作為政府官員或其他相關個人對誠信或公正性期望的違反，或者違反信任。

不正當目的是指通過以下方式為基立福獲得或保留業務的目的：

- 影響政府官員或其他受保個人的任何行為或決定，無論是以其官方還是非官方身份；
- 誘使該人作出或不作出任何違反其合法責任或違反信託的行為；
- 誘使該人利用其對政府或其機構的影響力，以影響或影響該政府或機構的任何行為或決定；
- 誘使該人違反其與銷售商品或服務有關的責任和義務;和/或
- 獲得不正當優勢。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.1.2. 教唆和勒索

如果任何政府官員或其他相關個人直接或間接以不正當方式向基立福成員索取、請求或試圖勒索任何金錢或任何有價物，則基立福成員必須拒絕該招攬、請求或勒索要求，並立即向合規職能部門、法律職能部門或通過基立福道德熱線報告該事件。如果涉及對生命或安全構成威脅的敲詐勒索要求，此類請求不被視為違反本政策，但必須向合規職能部門、法律職能部門或通過道德熱線報告。

7.1.3. 基立福成員或第三方的腐敗

基立福和第三方成員不得直接或間接索取、接受或試圖索取或接收與基立福或第三方預期或達成的交易有關的賄賂、回扣或其他不正當利益或優勢。

7.1.4. 預備罪行

在刑法中，預備犯罪是指在實際犯罪之前實施的外部行為。

不同的司法管轄區（例如西班牙）對某些罪行（包括但不限於腐敗）破例懲罰此類預備犯罪，即使該罪行最終沒有犯下。此類預備罪行的例子是：

- 陰謀，當不同的人達成一致並採取堅定的決心犯罪時就會發生；
- 命題，如果這些人邀請其他人犯罪，就會發生；
- 挑釁，如果這些人在一群人面前煽動犯罪，就會發生。

基立福成員和第三方禁止犯下這些罪行和任何其他預備罪行。

7.2. 使用第三方

基立福成員在明知將直接或間接向任何政府官員或其他相關個人提供、承諾或提供全部或部分此類付款或有價物的情況下，不得向第三方或由第三方支付或提供有價物：

- 出於不正當目的，或
- 基立福成員或第三方知道或相信政府官員或其他相關個人接受有價物本身將構成該人員作為政府官員或其他相關個人對誠信或公正性期望的違反，或者違反信任。

此處使用的“知道”包括意識到或任何理由知道正在或可能發生不正當的有價物付款或提供，或承諾、提供或授權此類付款或提供有價物。就本政策而言，拒絕知道、“有意識地忽視”、“故

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

意無知”或故意盲目被視為“知情”。從這個意義上說，不僅那些實際知道第三方的不法行為的人可能違反了本政策，而且那些故意迴避實際知道上述行為的人也違反了本政策。

7.2.1. 盡職調查

基立福成員在聘請任何第三方之前必須進行並記錄合理的盡職調查。盡職調查的類型應與潛在風險相稱，具體取決於第三方要提供的服務的性質、要執行服務的地點以及其他因素，包括任何已確定的具體問題或風險（“危險信號”）。盡職調查應包括對基立福成員選擇第三方所採用的依據的評估。此類選擇應基於以下因素，其中包括成本或補償、資格以及第三方向基立福提供商品或服務的合法需求等。

基立福成員必須對與第三方的關係進行持續監控，包括但不限於遵循基於風險的方法定期更新盡職調查。

合規職能部門或法律職能部門可以授權基立福成員使用信譽良好且享有盛譽的組織進行盡職調查，但有關第三方適當性的最終決定必須與合規職能部門或法律職能部門一起做出。

7.2.2. 與第三方簽訂的合同或其他協定

與第三方簽訂的合同或其他協議必須採用書面形式，並且必須合理詳細地規定第三方提供的服務。參與的時間長度和範圍必須與真正的業務需求一致。

所有此類合同或其他書面協議必須事先得到法務職能部門的批准，並且必須要求在適當的情況下提供年度合規證明。合同或其他書面協定應包括合規職能部門和/或法律職能部門批准的適當反腐敗條款。

7.3. 帳簿和記錄、財務和會計控制

基立福的財務報表、分類賬、登記冊和帳目必須以真實的方式反映運營情況，並符合會計法律和原則。所有帳簿、記錄和帳目必須保存合理細節，以準確和公平地反映交易和資產處置。必須保持適當的內部控制，以合理保證管理層瞭解並按照合乎道德的方式指導所有交易，並遵守基立福的政策。嚴禁在基立福的帳簿和記錄中出現虛假、誤導、不完整、不準確或人為的條目。

基立福成員將遵守所有基立福財務和會計程式，包括但不限於報銷、支票申請和零用現金程式。準備和審查基立福帳簿和記錄、負責基立福帳簿和記錄、提供要包含在基立福帳簿和記

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

錄中的資訊以及提交任何要包含在帳簿和記錄中的財務檔（例如要求向任何業務合作夥伴付款或要求報銷作為其職責的一部分）的所有基立福成員，負責確保帳簿和記錄準確無誤。

此外，政府官員或其他相關個人向基立福提供的任何服務（包括酬金和費用報銷）的付款應支付：

- 通過支票直接發送給政府官員或其他相關個人，或
- 通過電匯到政府官員或其他相關個人所在國家/地區內以政府官員或其他相關個人名義的銀行帳戶，或
- 通過電匯方式，發送至相關基立福業務運營所在國家/地區內獲得正式授權的代理銀行。

所有付款必須合理，並代表真實服務或產品的公平市場價值。嚴禁使用現金、現金等價物和不記名支票付款。

政府官員或其他相關個人向基立福提供的任何服務均應通過相應的書面協定執行，該協定在執行前必須得到法律職能部門的批准。

違反本政策的行為可能包括：

- 虛假、不完整或誤導性的支出報告；
- 基立福帳簿和記錄中的虛假、不完整或誤導性條目；和
- 未能報告任何交易或支出。

例如，不得設立或維護基立福未記錄的基金或資產，任何員工都不得代表基立福簽署或提交或允許他人簽署或提交其知道或有理由相信是虛假或誤導性的任何檔或聲明。

7.4. 與政府官員和其他相關個人互動時產生的特定反賄賂問題

在某些情況下，在業務關係過程中向政府官員或其他受保個人提供、承諾或提供的付款或其他有價物可能會引起反腐敗法下的潛在擔憂。因此，基立福的所有成員和第三方（視情況而定）必須充分瞭解以下主題。

由於當地法律或法規可能有所不同，因此所有基立福成員都必須查閱任何現有的當地基立福政策和/或程式。如有疑問或疑問，基立福成員必須就當地要求諮詢當地管理層、合規職能部門和/或法律職能部門。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.1. 旅遊和款待

政府官員或其他相關個人的所有差旅和招待費用只能出於合法和善意的商業目的提供、承諾、授權或提供，並且必須遵守所有適用的法律、規則和法規（包括收件者所在國家/地區的法律（如果不同），則包括法律）。旅行和招待不得引起不當行為的表像，並且必須具有根據當地法律、標準和習俗的正常和合理的類型、方式、頻率和費用。任何款待都應該是商業目的的附帶服務。費用必須適當記錄和審查。

7.4.2. 商務禮遇和禮品

商務禮節和禮物通常是商務人士表達對彼此尊重或感激的適當方式。根據基立福的政策和程式，在有限的情況下允許商業禮節或禮品。向政府官員或其他相關個人提供的此類商業禮節或禮物必須是合法的、象徵性的價值，並且僅出於合法和善意的商業目的（例如禮節或尊重的象徵）提供、承諾、授權或提供。商業禮節/禮品不得引起不當行為的表像；其類型、方式、頻率和費用必須符合當地法律、標準和習俗的普通和合理；並且絕不能採用現金或現金等價物（例如禮券或禮券）的形式。此類商務禮節/禮品還必須遵守所有適用的法律、規則和法規（包括接收人所在國家/地區的法律，如果不同），並得到允許。

7.4.3. 教育補助金

為了改善患者護理和造福公眾，基立福可能會以教育資助的形式向第三方專業、教育和慈善組織提供非促銷資金，以促進基立福感興趣的醫學和科學領域的醫療保健專業人員的知識和培訓。任何此類授權必須出於善意目的，並且必須符合本政策的條款和相關基立福程式。

7.4.4. 政治捐款

未經法律職能部門事先書面批准，基立福、基立福的任何成員或第三方均不得代表基立福向政府官員或政黨提供、提供、承諾或授權任何政治捐款。任何政治捐款都必須符合適用的法律、法規和法規以及內部政策和程式。

7.4.5. 研究資助、臨床試驗和其他研究

基立福可以贊助合法的臨床試驗和其他臨床或實驗室調查。由於此類研究可能涉及與政府官員（包括醫療保健專業人員）的互動，因此基立福成員必須確保在此類試驗和調查中支付、提供、承諾或授權的所有付款均以公平市場價值計算是合理的，並且是出於善意的服務，並進行了適當的盡職調查。所有此類試驗和調查必須根據適用的法律、法規和法規以及內部政策和程式以及批准的協議進行。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.6. 慈善捐款

除了商務活動外，基立福還可能合作執行由衛生、人道主義或患者組織和/或其他類型的公共實體發起、實施和/或管理的專案，通過提供捐款，這些捐款最終旨在提高患者護理和醫療援助的品質，和/或有助於執行由此類公共實體贊助的專案。

任何此類慈善捐款必須用於善意目的。基立福和從捐贈中受益的實體必須始終按照適用的法律以及他們為此目的簽署的協定中規定的條款和條件來管理交付的資金、產品和/或設備。

7.4.7. 贊助醫療保健專業人員和醫療保健組織

在某些情況下，為了改善患者的治療和護理，基立福可能會贊助醫療保健專業人員參加科學或醫學會議，通過支付他們的差旅、住宿和註冊費用，幫助他們瞭解和理解基立福的服務和產品。

同樣，為實現相同目的而進行合作的另一種方式是通過贊助醫療保健組織的會議、會議和/或包含基立福產品和服務的科學和/或醫學性質的活動來支援醫療保健組織。

不得提供、承諾、授權或給予此類贊助，以確保任何不正當的商業利益或獲得或保留業務，並且必須符合基立福的內部政策和程式以及適用的法律、規則和法規。

在許多國家/地區，醫療保健專業人員直接受雇於政府或政府擁有或政府控制的機構，可被視為政府官員。

此外，在銷售基立福產品的許多地區，都有適用於與醫療保健專業人員互動的當地法律、法規和法規，包括製藥行業規範，這些規範可能適用比本政策更嚴格的標準，包括但不限於禁止贊助。基立福承諾遵守其開展業務所在地的適用法律、法規和法規，基立福成員必須諮詢當地管理層、合規職能部門或法律職能部門，以確保此類合規性。

7.5. 合資企業、併購

在評估潛在的合資企業、合併、收購或類似商業機會時，基立福成員必須遵守有關合併和收購、投資和其他公司交易的適用政策，以確保在採取任何業務步驟（包括任何初步業務協定（例如諒解備忘錄））之前進行適當的盡職調查或其他預防措施。

7.6. 疏通費

疏通費是向政府官員支付的小額款項，用於確保或加快執行疏通費付款人有權採取的例行或必要行動（例如，頒發許可證或執照）。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

絕不允許向政府官員支付疏通費。

7.7. 培訓和意識

應根據其角色、他們面臨的賄賂風險以及任何不斷變化的情況，定期向基立福的所有成員提供反腐敗意識和培訓。意識和培訓計劃應根據需要定期更新，以反映相關的新資訊。

此外，可能與政府官員互動的基立福成員；負責可能與政府官員互動的第三方的基立福成員，這些第三方參與基立福產品的行銷、促銷、銷售、分銷、註冊或定價或監管相關工作，包括但不限於進出口相關活動，或監督符合上述任何類別員工的基立福成員，將接受額外的定期培訓。

還應向基立福新成員提供與上述一致的反腐敗意識和培訓。

基立福應酌情使用基於風險的方法，提供反腐敗培訓材料和/或提高第三方對基立福政策的認識。

7.8. 管理評審

最高管理層應審查基立福政策和程序的實施和有效性，因為它們與當前和持續遵守適用的反腐敗法律有關。

此類審查應按計劃的時間間隔進行，並且至少每年進行一次。此類審查的結果應包括與持續改進機會相關的決策，以及對反腐敗合規計劃的任何更改需求。

為了在這方面協助最高管理層，應在組織內設立合規委員會。合規委員會應包括最高管理層成員，以及來自合規職能、法律職能和內部審計的代表。

管理機構應根據最高管理層和合規職能部門提供的資訊以及管理機構要求或獲得的任何其他資訊，對反腐敗合規計劃進行定期審查。

應保留作為此類管理評審結果證據的書面資訊。

7.9. 審計

基立福通過其內部審計辦公室對各個部門和運營進行定期審計。作為這些審計的一部分或根據需要，內部審計部門可以審查和監控反腐敗合規性，包括確定程式或業務流程的任何適當

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

改進措施、審查與基立福國際業務中第三方的合同安排、審計第三方盡職調查流程和第三方合規認證，以及從涉及國際業務的費用帳戶中抽樣交易。

7.10. 尋求建議、提出疑慮和舉報涉嫌違規行為

Grifols 希望及時瞭解有關本政策的任何問題和/或疑慮，以便立即解決任何問題。

如果對本政策有任何疑問，基立福成員應立即聯繫其主管、合規職能部門、法律職能部門，或使用基立福道德熱線。

如果擔心涉嫌違反本政策，基立福成員應立即報告，最好使用基立福道德熱線進行舉報。

基立福不會容忍對善意舉報涉嫌違反適用法律、法規和條例或內部政策和程式的人進行任何形式的報復。

7.11. 雇傭後果和法律處罰

違反適用的反腐敗法律可能會導致嚴重的民事和刑事處罰。不遵守本政策可能會導致紀律處分，包括終止雇傭關係。

8. 文件歷史記錄

8.1. 2015 年 2 月 – V1.0

- 政策的第一版

8.2. 2025 年 2 月 – V2.0

- 章節重新編號。
- 刪除了“4.參考資料”。
- 將章節重命名為「3.2.合同」改為「7.2.2.合同和其他書面協定」；“相關文件”改為“4.參考資料”；“5.5. 臨床試驗和其他研究”改為“7.4.5.研究資助、臨床試驗和其他研究”；“9. 培訓”改為“7.7.培訓和意識”；“10. 國際合規審查委員會”改為“7.8 管理審查”。
- 刪除了“5.7.產品推廣和廣告”。
- 添加了部分「1.引言“， ”6.責任“， ”7.1.4.預備罪“。“8. 記錄歷史”。
- 移動了“2.基立福高管的額外責任「納入新章節」6.責任“；節“6.醫療保健專業人員「納入」7.4.7.醫療保健專業人員和醫療保健組織的贊助“。
- 分割部分“5.3.醫學教育補助金和慈善捐贈「納入」7.4.3.教育補助金“和”7.4.6.慈善捐款“。

	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- 改寫了“7.9 尋求建議、提出關切和報告涉嫌違規行為”部分。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. Introduction

Grifols s'engage pleinement à respecter le plus haut niveau de conduite éthique et à se conformer à toutes les lois, règles et réglementations applicables, partout où elle exerce ses activités.

En tant qu'entreprise ayant d'importantes activités à l'échelle mondiale, Grifols est soumise à de nombreuses lois nationales qui interdisent la corruption de représentants du gouvernement, y compris la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA). En outre, les lois de l'Espagne ainsi que d'autres pays comme le Royaume-Uni étendent cette interdiction à la corruption de particuliers. Les pots-de-vin et la corruption sont totalement contraires à la conduite éthique de notre entreprise et pourraient gravement nuire à la réputation de Grifols. La corruption est une infraction pénale, et tout acte de corruption expose Grifols et ses employés à des risques de poursuites, d'amendes et d'emprisonnement.

Grifols est totalement conscient des coûts de la corruption et aborde ce problème avec des implications mondiales en cohérence avec les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'impact négatif flagrant que ces pratiques ont sur l'entrave à la croissance économique, l'affaiblissement des valeurs démocratiques et de la responsabilité publique, et la menace pour la sécurité en facilitant les activités criminelles à l'intérieur et à l'extérieur des frontières, place Grifols contre tout acte de corruption dans n'importe quelle partie du monde où elle opère.

2. But

La présente politique anti-corruption fournit des conseils aux membres de Grifols (tels que définis ci-dessous), ainsi qu'aux tiers (tels que définis ci-dessous), sur les normes de conduite appropriées pour les interactions avec les représentants du gouvernement (tels que définis ci-dessous) et d'autres personnes privées identifiées (les « autres personnes couvertes » telles que définies ci-dessous).

De plus, cette politique comprend des interdictions contre la sollicitation et l'acceptation de pots-de-vin et de pots-de-vin par les membres de Grifols et des tiers.

Tous les membres de Grifols et les tiers impliqués dans tout aspect du marketing, de la promotion, de la vente, de la distribution, de l'enregistrement, du remboursement, de la tarification et/ou de l'importation/exportation des produits Grifols sont responsables de la compréhension des exigences de la présente politique et de son applicabilité au travail qu'ils effectuent pour Grifols.

Cette politique fait partie d'un programme de compliance plus large et d'autres politiques ou procédures peuvent porter sur des domaines plus spécifiques de risque juridique et de compliance ou sur d'autres exigences spécifiques à chaque pays. Les membres de Grifols doivent se référer à ces politiques et/ou procédures supplémentaires pour obtenir des conseils supplémentaires dans des situations spécifiques et doivent contacter leur superviseur (le cas échéant), la fonction Compliance (telle que définie ci-dessous) et/ou la fonction juridique (telle que définie ci-dessous) en cas de questions ou de doutes.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

De même, Grifols met à la disposition de tous ses membres et tiers la *Grifols Ethics Line*, un canal confidentiel pour transmettre toute question, doute, suggestion, préoccupation ou signaler une faute présumée.

Tous les membres de Grifols doivent connaître parfaitement la présente politique ainsi que les autres politiques et procédures par le biais du portail Grifols. Un résumé de cette politique sera disponible sur le site Web de Grifols.

Grifols appliquera une approche de « tolérance zéro » à l'égard des actes de corruption aidés, encouragés ou commis par tout membre de Grifols ou des tiers. La direction locale des sociétés affiliées de Grifols ou des sociétés gérées, dirigées ou exploitées par Grifols a la responsabilité principale de veiller à ce que la présente politique soit mise en œuvre dans leurs domaines de responsabilité.

3. Portée

La présente Politique s'applique à Grifols S.A., ainsi qu'à ses sociétés affiliées, et à toute société gérée, dirigée ou exploitée par Grifols, S.A. ou ses sociétés affiliées dans le monde entier (conjointement, « Grifols ») ainsi qu'aux Tiers, tels que définis ci-dessous.

4. Références

- Code de conduite

5. Définitions

5.1. Représentant du gouvernement

L'expression « agent du gouvernement » désigne :

- tout fonctionnaire ou employé d'un gouvernement ou d'un ministère, d'un organisme ou d'un organisme d'un gouvernement ;
- toute personne agissant, à titre officiel ou non officiel, pour le compte d'un gouvernement ou d'un ministère, d'un organisme ou d'un organisme gouvernemental ;
- tout dirigeant ou employé d'une société ou d'une entreprise appartenant en tout ou en partie à un gouvernement, y compris les professionnels de la santé employés par des hôpitaux ou des cliniques appartenant à l'État ou d'autres établissements de soins de santé, ou toute personne agissant à titre officiel pour ou au nom d'une telle entreprise ;
- tout fonctionnaire ou employé d'une organisation internationale publique telle que l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou son institution spécialisée l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ou toute personne agissant pour ou au nom d'une telle organisation, que ce soit à titre officiel ou non officiel ;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- tout dirigeant ou employé d'un parti politique ; ou
- tout candidat à une fonction politique.

5.2. Autre personne couverte

L'expression « autre personne visée » désigne tout administrateur ou employé d'une entité commerciale privée, telle que des sociétés, des sociétés commerciales, des fondations ou d'autres organisations, qui a des devoirs et des obligations à l'égard de cette entité commerciale et qui est censé agir de bonne foi et impartialement.

5.3. Tiers

Le terme « Tiers » désigne tout distributeur, consultant, agent, courtier ou toute autre personne ou entité qui ne fait pas partie de Grifols et qui est engagé ou utilisé par Grifols :

- pour commercialiser, promouvoir, vendre et/ou distribuer les produits Grifols, et/ou
- pour fournir des services qui permettent ou soutiennent la commercialisation, la promotion, la vente, la distribution, le remboursement, l'enregistrement, la tarification et/ou l'importation-exportation, ou le travail réglementaire pour les produits Grifols et peuvent impliquer des interactions avec des représentants du gouvernement.

5.4. Tout ce qui a de la valeur

L'expression « tout objet de valeur » doit être interprétée au sens large et peut inclure, sans s'y limiter :

- de l'argent ou des paiements ou équivalents, tels que des chèques-cadeaux ou des bons d'achat ;
- cadeaux ou biens gratuits ;
- les repas, les divertissements ou l'hospitalité ;
- les déplacements ou le paiement/remboursement des frais ;
- fourniture de services ;
- trop-payé de biens ou de services ;
- la prise en charge ou l'annulation de la dette ;
- des avantages intangibles ou d'autres avantages, tels qu'une meilleure position sociale ou commerciale (par exemple, faire des dons à l'organisme de bienfaisance préféré d'un représentant du gouvernement) ; et/ou

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- les avantages accordés à des tiers liés à des agents du gouvernement ou à d'autres personnes couvertes (p. ex., des membres de la famille proche).

Aucun seuil minimum ne doit être pris en compte.

5.5. Système de gestion Compliance

Pour la présente politique, le terme « système de gestion Compliance » fait référence au système de gestion de la compliance qui soutient les programmes Compliance de Grifols.

6. Responsabilités

Les rôles et responsabilités inclus dans les politiques de Grifols en ce qui concerne la compliance, la gouvernance et l'organisation s'appliquent également à la présente politique.

6.1. Membres de Grifols

Pour la présente politique, le terme « membres de Grifols » désigne tout employé, administrateur ou organe directeur de Grifols.

Tous les membres de Grifols doivent connaître et respecter la présente politique.

6.2. Fonction Compliance

La fonction Compliance doit :

- administrer la présente politique, y compris les mises à jour régulières ; et
- maintenir un système de gestion de la compliance pour assurer la mise en œuvre de la présente politique.

6.3. Audit interne

La vérification interne doit effectuer des vérifications internes à intervalles réguliers afin de fournir des renseignements sur le respect des exigences énoncées dans la présente politique.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. Politique

7.1. Paiements et comportements interdits

7.1.1. Corruption d'autrui

Il est interdit aux membres de Grifols et aux tiers de donner, de promettre, d'offrir ou d'autoriser le don de quoi que ce soit de valeur, directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute autre personne ou entité, à un représentant du gouvernement ou à une autre personne couverte, que ce soit :

- à des fins inappropriées, ou
- lorsque le membre de Grifols ou un tiers sait ou croit que l'acceptation de l'objet de valeur par le représentant du gouvernement ou une autre personne couverte constituerait en soi soit une violation d'une attente de bonne foi ou d'impartialité, soit un abus de confiance de la part de cette personne dans son rôle de représentant du gouvernement ou d'autre personne couverte.

Un but illégitime est le but d'obtenir ou de conserver des affaires pour Grifols en :

- influencer tout acte ou décision d'un agent du gouvernement ou d'une autre personne visée, que ce soit à titre officiel ou non officiel ;
- inciter cette personne à faire ou à omettre d'accomplir tout acte en violation de son devoir légitime ou en abus de confiance ;
- inciter cette personne à user de son influence auprès d'un gouvernement ou d'un organe de celui-ci pour affecter ou influencer tout acte ou décision d'un tel gouvernement ou d'un tel organisme ;
- inciter cette personne à manquer à ses devoirs et obligations en matière de vente de biens ou de services ; et/ou
- obtenir un avantage indu.

7.1.2. Sollicitation et extorsion

Si un représentant du gouvernement ou une autre personne couverte, directement ou indirectement, sollicite, demande ou tente d'extorquer de l'argent ou quelque chose de valeur à un membre de Grifols, le membre de Grifols doit refuser la sollicitation, la demande ou la demande exorbitante et signaler immédiatement l'incident à la fonction Compliance, à la fonction juridique ou par l'intermédiaire de la ligne d'éthique de Grifols. Dans le cas de demandes exorbitantes impliquant des menaces pour la vie ou la sécurité, ces demandes ne sont pas considérées comme des violations de la présente politique, mais doivent être

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

signalées à la fonction Compliance, à la fonction juridique ou par l'intermédiaire de la Grifols Ethics Line.

7.1.3. Corruption de membres de Grifols ou de tiers

Les membres de Grifols et des tiers ne doivent pas solliciter, recevoir ou tenter de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, un pot-de-vin, un pot-de-vin ou tout autre bénéfice ou avantage indu en relation avec une transaction envisagée ou conclue par Grifols ou le tiers.

7.1.4. Infractions préparatoires

En droit pénal, les infractions préparatoires sont les actes extérieurs qui sont exécutés avant la commission effective d'un crime.

Différentes juridictions (par exemple l'Espagne) punissent exceptionnellement de telles infractions préparatoires pour certains crimes, y compris, mais sans s'y limiter, la corruption, et même si le crime n'est, en fin de compte, pas commis. À titre d'exemple, on peut citer :

- le complot, qui se produit lorsque différentes personnes sont d'accord et prennent la ferme résolution de commettre un crime ;
- la proposition, qui se produit si ces personnes invitent d'autres individus à commettre le crime ;
- la provocation, c'est-à-dire si ces personnes incitent à commettre le crime devant un public de personnes.

Il est interdit aux membres de Grifols et de tiers de commettre ces infractions et d'autres infractions préparatoires.

7.2. Recours à des tiers

Il est interdit aux membres de Grifols de donner, de promettre, d'offrir ou d'autoriser le paiement ou la fourniture d'objets de valeur à ou par des tiers tout en sachant que tout ou partie de ce paiement ou de cet objet de valeur sera offert, promis ou fourni, directement ou indirectement, à un représentant du gouvernement ou à toute autre personne couverte soit :

- à des fins inappropriées, ou
- lorsque le membre de Grifols ou un tiers sait ou croit que l'acceptation de l'objet de valeur par le représentant du gouvernement ou une autre personne couverte constituerait en soi soit une violation d'une attente de bonne foi ou d'impartialité, soit un abus de confiance de la part de cette personne dans son rôle de représentant du gouvernement ou d'autre personne couverte.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Dans le présent contexte, le terme « savoir » s'entend de la connaissance ou de toute raison de savoir qu'un paiement ou une fourniture inappropriée d'objets de valeur, ou la promesse, l'offre ou l'autorisation d'un tel paiement ou d'une telle fourniture d'objets de valeur est en cours ou est susceptible de se produire. Le refus de savoir, le « mépris conscient », l'« ignorance délibérée » ou l'aveuglement volontaire sont traités comme des « connaissances » aux fins de la présente politique. En ce sens, non seulement les personnes ayant une connaissance réelle de l'acte répréhensible du tiers peuvent enfreindre la présente politique, mais aussi celles qui évitent délibérément de connaître la conduite décrite ci-dessus.

7.2.1. Due Diligence

Avant d'engager un tiers, les membres de Grifols doivent réaliser et documenter une due diligence. Le type de due diligence doit être proportionnel au risque potentiel en fonction de la nature des services à fournir par le tiers, de l'endroit où les services doivent être fournis et d'autres facteurs, y compris toute préoccupation ou tout risque spécifique identifié (« signaux d'alarme »). La due diligence doit inclure une évaluation de la base appliquée par les membres de Grifols pour sélectionner le Tiers. Une telle sélection doit être basée sur des facteurs qui doivent inclure, entre autres, le coût ou la rémunération, les qualifications et le besoin légitime des biens ou services à rendre en faveur de Grifols par le Tiers.

Les membres de Grifols doivent effectuer un suivi continu de la relation avec le Tiers, y compris, mais sans s'y limiter, un renouvellement régulier de la due diligence, selon une approche basée sur les risques.

La fonction Compliance ou la fonction juridique peut autoriser les membres de Grifols à faire appel à une organisation réputée et de prestige reconnu pour effectuer une due diligence, mais la décision finale concernant l'adéquation du tiers doit être prise en collaboration avec la fonction Compliance ou la fonction juridique.

7.2.2. Contrats ou autres accords avec des tiers

Les contrats ou autres accords avec des tiers doivent être conclus par écrit et doivent spécifier de manière raisonnablement détaillée les services à fournir par le tiers. La durée et la portée de la mission doivent être conformes à un besoin commercial réel.

Tous ces contrats ou autres accords écrits doivent être approuvés à l'avance par la fonction juridique et doivent exiger des certifications annuelles de compliance, le cas échéant. Les contrats ou autres accords écrits doivent inclure des dispositions anticorruption appropriées, telles qu'approuvées par la fonction Compliance et/ou la fonction juridique.

7.3. Livres et registres, contrôles financiers et comptables

Les états financiers, les grands livres, les registres et les comptes de Grifols doivent refléter les opérations de manière fidèle et conformément aux lois et principes comptables. Tous les livres, registres et comptes doivent être tenus avec suffisamment de détails pour refléter avec exactitude et équité les opérations et les dispositions d'actifs. Des contrôles internes

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

adéquats doivent être maintenus pour fournir l'assurance raisonnable que la direction est au courant de toutes les transactions et qu'elle les dirige de manière éthique et conformément aux politiques de Grifols. Les inscriptions fausses, trompeuses, incomplètes, inexactes ou artificielles dans les livres et registres de Grifols sont strictement interdites.

Les membres de Grifols se conformeront à toutes les procédures financières et comptables de Grifols, y compris, mais sans s'y limiter, les procédures de remboursement, les demandes de chèques et la petite caisse. Tous les membres de Grifols qui préparent et examinent les livres et registres de Grifols, qui sont responsables des livres et registres de Grifols, qui fournissent des informations à inclure dans les livres et registres de Grifols et qui soumettent tout document financier à inclure dans les livres et registres, tels que les demandes de paiement à tout partenaire commercial ou les demandes de remboursement dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de s'assurer que les livres et registres sont exacts.

De plus, les paiements pour tout service rendu à Grifols par un fonctionnaire du gouvernement ou une autre personne couverte, y compris les paiements d'honoraires et les remboursements de dépenses, doivent être effectués :

- par chèque directement à l'ordre du représentant du gouvernement ou d'une autre personne couverte, ou
- par virement télégraphique sur un compte bancaire au nom de l'agent du gouvernement ou d'une autre personne visée dans le pays de l'agent ou de l'autre personne couverte, ou
- par virement bancaire à une banque correspondante dûment autorisée dans le pays dans lequel l'entreprise Grifols concernée opère.

Tous les paiements doivent être raisonnables et représenter la juste valeur marchande de services ou de produits de bonne foi. Les paiements en espèces, équivalents de trésorerie et chèques au porteur sont strictement interdits.

Tous les services rendus par un fonctionnaire du gouvernement ou une autre personne couverte à Grifols doivent être exécutés par le biais de l'accord écrit correspondant qui doit être approuvé par la fonction juridique avant l'exécution.

Les violations de cette politique peuvent inclure :

- la déclaration fausse, incomplète ou trompeuse des dépenses ;
- des inscriptions fausses, incomplètes ou trompeuses dans les livres et registres de Grifols ; et
- l'omission de déclarer une transaction ou une dépense.

Par exemple, aucun fonds ou actif non enregistré de Grifols ne doit être établi ou maintenu et aucun employé ne peut signer ou soumettre, ou permettre à d'autres de signer ou de

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

soumettre au nom de Grifols, tout document ou déclaration que l'employé sait ou a des raisons de croire être faux ou trompeur.

7.4. Préoccupations spécifiques en matière de lutte contre la corruption découlant d'interactions avec des représentants du gouvernement et d'autres personnes couvertes

Dans certaines circonstances, les paiements ou autres objets de valeur offerts, promis ou fournis à des représentants du gouvernement ou à d'autres personnes couvertes dans le cadre d'une relation d'affaires peuvent soulever des préoccupations potentielles en vertu des lois anti-corruption. Pour cette raison, tous les membres de Grifols et les tiers, le cas échéant, doivent avoir une connaissance approfondie des sujets suivants.

Étant donné que les lois ou réglementations locales peuvent varier, tous les membres de Grifols doivent consulter les politiques et/ou procédures locales existantes de Grifols. En cas de questions ou de doutes, les membres de Grifols doivent consulter la direction locale, la fonction Compliance et/ou la fonction juridique concernant les exigences locales.

7.4.1. Voyages et hôtellerie

Tous les frais de déplacement et d'hospitalité des représentants du gouvernement ou d'autres personnes couvertes ne peuvent être offerts, promis, autorisés ou fournis qu'à des fins commerciales légitimes et de bonne foi et doivent être conformes à toutes les lois, règles et réglementations applicables (y compris, si elles sont différentes, les lois du pays du destinataire). Les frais de déplacement et d'hospitalité ne doivent pas donner l'impression d'être irréguliers et doivent être d'un type, d'une manière, d'une fréquence et d'une dépense ordinaires et raisonnables en vertu de la loi, des normes et des coutumes locales. Toute hospitalité doit être accessoire à l'objectif commercial. Les dépenses doivent être documentées et examinées de manière appropriée.

7.4.2. Courtoisies d'affaires et cadeaux

Les courtoisies et les cadeaux d'affaires sont souvent un moyen approprié pour les gens d'affaires de faire preuve de respect ou de gratitude les uns envers les autres. Conformément aux politiques et procédures de Grifols, les courtoisies commerciales ou les cadeaux sont autorisés dans des circonstances limitées. Ces courtoisies commerciales ou cadeaux à un représentant du gouvernement ou à une autre personne couverte doivent être légaux, de valeur nominale et offerts, promis, autorisés ou fournis uniquement à des fins commerciales légitimes et de bonne foi, telles qu'une courtoisie ou un gage d'estime. Les courtoisies ou les cadeaux d'affaires ne doivent pas donner l'impression d'être irréguliers ; doit être d'un type, d'une manière, d'une fréquence et d'une dépense qui sont ordinaires et raisonnables en vertu de la loi, des normes et des coutumes locales ; et ne peut jamais prendre la forme d'espèces ou d'équivalents de trésorerie (par exemple, des chèques-cadeaux ou des bons d'achat). Ces courtoisies commerciales/cadeaux doivent également être conformes et autorisés par toutes les lois, règles et réglementations applicables (y compris, si elles sont différentes, les lois du pays du destinataire).

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.3. Subventions à caractère éducatif

Dans le but d'améliorer les soins aux patients et d'en faire profiter le public, Grifols peut fournir un financement non promotionnel à des organisations professionnelles, éducatives et caritatives tierces sous la forme de subventions éducatives pour promouvoir les connaissances et la formation des professionnels de la santé dans les domaines médicaux et scientifiques qui l'intéressent. De telles subventions doivent être accordées à des fins de bonne foi et doivent être conformes aux termes de la présente politique et aux procédures pertinentes de Grifols.

7.4.4. Contributions politiques

Ni Grifols, ni aucun membre de Grifols ou tiers ne doit faire, offrir, promettre ou autoriser une contribution politique au nom de Grifols à un fonctionnaire du gouvernement ou à un parti politique sans l'approbation écrite préalable de la fonction juridique. Toute contribution politique doit être conforme aux lois, règles et règlements applicables, ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

7.4.5. Subventions de recherche, essais cliniques et autres études

Grifols peut parrainer des essais cliniques légitimes et d'autres investigations cliniques ou de laboratoire. Étant donné que ces études peuvent impliquer des interactions avec des représentants du gouvernement, y compris des professionnels de la santé, les membres de Grifols doivent s'assurer que tous les paiements effectués, offerts, promis ou autorisés dans le cadre de ces essais et enquêtes sont raisonnables à la juste valeur marchande, et effectués pour des services de bonne foi, et qu'une due diligence appropriée est effectuée. Tous ces procès et enquêtes doivent être menés conformément aux lois, règles et règlements applicables, ainsi qu'aux politiques et procédures internes et aux protocoles approuvés.

7.4.6. Dons de bienfaisance

En plus de ses activités commerciales, Grifols peut collaborer à la réalisation de projets initiés, menés et/ou gérés par des organisations de santé, humanitaires ou de patients, et/ou d'autres types d'entités publiques, en accordant des dons qui, en dernier lieu, visent à améliorer la qualité des soins aux patients et de l'assistance médicale, et/ou contribuent à l'exécution de projets parrainés par ces entités publiques.

Tout don de bienfaisance doit être fait à des fins de bonne foi. Grifols et les entités bénéficiaires des dons doivent gérer les fonds, les produits et/ou les équipements livrés toujours conformément à la législation applicable, et conformément aux termes et conditions énoncés dans l'accord conclu par eux à ces fins.

7.4.7. Parrainages de professionnels de la santé et d'organismes de santé

Dans certaines circonstances, et dans le but ultime d'améliorer le traitement et les soins du patient, Grifols peut parrainer la participation de professionnels de la santé à des conférences

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

scientifiques ou médicales qui pourraient contribuer à leur connaissance et à leur compréhension des services et produits de Grifols, en payant leurs frais de déplacement, d'hébergement et d'inscription.

De même, une autre façon de collaborer pour atteindre le même objectif est de soutenir les organisations de soins de santé en parrainant leurs réunions, conférences et/ou événements de nature scientifique et/ou médicale où les produits et services de Grifol sont englobés.

De tels parrainages ne doivent jamais être offerts, promis, autorisés ou donnés pour obtenir un avantage commercial indu ou pour obtenir ou conserver des affaires, et doivent être conformes aux politiques et procédures internes de Grifols ainsi qu'aux lois, règles et règlements applicables.

Dans de nombreux pays, les professionnels de la santé sont employés directement par le gouvernement ou par des institutions appartenant à l'État ou contrôlées par le gouvernement, et pourraient être considérés comme des fonctionnaires.

De plus, dans de nombreuses régions où les produits Grifols sont vendus, il existe des lois, des règles et des règlements locaux qui s'appliquent aux interactions avec les professionnels de la santé, y compris les codes de l'industrie pharmaceutique, qui peuvent imposer des normes plus strictes que la présente politique, y compris, mais sans s'y limiter, l'interdiction des parrainages. Grifols s'engage à se conformer aux lois, règles et réglementations applicables partout où elle exerce ses activités, et les membres de Grifols doivent consulter la direction locale, la fonction Compliance ou la fonction juridique pour assurer cette compliance.

7.5. Coentreprises, fusions et acquisitions

Lors de l'évaluation de coentreprises, de fusions, d'acquisitions ou d'opportunités commerciales similaires potentielles, les membres de Grifols doivent suivre les politiques applicables en matière de fusions et acquisitions, d'investissements et d'autres transactions d'entreprise, afin de s'assurer que la due diligence appropriée ou d'autres précautions sont prises avant que toute mesure commerciale ne soit prise, y compris tout accord commercial préliminaire (par exemple, les protocoles d'accord).

7.6. Paiements de facilitation

Un paiement de facilitation est un petit paiement versé à un fonctionnaire du gouvernement pour garantir ou accélérer l'exécution d'une action courante ou nécessaire (par exemple, la délivrance d'un permis ou d'une licence) à laquelle le payeur du paiement de facilitation a droit.

Les paiements de facilitation aux fonctionnaires du gouvernement ne sont jamais autorisés.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.7. Formation et sensibilisation

Tous les membres de Grifols doivent bénéficier d'une sensibilisation et d'une formation régulières en matière de lutte contre la corruption, en fonction de leurs fonctions, des risques de corruption auxquels ils sont exposés et de toute évolution des circonstances. Les programmes de sensibilisation et de formation doivent être mis à jour périodiquement, au besoin, pour tenir compte des nouveaux renseignements pertinents.

En outre, les membres de Grifols qui peuvent interagir avec des représentants du gouvernement, ont la responsabilité des tiers qui peuvent interagir avec des représentants du gouvernement, sont impliqués dans le marketing, la promotion, la vente, la distribution, le remboursement, l'enregistrement ou la tarification des produits Grifols, ou le travail lié à la réglementation pour les produits Grifols, y compris, mais sans s'y limiter, les activités liées à l'importation et à l'exportation, ou qui supervisent des employés qui entrent dans l'une des catégories précédentes, recevront une formation périodique supplémentaire.

Les nouveaux membres de Grifols doivent également bénéficier d'une sensibilisation et d'une formation anti-corruption conformes à ce qui précède.

Le cas échéant et en utilisant une approche basée sur les risques, Grifols fournira du matériel de formation anti-corruption et/ou fera connaître les politiques de Grifols aux tiers.

7.8. Examen de la direction

La direction doit examiner la mise en œuvre et l'efficacité des politiques et procédures de Grifols en ce qui concerne la compliance actuelle et continue aux lois anti-corruption applicables.

Ces examens doivent être effectués à des intervalles planifiés et au moins une fois par an. Les résultats de ces examens comprennent les décisions relatives aux possibilités d'amélioration continue et à la nécessité d'apporter des modifications au programme de compliance anticorruption.

Pour aider la direction à cet égard, des comités Compliance doivent être établis au sein de l'organisation. Les comités Compliance sont composés de membres de la direction générale et de représentants de la fonction compliance, de la fonction juridique et de l'audit interne.

Le Conseil d'administration procède à des examens périodiques du programme de compliance anticorruption sur la base des informations fournies par la Direction générale et la fonction Compliance, ainsi que de toute autre information demandée ou obtenue par le Conseil d'administration.

Les informations documentées faisant preuve des résultats de ces revues de direction doivent être conservées.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.9. Audits

Grifols, par l'intermédiaire de son bureau d'audit interne, effectue régulièrement des audits de divers départements et opérations. Dans le cadre de ces audits ou au besoin, l'audit interne peut examiner et surveiller la compliance anticorruption, notamment en identifiant toute amélioration appropriée des procédures ou des processus commerciaux, en examinant les accords contractuels avec des tiers dans les opérations internationales de Grifols, en auditant le processus de due diligence des tiers et la certification de compliance des tiers, et en échantillonnant les transactions des comptes de dépenses impliquant des opérations internationales.

7.10. Demander des conseils, soulever des préoccupations et signaler les infractions présumées

Grifols souhaite être rapidement informé de toute question et/ou préoccupation concernant la présente politique, afin de pouvoir répondre immédiatement à tout problème.

En cas de questions concernant la présente politique, les membres de Grifols doivent contacter rapidement leur superviseur, la fonction Compliance, la fonction juridique ou utiliser la Grifols Ethics Line.

En cas de préoccupations concernant une violation présumée de la présente politique, les membres de Grifols doivent le signaler immédiatement, de préférence en utilisant la Grifols Ethics Line.

Grifols ne tolérera aucune forme de représailles de quelque nature que ce soit à l'encontre de ceux qui signalent, de bonne foi, une violation présumée des lois, règles et règlements applicables, ou des politiques et procédures internes.

7.11. Conséquences sur l'emploi et sanctions juridiques

Les violations des lois anticorruption applicables peuvent entraîner de graves sanctions civiles et pénales. Le non-respect de la présente politique peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

8. Historique du document

8.1. Février 2015 – V1.0

- Première version de la Politique

8.2. Février 2025 – V2.0

- Numéros des articles.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- Suppression des références autres que « Code de conduite » dans la section « 4. Références ».
- Les sections renommées « 3.2. Contrats » en « 7.2.2. Contrats et autres accords écrits » ; « DOCUMENTS CONNEXES » en « 4. Références » ; « 5.5. Essais cliniques et autres études » en « 7.4.5. subventions de recherche, essais cliniques et autres études » ; « 9. Formation » en « 7.7. formation et sensibilisation » ; « 10. International Compliance Review Board » en « 7.8 Examen de la direction ».
- Suppression de la section « 5.7. promotion et publicité des produits ».
- Ajout des sections « 1. Introduction », « 6. Responsabilités », « 7.1.4. Infractions préparatoires ». « 8. Historique du document ».
- Déplacement du contenu de la section « 2. Responsabilités supplémentaires des dirigeants de Grifols » dans la nouvelle section « 6. Responsabilités » ; L'article « 6. Professionnels de la santé » dans la section « 7.4.7. parrainages de professionnels de santé et d'organismes de santé ».
- Section scindée "5.3. Subventions pour l'éducation médicale et dons de bienfaisance » dans les sections « 7.4.3. Bourses d'études » et « 7.4.6. dons de charité ».
- Refonte des sections « 7.9 Demander des conseils, soulever des préoccupations et signaler les violations présumées ».

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. Einleitung

Grifols verpflichtet sich zu ethischem Verhalten auf höchstem Niveau und zur Einhaltung aller geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften, wo immer das Unternehmen tätig ist.

Als Unternehmen mit bedeutenden globalen Aktivitäten unterliegt Grifols vielen nationalen Gesetzen, die Korruption von Regierungsbeamten verbieten, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Darüber hinaus dehnen die Gesetze Spaniens sowie anderer Länder wie des Vereinigten Königreichs dieses Verbot auf die Bestechung von Privatpersonen aus. Bestechung und Korruption stehen in völligem Widerspruch zu den ethischen Gepflogenheiten unseres Geschäfts und könnten den Ruf von Grifols ernsthaft schädigen. Bestechung ist eine Straftat, und jede korrupte Handlung setzt sowohl Grifols als auch seine Mitarbeiter dem Risiko von Strafverfolgung, Geldstrafen und Gefängnisstrafen aus.

Grifols ist sich der Auswirkungen von Korruption vollkommen bewusst und geht dieses mit globalen Auswirkungen verbundene Problem in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption an. Angesichts der außerordentlich negativen Auswirkungen dieser Praktiken, die das Wirtschaftswachstum behindern, die demokratischen Werte und die öffentliche Rechenschaftspflicht untergraben und die Sicherheit bedrohen, indem sie kriminelle Aktivitäten innerhalb und über Grenzen hinweg erleichtern, wendet sich Grifols gegen jeden Akt der Korruption in allen Teilen der Welt, in denen es tätig ist.

2. Zweck

Diese Antikorrupsionsrichtlinie bietet den Mitgliedern von Grifols (wie unten definiert) sowie Dritten (wie unten definiert) eine Anleitung zu angemessenen Verhaltensstandards für den Umgang mit Regierungsbeamten (wie unten definiert) und anderen identifizierten Privatpersonen (die "anderen betroffenen Personen", wie unten definiert).

Darüber hinaus enthält diese Richtlinie Verbote der Aufforderung und Annahme von Bestechungsgeldern und Vorteilsgewährung durch Mitglieder von Grifols und Dritte.

Alle Mitglieder von Grifols und Dritte, die an irgendeinem Aspekt der Vermarktung, Verkaufsförderung, des Verkaufs, des Vertriebs, der Registrierung, der Erstattung, der Preisgestaltung und/oder des Imports/Exports von Grifols-Produkten beteiligt sind, sind dafür verantwortlich, die Anforderungen dieser Richtlinie und ihre Anwendbarkeit auf die Arbeit, die sie für Grifols ausführen, zu verstehen.

Diese Richtlinie ist Teil eines umfassenderen Compliance-Programms, und andere Richtlinien oder Verfahren können spezifischere Bereiche von Rechts- und Compliance-Risiken oder andere länderspezifische Anforderungen behandeln. Mitglieder von Grifols sollten sich in bestimmten Situationen auf diese zusätzlichen Richtlinien und/oder Verfahren beziehen, um weitere Ratschläge zu erhalten, und sich bei Fragen oder Zweifeln an ihren Vorgesetzten (sofern zutreffend), die Compliance-Funktion (wie unten definiert) und/oder die Rechtsabteilung (wie unten definiert) wenden.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Darüber hinaus stellt Grifols allen seinen Mitgliedern und Dritten die *Grifols Ethics Line zur Verfügung*, einen vertraulichen Kanal, über den Fragen, Zweifel, Vorschläge, Bedenken oder Berichte über ein mutmaßliches Fehlverhalten geäußert werden können.

Alle Mitglieder von Grifols sollten mit dieser Richtlinie sowie mit anderen Richtlinien und Verfahren über das Grifols-Portal gründlich vertraut sein. Eine Zusammenfassung dieser Richtlinie ist auf der Website von Grifols verfügbar.

Grifols verfolgt einen "Null-Toleranz"-Ansatz gegenüber Bestechungs- und Korruptionshandlungen, die von einem Mitglied von Grifols oder Dritten unterstützt, ermutigt oder begangen werden. Das lokale Management der verbundenen Unternehmen von Grifols oder der von Grifols geleiteten, geleiteten oder betriebenen Unternehmen trägt die Hauptverantwortung dafür, dass diese Richtlinie in ihrem Verantwortungsbereich umgesetzt wird.

3. Umfang

Diese Richtlinie gilt für Grifols S.A. sowie seine verbundenen Unternehmen und alle Unternehmen, die von Grifols, S.A. oder seinen verbundenen Unternehmen weltweit (zusammen "Grifols") verwaltet, geleitet oder betrieben werden, sowie für Dritte, wie unten definiert.

4. Referenzen

- Verhaltenskodex

5. Definitionen

5.1. Regierungsbeamte

Der Begriff "Regierungsbeamter" bedeutet:

- jeder Beamte oder Angestellter einer Regierung oder einer Abteilung, Agentur oder Einrichtung einer Regierung;
- jede Person, die in offizieller oder inoffizieller Funktion für oder im Namen einer Regierung oder eines Ministeriums, einer Agentur oder eines Organs einer Regierung handelt;
- leitende Angestellte oder Angestellte eines Unternehmens oder Unternehmens, das ganz oder teilweise einer Regierung gehört, einschließlich Angehöriger der Gesundheitsberufe, die in staatlichen Krankenhäusern oder Kliniken oder anderen Gesundheitseinrichtungen beschäftigt sind, oder jede Person, die in offizieller Funktion für oder im Namen eines solchen Unternehmens handelt;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- jeder Beamte oder Angestellter einer öffentlichen internationalen Organisation wie der Vereinten Nationen (UN) oder ihrer Sonderorganisation, der Weltgesundheitsorganisation (WHO), oder jede Person, die für oder im Namen einer solchen Organisation handelt, unabhängig davon, ob sie in offizieller oder inoffizieller Funktion handelt;
- jeder Amtsträger oder Angestellter einer politischen Partei; oder
- jeder Kandidat für ein politisches Amt.

5.2. Sonstige betroffene Personen

Der Begriff "Sonstige betroffene Person" bezeichnet jeden Geschäftsführer oder Mitarbeiter einer privaten Geschäftseinheit, wie z. B. Unternehmen, Handelsgesellschaften, Stiftungen oder andere Organisationen, der Pflichten und Verpflichtungen in Bezug auf diese Geschäftseinheit hat und von dem erwartet wird, dass er in gutem Glauben und unparteiisch handelt.

5.3. Dritter

Der Begriff "Dritter" bezeichnet jeden Vertriebspartner, Berater, Agenten, Makler oder jede andere natürliche oder juristische Person, die nicht Teil von Grifols ist und die von Grifols beauftragt oder verwendet wird:

- um Grifols-Produkte zu vermarkten, zu bewerben, zu verkaufen und/oder zu vertreiben und/oder
- um Dienstleistungen zu erbringen, die die Vermarktung, Verkaufsförderung, den Verkauf, den Vertrieb, die Erstattung, die Registrierung, die Preisgestaltung und/oder den Import-Export von Grifols-Produkten oder behördliche Arbeiten für Grifols-Produkte ermöglichen oder unterstützen, und können jegliche Interaktionen mit Regierungsbeamten beinhalten.

5.4. Alles von Wert

Der Begriff "alles von Wert" sollte weit ausgelegt werden und kann unter anderem Folgendes umfassen:

- Geld oder Zahlungen oder gleichwertige Leistungen, wie z. B. Geschenkgutscheine oder Gutscheine;
- Geschenke oder kostenlose Waren;
- Mahlzeiten, Unterhaltung oder Bewirtung;
- Reisen oder die Zahlung/Erstattung von Auslagen; Erbringung von Dienstleistungen;
- Überhöhte Zahlung von Gütern oder Dienstleistungen;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- Übernahme oder Erlass von Schuldverhältnissen;
- immaterielle Vorteile oder andere Vorteile, wie z. B. ein verbessertes soziales oder geschäftliches Ansehen (z. B. Spenden an eine von Regierungsbeamten bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation); und/oder
- Leistungen an Dritte, die mit Regierungsbeamten oder anderen abgedeckten Personen (z. B. enge Familienmitglieder) in Verbindung stehen.

Es sollte keine Mindestschwelle in Betracht gezogen werden.

5.5. [Compliance-Managementsystem](#)

Für diese Richtlinie bezieht sich der Begriff "Compliance-Management-System" auf das Compliance-Management-System, das die Corporate Compliance-Programme von Grifols unterstützt.

6. Verantwortlichkeiten

Die Rollen und Verantwortlichkeiten, die in den Richtlinien von Grifols in Bezug auf Compliance, Governance und Organisation enthalten sind, gelten auch für diese Richtlinie.

6.1. [Mitglieder von Grifols](#)

Für diese Richtlinie bezieht sich der Begriff "Mitglieder von Grifols" auf jeden Mitarbeiter, Direktor oder jedes Leitungsgremium von Grifols.

Alle Mitglieder von Grifols müssen mit dieser Richtlinie vertraut sein und sich an sie halten.

6.2. [Compliance-Funktion](#)

Die Compliance-Funktion

- diese Richtlinie zu verwalten, einschließlich regelmäßiger Aktualisierungen; und
- ein Compliance-Management-System zu unterhalten, um sicherzustellen, dass diese Richtlinie umgesetzt wird.

6.3. [Interne Revision](#)

Die interne Revision führt in geplanten Abständen interne Audits durch, um Informationen darüber zu erhalten, ob die in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen erfüllt werden.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. Richtlinie

7.1. Verbotene Zahlungen und Verhaltensweisen

7.1.1. Korruption Anderer

Mitgliedern von Grifols und Dritten ist es untersagt, einem Regierungsbeamten oder einer anderen betroffenen Person direkt oder indirekt über eine andere Person oder Organisation Wertgegenstände zu geben, zu versprechen, anzubieten oder deren Abgabe zu genehmigen, entweder:

- für einen unzulässigen Zweck oder
- wenn das Mitglied von Grifols oder ein Dritter weiß oder glaubt, dass die Annahme der Wertsache durch den Regierungsbeamten oder eine andere betroffene Person selbst entweder einen Bruch der Erwartung von Treu und Glauben oder Unparteilichkeit oder einen Vertrauensbruch dieser Person in ihrer Rolle als Regierungsbeamter oder andere betroffene Person darstellen würde.

Ein unzulässiger Zweck ist der Zweck, Geschäfte für Grifols zu erlangen oder zu behalten durch:

- Beeinflussung einer Handlung oder Entscheidung eines Regierungsbeamten oder einer anderen betroffenen Person, sei es in ihrer offiziellen oder inoffiziellen Eigenschaft;
- eine solche Person dazu zu verleiten, eine Handlung zu tun oder zu unterlassen, die gegen ihre gesetzliche Pflicht oder gegen die Treue verstößt;
- eine solche Person dazu zu verleiten, ihren Einfluss auf eine Regierung oder ein Instrument davon auszuüben, um eine Handlung oder Entscheidung einer solchen Regierung oder eines solchen Instruments zu beeinträchtigen oder zu beeinflussen;
- eine solche Person dazu zu verleiten, ihre Pflichten und Verpflichtungen in Bezug auf den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen zu verletzen; und/oder
- sich einen unzulässigen Vorteil zu sichern.

7.1.2. Aufforderung und Erpressung

Wenn ein Regierungsbeamter oder eine andere betroffene Person direkt oder indirekt in unzulässiger Weise Geld oder etwas von Wert von einem Mitglied von Grifols erbittet, fordert oder versucht, es zu erpressen, muss das Mitglied von Grifols die Aufforderung, das Ersuchen oder erpresserische Forderung ablehnen und das Ereignis unverzüglich der Compliance-Funktion, der Rechtsabteilung oder über die Grifols Ethics Line melden. Im Falle von erpresserischen Forderungen, die eine Bedrohung für Leben oder Sicherheit darstellen, gelten solche Anfragen nicht als Verstöße gegen diese Richtlinie, sondern müssen der Compliance-Funktion, der Rechtsabteilung oder über die Ethik-Hotline gemeldet werden.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.1.3. Korruption von Mitgliedern von Grifols oder Dritten

Mitglieder von Grifols und Dritte dürfen weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere unzulässige Vorteile im Zusammenhang mit einer Transaktion, die von Grifols oder dem Dritten in Betracht gezogen oder abgeschlossen wird, erbitten, erhalten oder versuchen, diese zu erbitten oder zu erhalten.

7.1.4. Vorbereitende Straftaten

Vorbereitende Straftaten sind im Strafrecht jene äußeren Handlungen, die vor der eigentlichen Begehung einer Straftat vollzogen werden.

Verschiedene Gerichtsbarkeiten (z. B. Spanien) bestrafen solche vorbereitenden Straftaten ausnahmsweise für bestimmte Straftaten, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - Korruption, und selbst wenn die Straftat am Ende nicht begangen wird. Beispiele für solche vorbereitenden Straftaten sind:

- Verschwörung, die auftritt, wenn verschiedene Menschen sich einig sind und den festen Entschluss fassen, ein Verbrechen zu begehen;
- Aufforderung, die eintritt, wenn solche Personen andere Personen einladen, das Verbrechen zu begehen;
- Provokation, die vorliegt, wenn solche Personen zur Begehung des Verbrechens vor einem Publikum von Menschen anstiften.

Mitgliedern von Grifols und Dritten ist es untersagt, diese und alle anderen vorbereitenden Straftaten zu begehen.

7.2. Einsatz von Dritten

Mitgliedern von Grifols ist es untersagt, die Zahlung oder Bereitstellung von Wertgegenständen an oder durch Dritte zu gewähren, zu versprechen, anzubieten oder zu genehmigen, falls sie wissen, dass alle oder ein Teil dieser Zahlungen oder Wertgegenstände direkt oder indirekt einem Regierungsbeamten oder einer anderen abgedeckten Person angeboten, versprochen oder zur Verfügung gestellt werden, entweder:

- für einen unzulässigen Zweck oder
- wenn das Mitglied von Grifols oder ein Dritter weiß oder glaubt, dass die Annahme der Wertsache durch den Regierungsbeamten oder eine andere betroffene Person selbst entweder einen Verstoß gegen die Erwartung von Treu und Glauben oder Unparteilichkeit oder einen Vertrauensbruch dieser Person in ihrer Rolle als Regierungsbeamter oder andere betroffene Person darstellen würde.

Wie hier verwendet, umfasst "Wissen" das Bewusstsein oder jeden Grund zu wissen, dass eine unzulässige Zahlung oder Bereitstellung von Wertgegenständen oder das Versprechen,

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Angebot oder die Genehmigung einer solchen Zahlung oder Bereitstellung von Wertgegenständen erfolgt oder wahrscheinlich eintreten wird. Wissensverweigerung, "bewusste Missachtung", "vorsätzliche Unwissenheit" oder vorsätzliche Blindheit werden für die Zwecke dieser Richtlinie als "Wissen" behandelt. In diesem Sinne können nicht nur diejenigen, die tatsächliche Kenntnis von dem Fehlverhalten des Dritten haben, gegen diese Richtlinie verstoßen, sondern auch diejenigen, die absichtlich die tatsächliche Kenntnis von dem oben beschriebenen Verhalten vermeiden.

7.2.1. Due-Diligence

Mitglieder von Grifols müssen eine angemessene due-diligence-Prüfung durchführen und dokumentieren, bevor sie Dritte beauftragen. Die Art der due-diligence-Prüfung sollte in einem angemessenen Verhältnis zu dem potenziellen Risiko stehen, das auf der Art der von dem Dritten zu erbringenden Dienstleistungen, dem Ort, an dem die Dienstleistungen erbracht werden sollen, und anderen Faktoren, einschließlich aller festgestellten spezifischen Bedenken oder Risiken ("Red Flags"), basiert. Die due diligence sollte eine Bewertung der Grundlage umfassen, die von den Mitgliedern von Grifols für die Auswahl des Dritten angewandt wurde. Eine solche Auswahl sollte auf Faktoren basieren, die unter anderem Kosten oder Vergütung, Qualifikationen und einen legitimen Bedarf an den Waren oder Dienstleistungen umfassen sollten, die von dem Dritten zugunsten von Grifols erbracht werden sollen.

Die Mitglieder von Grifols müssen die Beziehung zu dem Dritten laufend überwachen, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - eine regelmäßige Erneuerung der due diligence nach einem risikobasierten Ansatz.

Die Compliance-Funktion oder die Rechtsabteilung kann Mitglieder von Grifols ermächtigen, eine seriöse Organisation mit anerkanntem Ansehen für die Durchführung der Sorgfaltspflicht zu nutzen, aber die endgültige Entscheidung über die Angemessenheit des Dritten muss zusammen mit der Compliance-Funktion oder der Rechtsabteilung getroffen werden.

7.2.2. Verträge oder sonstige Vereinbarungen mit Dritten

Verträge oder sonstige Vereinbarungen mit Dritten bedürfen der Schriftform und müssen die vom Dritten zu erbringenden Leistungen in angemessener Ausführlichkeit festlegen. Die Dauer und der Umfang des Engagements müssen mit einem gutgläubigen Geschäftsbedarf übereinstimmen.

Alle derartigen Verträge oder sonstigen schriftlichen Vereinbarungen müssen im Voraus von der Rechtsabteilung genehmigt werden und müssen gegebenenfalls jährliche Bescheinigungen über die Einhaltung der Vorschriften erfordern. Verträge oder andere schriftliche Vereinbarungen sollten angemessene Antikorruptionsbestimmungen enthalten, die von der Compliance-Funktion und/oder der Rechtsabteilung genehmigt wurden.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.3. Bücher und Aufzeichnungen, Finanz- und Buchhaltungskontrollen

Die Jahresabschlüsse, Hauptbücher, Register und Konten von Grifols müssen die Geschäftstätigkeit wahrheitsgetreu und in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgesetzen und -grundsätzen widerspiegeln. Alle Bücher, Aufzeichnungen und Konten müssen in angemessener Ausführlichkeit geführt werden, um Transaktionen und Veräußerungen von Vermögenswerten genau und fair widerzuspiegeln. Angemessene interne Kontrollen müssen aufrechterhalten werden, um eine angemessene Gewähr dafür zu bieten, dass das Management sich aller Transaktionen bewusst ist und diese ethisch und in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Grifols leitet. Falsche, irreführende, unvollständige, ungenaue oder künstliche Eintragungen in die Bücher und Aufzeichnungen von Grifols sind strengstens untersagt.

Die Mitglieder von Grifols sind verpflichtet, sich an alle Finanz- und Buchhaltungsverfahren von Grifols zu halten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verfahren für Rückerstattungen, Scheckanträge und Portokassen. Alle Mitglieder von Grifols, die die Bücher und Aufzeichnungen von Grifols erstellen und überprüfen, die für die Bücher und Aufzeichnungen von Grifols verantwortlich sind, die Informationen liefern, die in die Bücher und Aufzeichnungen von Grifols aufgenommen werden sollen, und die alle Finanzdokumente einreichen, die in die Bücher und Aufzeichnungen aufgenommen werden sollen, wie z. B. Zahlungsaufforderungen an Geschäftspartner oder Anträge auf Rückerstattung im Rahmen ihrer Aufgaben, sind dafür verantwortlich, dass die Bücher und Aufzeichnungen korrekt sind.

Darüber hinaus sind Zahlungen für Dienstleistungen, die Grifols von einem Regierungsbeamten oder einer anderen betroffenen Person erbracht werden, einschließlich Honorarzahlungen und Kostenerstattungen, zu leisten:

- per Scheck direkt an den Regierungsbeamten oder eine andere betroffene Person oder
- per Überweisung auf ein Bankkonto auf den Namen des Regierungsbeamten oder einer anderen betroffenen Person im Land des Regierungsbeamten oder einer anderen betroffenen Person oder
- per Überweisung an eine ordnungsgemäß autorisierte Korrespondenzbank in dem Land, in dem das betreffende Grifols-Geschäft tätig ist.

Alle Zahlungen müssen angemessen sein und den fairen Marktwert für gutgläubige Dienstleistungen oder Produkte darstellen. Die Zahlung in bar, Zahlungsmitteläquivalenten und Inhaberschecks ist strengstens untersagt.

Alle Dienstleistungen, die ein Regierungsbeamter oder eine andere betroffene Person für Grifols erbringt, werden durch einen entsprechenden schriftlichen Vertrag ausgeführt, die vor der Ausführung von der Rechtsabteilung genehmigt werden muss.

Verstöße gegen diese Richtlinie können sein:

- falsche, unvollständige oder irreführende Angaben zu Ausgaben;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- falsche, unvollständige oder irreführende Eintragungen in den Büchern und Aufzeichnungen von Grifols; und
- das Versäumnis, Transaktionen oder Ausgaben zu melden.

Zum Beispiel darf kein nicht eingetragener Fonds oder Vermögenswert von Grifols eingerichtet oder unterhalten werden, und kein Mitarbeiter darf Dokumente oder Erklärungen unterzeichnen oder einreichen oder anderen gestatten, im Namen von Grifols zu unterzeichnen oder einzureichen, von denen der Mitarbeiter weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass sie falsch oder irreführend sind.

7.4. Spezifische Bedenken zur Bekämpfung von Bestechung, die sich aus der Interaktion mit Regierungsbeamten und anderen betroffenen Personen ergeben

Unter bestimmten Umständen können Zahlungen oder andere Wertgegenstände, die Regierungsbeamten oder anderen betroffenen Personen im Rahmen einer Geschäftsbeziehung angeboten, versprochen oder zur Verfügung gestellt werden, potenzielle Bedenken im Rahmen der Antikorruptionsgesetze aufwerfen. Aus diesem Grund müssen alle Mitglieder von Grifols und gegebenenfalls Dritte über umfassende Kenntnisse in Bezug auf die folgenden Themen verfügen.

Da lokale Gesetze oder Vorschriften variieren können, müssen alle Mitglieder von Grifols alle bestehenden lokalen Richtlinien und/oder Verfahren von Grifols konsultieren. Bei Fragen oder Zweifeln müssen sich die Mitglieder von Grifols bezüglich der lokalen Anforderungen an das lokale Management, die Compliance-Funktion und/oder die Rechtsabteilung wenden.

7.4.1. Reisen und Bewirtung

Alle Reise- und Bewirtungskosten für Regierungsbeamte oder andere abgedeckte Personen dürfen nur für legitime und gutgläubige Geschäftszwecke angeboten, versprochen, genehmigt oder bereitgestellt werden und müssen allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften entsprechen (einschließlich, falls abweichend, der Gesetze des Landes des Empfängers). Die Reise und die Bewirtung dürfen nicht den Anschein von Unangemessenheit erwecken und müssen von einer Art, Weise, Häufigkeit und Kosten sein, die nach den örtlichen Gesetzen, Standards und Gepflogenheiten üblich und angemessen sind. Jegliche Bewirtung sollte für den Geschäftszweck nebensächlich sein. Die Ausgaben müssen angemessen dokumentiert und überprüft werden.

7.4.2. Geschäftliche Gefälligkeiten und Geschenke

Geschäftliche Gefälligkeiten und Geschenke sind oft ein angemessenes Mittel für Geschäftsleute, um Respekt oder Dankbarkeit füreinander zu zeigen. Gemäß den Richtlinien und Verfahren von Grifols sind geschäftliche Gefälligkeiten oder Geschenke unter bestimmten Umständen erlaubt. Solche geschäftlichen Gefälligkeiten oder Geschenke an einen Regierungsbeamten oder eine andere betroffene Person müssen legal sein, einen nominalen Wert haben und nur für legitime und gutgläubige Geschäftszwecke angeboten,

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

versprochen, autorisiert oder bereitgestellt werden, wie z. B. als Gefälligkeiten oder Zeichen der Wertschätzung. Geschäftliche Gefälligkeiten/Geschenke dürfen nicht den Anschein von Unangemessenheit erwecken; müssen von einer Art, Weise, Häufigkeit und Kosten sein, die nach den örtlichen Gesetzen, Standards und Gepflogenheiten üblich und angemessen sind; und dürfen niemals in Form von Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalenten (z. B. Geschenkgutscheine oder Gutscheine) vorliegen. Solche geschäftlichen Gefälligkeiten/Geschenke müssen auch allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften entsprechen und nach diesen zulässig sein (einschließlich, falls abweichend, der Gesetze des Landes des Empfängers).

7.4.3. Zuschüsse für Bildung

Mit der Absicht, die Patientenversorgung zu verbessern und der Öffentlichkeit zu nutzen, kann Grifols gemeinnützige Fach-, Bildungs- und Wohltätigkeitsorganisationen in Form von Bildungszuschüssen zur Förderung des Wissens und der Ausbildung von Angehörigen der Gesundheitsberufe in den medizinischen und wissenschaftlichen Bereichen, die für Grifols von Interesse sind, nicht werbewirksame Mittel zur Verfügung stellen. Solche Zuschüsse müssen gutgläubigen Zwecken dienen und mit den Bedingungen dieser Richtlinie und den einschlägigen Grifols-Verfahren übereinstimmen.

7.4.4. Politische Beiträge

Weder Grifols noch ein Mitglied von Grifols oder Dritte dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung im Namen von Grifols einen politischen Beitrag an einen Regierungsbeamten oder eine politische Partei leisten, anbieten, versprechen oder genehmigen. Alle politischen Spenden müssen im Einklang mit den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie internen Richtlinien und Verfahren stehen.

7.4.5. Forschungsstipendien, klinische Studien und andere Studien

Grifols kann legitime klinische Studien und andere klinische oder Laboruntersuchungen sponsern. Da solche Studien Interaktionen mit Regierungsbeamten, einschließlich Angehörigen der Gesundheitsberufe, beinhalten können, müssen die Mitglieder von Grifols sicherstellen, dass alle Zahlungen, die in Verbindung mit solchen Versuchen und Untersuchungen geleistet, angeboten, versprochen oder genehmigt werden, angemessen zum fairen Marktwert sind und für gutgläubige Dienstleistungen geleistet werden, und dass eine angemessene due diligence durchgeführt wird. Alle diese Versuche und Untersuchungen müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie den internen Richtlinien und Verfahren sowie den genehmigten Protokollen durchgeführt werden.

7.4.6. Spenden für wohltätige Zwecke

Zusätzlich zu seiner Geschäftstätigkeit kann Grifols an der Durchführung von Projekten mitwirken, die von Gesundheits-, humanitären oder Patientenorganisationen und/oder anderen öffentlichen Einrichtungen initiiert, durchgeführt und/oder verwaltet werden, indem

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Spenden gewährt werden, die letztendlich darauf abzielen, die Qualität der Patientenversorgung und der medizinischen Hilfe zu verbessern und/oder zur Durchführung von Projekten beizutragen, die von solchen öffentlichen Einrichtungen gefördert werden.

Solche Spenden für wohltätige Zwecke müssen für gutgläubige Zwecke verwendet werden. Grifols und die Unternehmen, die von den Spenden profitieren, müssen die gelieferten Mittel, Produkte und/oder Ausrüstungen immer in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften und gemäß den Bedingungen verwalten, die in dem von ihnen zu diesem Zweck abgeschlossenen Vertrag festgelegt sind.

7.4.7. Sponsoring von Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens

Unter bestimmten Umständen und mit dem letztendlichen Ziel, die Behandlung und Pflege des Patienten zu verbessern, kann Grifols die Teilnahme von Angehörigen der Gesundheitsberufe an wissenschaftlichen oder medizinischen Konferenzen sponsern, die dazu beitragen könnten, ihr Wissen und Verständnis der Dienstleistungen und Produkte von Grifols zu verbessern, indem sie deren Reise-, Unterbringungs- und Registrierungskosten übernehmen.

Eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit zur Erreichung des gleichen Zwecks besteht darin, Gesundheitsorganisationen durch das Sponsoring ihrer Tagungen, Konferenzen und/oder Veranstaltungen wissenschaftlicher und/oder medizinischer Art zu unterstützen, bei denen die Produkte und Dienstleistungen von Grifols umfasst sind.

Solche Sponsorings dürfen niemals angeboten, versprochen, genehmigt oder gegeben werden, um sich einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu sichern oder Geschäfte zu erhalten oder zu behalten, und müssen den internen Richtlinien und Verfahren von Grifols sowie den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften entsprechen.

In vielen Ländern werden Angehörige der Gesundheitsberufe direkt von der Regierung oder von staatseigenen oder staatlich kontrollierten Institutionen angestellt und könnten als Regierungsbeamte betrachtet werden.

Darüber hinaus gibt es in vielen Regionen, in denen Grifols-Produkte verkauft werden, lokale Gesetze, Regeln und Vorschriften, die für den Umgang mit Angehörigen der Gesundheitsberufe gelten, einschließlich Kodizes der pharmazeutischen Industrie, die strengere Standards als diese Richtlinie vorschreiben können, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - das Verbot von Sponsoring. Grifols verpflichtet sich, die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften einzuhalten, wo immer es geschäftlich tätig ist, und die Mitglieder von Grifols müssen sich mit dem lokalen Management, der Compliance-Funktion oder der Rechtsabteilung beraten, um diese Einhaltung sicherzustellen.

7.5. Joint Ventures, Fusionen und Übernahmen

Bei der Bewertung potenzieller Joint Ventures, Fusionen, Übernahmen oder ähnlicher Geschäftsmöglichkeiten müssen die Mitglieder von Grifols die geltenden Richtlinien in Bezug

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

auf Fusionen und Übernahmen, Investitionen und andere Unternehmenstransaktionen befolgen, um sicherzustellen, dass eine angemessene due diligence-Prüfung oder andere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, bevor geschäftliche Schritte unternommen werden, einschließlich vorläufiger Geschäftsvereinbarungen (z. B. Absichtserklärungen).

7.6. Schmiergeldzahlung

Eine Schmiergeldzahlung ist eine geringfügige Zahlung, die an einen Regierungsbeamten geleistet wird, um die Durchführung einer routinemäßigen oder notwendigen Maßnahme (z. B. Erteilung einer Genehmigung oder Lizenz) zu sichern oder zu beschleunigen, auf die der Zahler der Schmiergeldzahlung Anspruch hat.

Schmiergeldzahlung an Regierungsbeamte sind niemals zulässig.

7.7. Schulung und Sensibilisierung

Alle Mitglieder von Grifols werden regelmäßig in Bezug auf Korruptionsbekämpfung sensibilisiert und geschult, je nach ihren Rollen, den Bestechungsrisiken, denen sie ausgesetzt sind, und den sich ändernden Umständen. Die Sensibilisierungs- und Schulungsprogramme werden bei Bedarf regelmäßig aktualisiert, um relevante neue Informationen widerzuspiegeln.

Darüber hinaus sind Mitglieder von Grifols, die mit Regierungsbeamten interagieren können, Verantwortung für Dritte haben, die mit Regierungsbeamten interagieren können, die an Marketing, Werbung, Verkauf, Vertrieb, Erstattung, Registrierung oder Preisgestaltung von Grifols-Produkten beteiligt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf import- und exportbezogene Aktivitäten, oder die Mitarbeiter beaufsichtigen, die in eine der oben genannten Kategorien passen, werden zusätzlich regelmäßig geschult.

Neue Mitglieder von Grifols werden ebenfalls für die Korruptionsbekämpfung sensibilisiert und in Übereinstimmung mit den oben genannten Punkten geschult.

Gegebenenfalls und unter Verwendung eines risikobasierten Ansatzes stellt Grifols Schulungsmaterialien zur Korruptionsbekämpfung zur Verfügung und/oder fördert das Bewusstsein für die Richtlinien von Grifols bei Dritten.

7.8. Management Review

Das Top-Management überprüft die Umsetzung und Wirksamkeit der Richtlinien und Verfahren von Grifols in Bezug auf die aktuelle und laufende Einhaltung der geltenden Antikorruptionsgesetze.

Diese Überprüfungen werden in geplanten Zeitabständen, mindestens jedoch jährlich, durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen umfassen Entscheidungen in Bezug auf kontinuierliche Verbesserungsmöglichkeiten und den etwaigen Bedarf an Änderungen am Antikorruptions-Compliance-Programm.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Um das Top-Management in dieser Hinsicht zu unterstützen, sollen innerhalb der Organisation Compliance-Ausschüsse eingerichtet werden. Den Compliance-Ausschüssen gehören Mitglieder des Top-Managements sowie Vertreter der Compliance-Funktion, der Rechtsabteilung und der internen Revision an.

Der Verwaltungsrat führt regelmäßige Überprüfungen des Antikorruptions-Compliance-Programms durch, die auf den vom Top-Management und der Compliance-Funktion bereitgestellten Informationen sowie auf allen anderen Informationen basieren, die der Vorstand anfordert oder erhält.

Dokumentierte Informationen als Nachweis für die Ergebnisse solcher Managementüberprüfungen sind aufzubewahren.

7.9. Audits

Grifols führt über seine Abteilung für Interne Revision regelmäßige Audits verschiedener Abteilungen und Abläufe durch. Im Rahmen dieser Audits oder bei Bedarf kann die Interne Revision die Einhaltung der Korruptionsbekämpfung überprüfen und überwachen, unter anderem durch die Identifizierung geeigneter Verbesserungen von Verfahren oder Geschäftsprozessen, die Überprüfung vertraglicher Vereinbarungen mit Dritten in den internationalen Betrieben von Grifols, die Prüfung des due-diligence-Prozesses für Dritte und die Compliance-Zertifizierung durch Dritte sowie die Stichprobenziehung von Transaktionen aus Spesenkonten, die internationale Geschäftstätigkeiten betreffen.

7.10. Beratung einholen, Bedenken äußern und mutmaßliche Verstöße melden

Grifols möchte umgehend über alle Fragen und/oder Bedenken in Bezug auf diese Richtlinie informiert werden, damit es sofort auf Probleme reagieren kann.

Bei Fragen zu dieser Richtlinie sollten sich die Mitglieder von Grifols unverzüglich an ihren Vorgesetzten, die Compliance-Funktion, die Rechtsabteilung wenden oder die Grifols Ethics Line nutzen.

Im Falle von Bedenken hinsichtlich eines mutmaßlichen Verstoßes gegen diese Richtlinie sollten Mitglieder von Grifols dies unverzüglich melden, vorzugsweise über die Grifols Ethics Line.

Grifols toleriert keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen, die in gutem Glauben einen mutmaßlichen Verstoß gegen die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften oder internen Richtlinien und Verfahren melden.

7.11. Konsequenzen für die Beschäftigung und rechtliche Strafen

Verstöße gegen geltende Antikorruptionsgesetze können empfindliche zivil- und strafrechtliche Strafen nach sich ziehen. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

8. Historie des Dokuments

8.1. Februar 2015 – V1.0

- Erste Version der Richtlinie

8.2. Februar 2025 – V2.0

- Die Abschnitte wurden neu nummeriert.
- Andere Verweise als "Verhaltenskodex" in Abschnitt "4. Verweise" gestrichen.
- Die Abschnitte wurden in "3.2. Verträge" in "7.2.2. Verträge und andere schriftliche Vereinbarungen"; "VERWANDTE DOKUMENTE" in "4. Referenzen"; "5.5. Klinische Prüfungen und andere Studien" in "7.4.5. Forschungsstipendien, klinische Prüfungen und andere Studien"; "9. Training" in "7.7. Schulung und Sensibilisierung"; "10. International Compliance Review Board" in "7.8 Management Review".
- Entfernter Abschnitt "5.7. Produktförderung und Werbung".
- Die Abschnitte "1. Einleitung", "6. Zuständigkeiten", "7.1.4. Vorbereitende Straftaten". "8. Dokumentieren Sie die Geschichte".
- Verschiebung des Inhalts des Abschnitts "2. Zusätzliche Verantwortlichkeiten der Grifols-Führungskräfte" in den neuen Abschnitt "6. Verantwortlichkeiten"; Abschnitt "6. Angehörige der Gesundheitsberufe" in den Abschnitt "7.4.7. Sponsoring von Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens".
- Aufteilung des Abschnitts "5.3. Zuschüsse zur medizinischen Ausbildung und Spenden für wohltätige Zwecke" in die Abschnitte "7.4.3. Bildungszuschüsse" und "7.4.6. Wohltätige Spenden".
- Die Abschnitte "7.9 Beratung einholen, Bedenken äußern und mutmaßliche Verstöße melden" wurden umformuliert.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. Introduzione

Grifols è pienamente impegnata al più alti livelli di condotta etica e al rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili ovunque svolga la propria attività.

In qualità di azienda con importanti interessi globali, Grifols è soggetta a molte leggi nazionali che vietano la corruzione di funzionari governativi, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti. Inoltre, le leggi della Spagna e di altri paesi come il Regno Unito estendono questo divieto alla corruzione di privati. La corruzione è totalmente contraria alla condotta etica delle nostre attività e potrebbe danneggiare seriamente la reputazione di Grifols. La corruzione è un reato penale e qualsiasi atto di corruzione espone sia Grifols che i suoi dipendenti al rischio di procedimenti giudiziari, multe e reclusione.

Grifols è totalmente consapevole dei costi della corruzione e affronta questo problema con implicazioni globali in conformità con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. L'eccezionale impatto negativo che queste pratiche hanno nell'ostacolare la crescita economica, minare i valori democratici e la responsabilità pubblica e minacciare la sicurezza facilitando l'attività criminale all'interno e all'esterno dei confini, rende Grifols contraria a qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi parte del mondo in cui opera.

2. Scopo

La presente Politica anticorruzione fornisce indicazioni ai dipendenti Grifols (come definiti di seguito), nonché alle Terze Parti (come definite di seguito), sugli standard di condotta appropriati per le interazioni con i Funzionari governativi (come definiti di seguito) e altri individui privati identificati (gli "Altri Soggetti Coperti" come definiti di seguito).

Inoltre, la presente Informativa include divieti contro l'accettazione di tangenti da parte dei Membri di Grifols e di Terze Parti.

Tutti i membri di Grifols e le terze parti coinvolte nella commercializzazione, promozione, vendita, distribuzione, registrazione, rimborso, determinazione dei prezzi e/o importazione/esportazione dei prodotti Grifols sono responsabili del rispetto e della comprensione della presente Politica e della sua applicabilità al lavoro che svolgono per Grifols.

La presente Informativa fa parte di un programma di conformità più ampio e altre politiche o procedure possono riguardare aree più specifiche di rischio legale e di conformità o altri requisiti specifici del Paese. I membri di Grifols devono fare riferimento a queste politiche e/o procedure aggiuntive per ulteriori indicazioni in situazioni specifiche e devono contattare il proprio supervisore (a seconda dei casi), la Funzione di Conformità (come definita di seguito) e/o la Funzione Legale (come definita di seguito) in caso di domande o dubbi.

Inoltre, Grifols mette a disposizione di tutti i suoi Membri e Terze Parti la *Linea di Etica Grifols*, un canale confidenziale per veicolare qualsiasi domanda, dubbio, suggerimento, preoccupazione o segnalare una presunta cattiva condotta.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Tutti i Membri di Grifols devono conoscere a fondo questa Politica, nonché altre politiche e procedure attraverso il Portale Grifols. Una sintesi della presente Informativa sarà disponibile sul sito web di Grifols.

Grifols applicherà un approccio di "tolleranza zero" agli atti di concussione e corruzione sostenuti, incoraggiati o commessi da qualsiasi membro di Grifols o da terze parti. La direzione locale di Grifols o delle società controllate, dirette o gestite da Grifols ha la responsabilità primaria di garantire che la presente Politica sia attuata nell'ambito delle proprie aree di responsabilità.

3. Portata

La presente Informativa si applica a Grifols SP.A., nonché alle sue affiliate e a qualsiasi società gestita, diretta o operata da Grifols, SP.A. o dalle sue affiliate in tutto il mondo (congiuntamente, "Grifols") nonché a Terze Parti, come definito di seguito.

4. Riferenze

- Codice di condotta

5. Definizioni

5.1. Funzionario governativo

Il termine "Funzionario governativo" significa:

- qualsiasi funzionario o dipendente di un governo o di qualsiasi dipartimento, agenzia o ente di un governo;
- qualsiasi persona che agisca, in veste ufficiale o non ufficiale, per o per conto di un governo o di qualsiasi dipartimento, agenzia o ente di un governo;
- qualsiasi funzionario o dipendente di un'azienda o di un'azienda di proprietà in tutto o in parte di un governo, compresi gli operatori sanitari impiegati da ospedali o cliniche di proprietà dello Stato o altre strutture sanitarie, o qualsiasi persona che agisca in veste ufficiale per o per conto di tale azienda;
- qualsiasi funzionario o dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica come le Nazioni Unite (ONU) o la sua agenzia specializzata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), o qualsiasi persona che agisca in nome o per conto di tale organizzazione, sia in veste ufficiale che non ufficiale;
- qualsiasi funzionario o dipendente di un partito politico; o
- qualsiasi candidato a una carica politica.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

5.2. Altro Individuo Coperto

Il termine "Altro Individuo Coperto" indica qualsiasi amministratore o dipendente di un'entità commerciale privata, come società, società mercantili, fondazioni o altre organizzazioni, che ha doveri e obblighi nei confronti di tale entità commerciale e che ci si aspetta che agisca in buona fede e in modo imparziale.

5.3. Terzi

Con il termine "Terza Parte" si intende qualsiasi distributore, consulente, agente, broker o altro individuo o entità che non fa parte di Grifols e che è ingaggiato o utilizzato da Grifols:

- Per commercializzare, promuovere, vendere e/o distribuire i prodotti Grifols
- per fornire servizi che consentano o supportino la commercializzazione, la promozione, la vendita, la distribuzione, il rimborso, la registrazione, la determinazione dei prezzi e/o l'import-export o il lavoro regolatorio per i prodotti Grifols e possono comportare qualsiasi interazione con funzionari governativi.

5.4. Qualsiasi cosa di valore

Il termine "qualsiasi cosa di valore" deve essere interpretato in senso ampio e può includere, ma non è limitato a:

- denaro o pagamenti o equivalenti, come buoni regalo o buoni;
- regali o beni gratuiti;
- pasti, intrattenimento o ospitalità;
- viaggio o pagamento/rimborso spese;
- prestazione di servizi;
- pagamento in eccesso di beni o servizi;
- assunzione o remissione di un debito;
- benefici intangibili o altri vantaggi, come una maggiore posizione sociale o commerciale (ad esempio, fare donazioni all'ente di beneficenza preferito da un funzionario governativo);
- benefici a terzi legati a Funzionari governativi o ad altri individui coperti (ad esempio, familiari stretti).

Non dovrebbe essere presa in considerazione alcuna soglia minima.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

5.5. [Sistema di Gestione della Conformità](#)

Ai fini della presente Informativa, il termine "Sistema di Gestione della Conformità" si riferisce al sistema di gestione della conformità a supporto dei Programmi di Compliance Aziendale di Grifols.

6. Responsabilità

I ruoli e le responsabilità inclusi nelle politiche di Grifols per quanto riguarda la conformità, la governance e l'organizzazione sono applicabili anche alla presente Politica.

6.1. [Membri di Grifols](#)

Ai fini della presente Informativa, il termine "Membri di Grifols" indica qualsiasi dipendente, direttore o organo di governo di Grifols.

Tutti i Membri di Grifols devono conoscere e aderire a questa Politica.

6.2. [Funzione di conformità](#)

La funzione di conformità:

- gestire la presente Informativa, compresi gli aggiornamenti periodici
- mantenere un Sistema di Gestione della Conformità per garantire l'attuazione della presente Politica.

6.3. [Audit interno](#)

L'Internal Audit condurrà audit interni a intervalli pianificati per fornire informazioni sul rispetto dei requisiti stabiliti nella presente Politica.

7. Politica

7.1. [Pagamenti e comportamenti vietati](#)

7.1.1. [Corruzione altrui](#)

Ai membri di Grifols e a Terze Parti è vietato dare, promettere, offrire o autorizzare la donazione di qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi altra persona o entità, a un funzionario governativo o ad un altro individuocoperto:

- per qualsiasi scopo improprio,

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- laddove il membro di Grifols o la Terza Parte sappia o creda che l'accettazione dell'oggetto di valore da parte del Funzionario Governativo o di Altro Individuo Coperto costituirebbe di per sé una violazione di un'aspettativa di buona fede o imparzialità o una violazione della fiducia da parte di tale persona nel suo ruolo di Funzionario Governativo o Altro Individuo Coperto.

Uno scopo improprio è lo scopo di ottenere o mantenere affari per Grifols attraverso:

- influenzare qualsiasi atto o decisione di un funzionario governativo o di un altro individuo coperto, sia nella sua veste ufficiale che non ufficiale;
- indurre tale persona a compiere o omettere di compiere qualsiasi atto in violazione del suo dovere legittimo o in violazione della fiducia;
- indurre tale persona a usare la sua influenza su un governo o su un suo ente strumentale per influenzare qualsiasi atto o decisione di tale governo o ente strumentale;
- indurre tale persona a violare i suoi doveri e obblighi in relazione alla vendita di beni o servizi;
- assicurarsi un vantaggio improprio.

7.1.2. Adescamento ed estorsione

Se un Funzionario Governativo o un Altro Individuo Coperto, direttamente o indirettamente, sollecita, richiede o tenta impropriamente di estorcere denaro o qualsiasi cosa di valore a un Membro di Grifols, il Membro di Grifols deve rifiutare la sollecitazione, la richiesta o la richiesta estorcente e segnalare immediatamente l'evento alla Funzione di Conformità, alla Funzione Legale o attraverso la Linea Etica di Grifols. In caso di richieste estorsive che comportino minacce alla vita o alla sicurezza, tali richieste non sono considerate violazioni della presente Politica, ma devono essere segnalate alla Funzione di Conformità, alla Funzione Legale o attraverso la Linea Etica.

7.1.3. Corruzione di membri di Grifols o di terzi

I membri di Grifols e le Terze Parti non devono sollecitare, ricevere o tentare di sollecitare o ricevere, direttamente o indirettamente, tangenti o altri benefici o vantaggi impropri in relazione a una transazione contemplata o stipulata da Grifols o dalla Terza Parte.

7.1.4. Reati preparatori

Nel diritto penale, i reati preparatori sono quegli atti esterni che vengono eseguiti prima dell'effettiva commissione di un reato.

Diverse giurisdizioni (ad esempio la Spagna) puniscono eccezionalmente tali reati preparatori per determinate fattispecie di reato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la corruzione, e anche se il reato non è stato commesso. Esempi di tali reati preparatori sono:

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- cospirazione, che si verifica quando diverse persone concordano e prendono una ferma decisione di commettere un crimine;
- proposizione, che si verifica se tali persone invitano altri individui a commettere il crimine;
- provocazione, che si verifica se tali persone incitano a commettere il crimine di fronte a un pubblico di persone.

Ai membri di Grifols e di Terzi sono vietati questi e altri reati preparatori.

7.2. [Utilizzo di terze parti](#)

Ai membri di Grifols è vietato dare, promettere, offrire o autorizzare il pagamento o la fornitura di cose di valore a o da parte di Terzi, pur sapendo che tutto o una parte di tale pagamento o cosa di valore sarà offerto, promesso o fornito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi Funzionario governativo o Altro individuo coperto:

- per uno scopo improprio,
- laddove il membro di Grifols o la Terza Parte sappia o creda che l'accettazione dell'oggetto di valore da parte del Funzionario Governativo o di Altro Individuo Coperto costituirebbe di per sé una violazione di un'aspettativa di buona fede o imparzialità o una violazione della fiducia da parte di tale persona nel suo ruolo di Funzionario Governativo o Altro Individuo Coperto.

Il termine qui utilizzato :, "essere a conoscenza" include la consapevolezza o qualsiasi motivo per sapere che un pagamento o una fornitura impropria di cose di valore, o la promessa, l'offerta o l'autorizzazione di tale pagamento o fornitura di cose di valore è stata fatta o è probabile che si verifichi. Il rifiuto di sapere, la "disattenzione consapevole", l'ignoranza deliberata o la cecità intenzionale sono trattati come "conoscenza" ai fini della presente Informativa. In tal senso, potrebbero violare la presente Policy non solo coloro che sono effettivamente a conoscenza dell'illecito della Terza Parte, ma anche coloro che evitano intenzionalmente l'effettiva conoscenza della condotta sopra descritta.

7.2.1. [Dovuta diligenza](#)

I membri di Grifols devono condurre e documentare una ragionevole due diligence prima di coinvolgere qualsiasi terza parte. Il tipo di due diligence dovrebbe essere commisurato al rischio potenziale in base alla natura dei servizi che devono essere prestati dalla terza parte, al luogo in cui i servizi devono essere prestati e ad altri fattori, comprese eventuali preoccupazioni o rischi specifici identificati ("indicatori di rischio"). La due diligence dovrebbe includere una valutazione del criterio applicato dai membri di Grifols per la selezione della Terza Parte. Tale selezione dovrebbe essere basata su fattori che dovrebbero includere, tra le altre cose, il costo o il compenso, le qualifiche e la legittima necessità che i beni o i servizi siano resi a favore di Grifols dalla Terza Parte.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

I membri di Grifols devono intraprendere un monitoraggio continuo del rapporto con la Terza Parte, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un rinnovo periodico della due diligence, seguendo un approccio basato sul rischio.

La Funzione di Compliance o la Funzione Legale possono autorizzare i membri di Grifols ad avvalersi di un'organizzazione rispettabile e di riconosciuto prestigio per svolgere la due diligence, ma la decisione finale in merito all'adeguatezza della Terza Parte deve essere presa insieme alla Funzione di Compliance o alla Funzione Legale.

7.2.2. Contratti o altri accordi con terze parti

I contratti o altri accordi con Terze Parti devono essere in forma scritta e devono specificare in modo ragionevolmente dettagliato i servizi che devono essere forniti dalla Terza Parte. La durata e la portata dell'incarico devono essere coerenti con un'esigenza aziendale in buona fede.

Tutti questi contratti o altri accordi scritti devono essere preventivamente approvati dalla Funzione Legale e devono richiedere certificazioni annuali di conformità, se del caso. I contratti o altri accordi scritti devono includere adeguate disposizioni anticorruzione approvate dalla Funzione di Conformità e/o dalla Funzione Legale.

7.3. Libri e Registri, Controlli Finanziari e Contabili

I bilanci, i libri mastri, i registri e i conti di Grifols devono riflettere le operazioni in modo veritiero e in conformità con le leggi e i principi contabili. Tutti i libri, i registri e i conti devono essere tenuti in modo ragionevolmente dettagliato per riflettere in modo accurato e corretto le transazioni e le disposizioni dei beni. Devono essere mantenuti adeguati controlli interni per fornire una ragionevole garanzia che la direzione sia a conoscenza e diriga tutte le transazioni in modo etico e in conformità con le politiche di Grifols. Sono severamente vietate voci false, fuorvianti, incomplete, inesatte o artificiali nei libri e nei registri di Grifols.

I membri di Grifols aderiranno a tutte le procedure finanziarie e contabili di Grifols, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure per i rimborsi, le richieste di assegni e la piccola cassa. Tutti i membri di Grifols che preparano e revisionano i libri e i registri di Grifols, che sono responsabili dei libri e dei registri di Grifols, che forniscono informazioni da includere nei libri e nei registri di Grifols e che inviano qualsiasi documento finanziario da includere nei libri e nei registri, come richieste di pagamenti a qualsiasi partner commerciale o richieste di rimborso come parte delle loro funzioni, sono responsabili di garantire che i libri e i registri siano accurati.

Inoltre, i pagamenti per qualsiasi servizio reso a Grifols da un Funzionario Governativo o da un Altro Individuo Coperto, inclusi i pagamenti onorari e i rimborsi spese, devono essere effettuati:

- tramite assegno direttamente al funzionario governativo o ad altro individuo coperto,

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- tramite bonifico bancario su un conto bancario intestato al Funzionario governativo o ad un altro Soggetto coperto all'interno del paese del Funzionario governativo o di un altro Soggetto coperto
- tramite bonifico bancario a una banca corrispondente debitamente autorizzata all'interno del paese in cui opera l'attività di Grifols in questione.

Tutti i pagamenti devono essere ragionevoli e rappresentare un equo valore di mercato per servizi o prodotti. Sono severamente vietati i pagamenti in contanti e con assegni al portatore.

Tutti i servizi resi da un Funzionario Governativo o da un Altro Individuo Coperto a Grifols devono essere eseguiti attraverso il corrispondente accordo scritto che deve essere approvato dalla Funzione Legale prima dell'esecuzione.

Le violazioni di questa Politica possono includere:

- falsa rendicontazione delle spese, incompleta o fuorviante;
- voci false, incomplete o fuorvianti nei libri e nei registri di Grifols;
- la mancata segnalazione di qualsiasi transazione o spesa.

Ad esempio, nessun fondo o attività non registrata di Grifols deve essere istituito o mantenuto e nessun dipendente può firmare o presentare, o consentire ad altri di firmare o presentare per conto di Grifols, qualsiasi documento o dichiarazione che il dipendente sappia o abbia motivo di ritenere falso o fuorviante.

7.4. Preoccupazioni specifiche in materia di anticorruzione derivanti dalle interazioni con funzionari governativi e altri soggetti interessati

In determinate circostanze, i pagamenti o altri oggetti di valore offerti, promessi o forniti a funzionari governativi o altri soggetti interessati nel corso di un rapporto d'affari possono sollevare potenziali preoccupazioni ai sensi delle leggi anticorruzione. Per questo motivo, tutti i Membri di Grifols e le Terze Parti, a seconda dei casi, devono essere pienamente informati in merito ai seguenti argomenti.

Poiché le leggi o i regolamenti locali possono variare, tutti i Membri di Grifols devono consultare le politiche e/o le procedure locali di Grifols. In caso di domande o dubbi, i membri di Grifols devono consultare la direzione locale, la funzione di compliance e/o la funzione legale in merito ai requisiti locali.

7.4.1. Viaggi e Ospitalità

Tutte le spese di viaggio e ospitalità per i Funzionari governativi o altri Soggetti interessati possono essere offerte, promesse, autorizzate o fornite solo per scopi commerciali legittimi e in buona fede e devono essere conformi a tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili (incluse, se diverse, le leggi del paese del destinatario). Il viaggio e l'ospitalità non devono

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

essere incongrue e devono essere di tipo, modo, frequenza ordinaria e ragionevole secondo le leggi, gli standard e le consuetudini locali. Qualsiasi ospitalità dovrebbe essere accessoria allo scopo aziendale. Le spese devono essere adeguatamente documentate e riviste.

7.4.2. Cortesie e regali aziendali

Le cortesie e i regali aziendali sono spesso un modo appropriato per gli uomini d'affari di mostrare rispetto o gratitudine l'uno per l'altro. Ai sensi delle politiche e delle procedure di Grifols, le cortesie commerciali o i regali sono consentiti in circostanze limitate. Tali cortesie o regali commerciali a un funzionario governativo o ad un altro individuo coperto devono essere legali, di valore nominale e offerti, promessi, autorizzati o forniti solo per scopi commerciali legittimi e in buona fede, come una cortesia o un segno di stima. Le cortesie/regali commerciali non devono dare l'impressione di scorrettezza; devono essere di un tipo, modo, frequenza e spesa ordinaria e ragionevole ai sensi della legge, degli standard e delle consuetudini locali; e non possono mai assumere la forma di denaro o equivalenti (ad esempio buoni regalo). Tali cortesie/regali commerciali devono inoltre essere conformi ed essere consentiti da tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili (incluse, se diverse, le leggi del paese del destinatario).

7.4.3. Borse di studio

Con l'intenzione di migliorare l'assistenza ai pazienti e offrire un vantaggio alla comunità, Grifols può fornire finanziamenti non promozionali a organizzazioni professionali, educative e di beneficenza di terze parti sotto forma di sovvenzioni educative per promuovere la conoscenza e la formazione degli operatori sanitari in quei campi medici e scientifici di interesse per Grifols. Tali concessioni devono essere finalizzate a scopi in buona fede e devono essere coerenti con i termini della presente Politica e le relative procedure Grifols.

7.4.4. Contributi politici

Né Grifols né alcun Membro di Grifols o Terza Parte può fare, offrire, promettere o autorizzare alcun contributo politico per conto di Grifols a un Funzionario Governativo o a un partito politico senza la preventiva approvazione scritta della Funzione Legale. Tutti i contributi politici devono essere conformi alle leggi, alle norme e ai regolamenti applicabili, nonché alle politiche e procedure interne.

7.4.5. Borse di ricerca, sperimentazioni cliniche e altri studi

Grifols può sponsorizzare studi clinici legittimi e altre indagini cliniche o di laboratorio. Poiché tali studi possono comportare interazioni con funzionari governativi, compresi gli operatori sanitari, i membri di Grifols devono garantire che tutti i pagamenti effettuati, offerti, promessi o autorizzati in relazione a tali prove e indagini siano ragionevoli al giusto valore di mercato e effettuati per servizi in buona fede e che venga condotta un'adeguata due diligence. Tutti questi studi e indagini devono essere condotti in conformità con le leggi, le norme e i regolamenti applicabili, le politiche e le procedure interne e i protocolli approvati.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.6. Donazioni di beneficenza

Oltre alla propria attività aziendale, Grifols può collaborare alla realizzazione di progetti avviati, condotti e/o gestiti da organizzazioni sanitarie, umanitarie o di pazienti, e/o altri i enti pubblici attraverso la concessione di donazioni che, in ultima istanza, mirano a migliorare la qualità della cura del paziente e dell'assistenza medica, e/o contribuiscono alla realizzazione di progetti sponsorizzati da tali enti pubblici.

Tali donazioni di beneficenza devono essere effettuate per scopi in buona fede. Grifols e i soggetti beneficiari delle donazioni dovranno gestire i fondi, i prodotti e/o le attrezzature consegnati sempre in conformità con la normativa applicabile, e secondo i termini e le condizioni stabilite nel contratto da loro stipulato a tal fine.

7.4.7. Sponsorizzazioni di professionisti sanitari e organizzazioni sanitarie

In determinate circostanze e con l'obiettivo ultimo di migliorare il trattamento e la cura del paziente, Grifols può sponsorizzare la partecipazione di professionisti sanitari a conferenze scientifiche o mediche che potrebbero aiutare a contribuire alla loro conoscenza e comprensione dei servizi e dei prodotti di Grifols, pagando i costi di viaggio, alloggio e registrazione.

Allo stesso modo, un altro modo per collaborare al raggiungimento dello stesso scopo è quello di sostenere le organizzazioni sanitarie sponsorizzando i loro incontri, conferenze e/o eventi di natura scientifica e/o medica in cui sono compresi i prodotti e i servizi di Grifols.

Tali sponsorizzazioni non devono mai essere offerte, promesse, autorizzate o date per garantire vantaggi commerciali impropri o per ottenere o mantenere affari e devono essere conformi alle politiche e alle procedure interne di Grifols, nonché alle leggi, alle norme e ai regolamenti applicabili.

In molti paesi, gli operatori sanitari sono impiegati direttamente dal governo o da istituzioni di proprietà o controllate dal governo e potrebbero essere considerati funzionari governativi.

Inoltre, in molte regioni in cui vengono commercializzati i prodotti Grifols, esistono leggi, norme e regolamenti locali che si applicano alle interazioni con gli operatori sanitari, inclusi i codici etici dell'industria farmaceutica, che possono imporre standard più severi rispetto alla presente Informativa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il divieto di sponsorizzazioni. Grifols si impegna a rispettare le leggi, le norme e i regolamenti applicabili ovunque svolga la propria attività e i membri di Grifols devono consultare la direzione locale, la Funzione di Compliance o la Funzione Legale per garantire tale conformità.

7.5. Joint venture, fusioni e acquisizioni

Nel valutare potenziali joint venture, fusioni, acquisizioni o opportunità commerciali simili, i Membri di Grifols devono seguire le politiche applicabili in materia di fusioni e acquisizioni, investimenti e altre transazioni aziendali, per garantire che un'adeguata due diligence o altre

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

precauzioni prima che venga adottata qualsiasi misura aziendale, inclusi eventuali accordi commerciali preliminari (ad esempio, memorandum d'intesa).

7.6. Pagamenti di facilitazione

Un pagamento di facilitazione è un piccolo pagamento effettuato a un funzionario governativo per garantire o accelerare l'esecuzione di un'azione di routine o necessaria (ad esempio, il rilascio di un permesso o di una licenza) a cui ha diritto il pagatore del pagamento di facilitazione.

I pagamenti di facilitazione ai funzionari governativi non sono mai consentiti.

7.7. Formazione e sensibilizzazione

Tutti i membri di Grifols devono essere sensibilizzati e formati regolarmente in materia di anticorruzione, a seconda dei loro ruoli, dei rischi di corruzione a cui sono esposti e di eventuali circostanze mutevoli. I programmi di sensibilizzazione e formazione devono essere aggiornati periodicamente, se necessario, per riflettere le nuove informazioni pertinenti.

Inoltre, i Membri di Grifols che possono interagire con Funzionari Governativi che hanno la responsabilità sulle Terze Parti che possono interagire con Funzionari Governativi che sono coinvolti nel marketing, nella promozione, nella vendita, nella distribuzione, nel rimborso, nella registrazione o nella determinazione dei prezzi o nel lavoro relativo alle normative per i prodotti Grifols, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività relative all'importazione e all'esportazione, o che supervisionano i dipendenti che rientrano in una delle categorie precedenti, riceveranno una formazione periodica aggiuntiva.

Ai nuovi membri di Grifols verrà inoltre erogata una formazione anticorruzione coerente con quanto sopra.

A seconda dei casi e utilizzando un approccio basato sul rischio, Grifols fornirà materiali di formazione anticorruzione e/o promuoverà la consapevolezza delle politiche di Grifols a Terze Parti.

7.8. Riesame della direzione

L'Alta Direzione esaminerà l'attuazione e l'efficacia delle politiche e delle procedure di Grifols in relazione alla conformità attuale e continua alle leggi anticorruzione applicabili.

Tali revisioni sono effettuate a intervalli programmati almeno una volta all'anno. I risultati di tali revisioni devono includere decisioni relative alle opportunità di miglioramento continuo e qualsiasi necessità di modifiche al programma di conformità anticorruzione.

Per assistere l'Alta Direzione in questo senso, all'interno dell'organizzazione devono essere istituiti Comitati di Conformità. I Comitati di Compliance sono composti da membri dell'Alta Direzione e da rappresentanti della Funzione Compliance, della Funzione Legale e dell'Internal Audit.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

L'Organo Direttivo procederà a revisioni periodiche del programma di conformità anticorruzione sulla base delle informazioni fornite dall'Alta Direzione e dalla Funzione di Compliance e di qualsiasi altra informazione richiesta o ottenuta dall'Organo Direttivo.

Sono conservate informazioni documentate come prova dei risultati di tali revisioni della direzione.

7.9. [Audit](#)

Grifols, attraverso il suo ufficio di Internal Audit, conduce audit periodici di vari dipartimenti e operazioni. Nell'ambito di tali verifiche o in base alle necessità, l'Internal Audit può esaminare e monitorare la conformità anticorruzione, anche identificando eventuali miglioramenti appropriati alle procedure o ai processi aziendali, rivedendo gli accordi contrattuali con terze parti nelle operazioni internazionali di Grifols, verificando il processo di due diligence di terze parti e la certificazione di conformità di terze parti e campionando le transazioni dai conti correnti che coinvolgono operazioni internazionali.

7.10. [Chiedere consigli, sollevare preoccupazioni e segnalare presunte violazioni](#)

Grifols desidera essere tempestivamente informata di qualsiasi domanda e/o dubbio relativo alla presente Politica, in modo da poter affrontare immediatamente qualsiasi problema.

In caso di domande sulla presente Politica, i Membri di Grifols devono contattare tempestivamente il proprio supervisore, la Funzione di Conformità, la Funzione Legale o utilizzare la Linea Etica di Grifols.

In caso di dubbi su una presunta violazione di questa Politica, i Membri di Grifols devono segnalarlo immediatamente, preferibilmente utilizzando la Linea Etica di Grifols.

Grifols non tollererà ritorsioni di alcun tipo nei confronti di coloro che segnalano, in buona fede, una presunta violazione delle leggi, delle norme e dei regolamenti applicabili, o delle politiche e procedure interne.

7.11. [Conseguenze sul lavoro e sanzioni legali](#)

Le violazioni delle leggi anticorruzione applicabili possono comportare severe sanzioni civili e penali. Il mancato rispetto della presente Politica può comportare azioni disciplinari fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

8. Cronologia dei documenti

8.1. [Febbraio 2015 – V1.0](#)

- Prima versione dell'Informativa

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

8.2. Febbraio 2025 – V2.0

- Le sezioni sono state rinumerate.
- Eliminati altri riferimenti oltre a "Codice di condotta" all'interno della sezione "4. Riferimenti".
- Le sezioni rinominate "3.2. Contratti" in "7.2.2. Contratti e altri accordi scritti"; "DOCUMENTI CORRELATI" in "4. Riferimenti"; "5.5. Sperimentazioni cliniche e altri studi" in "7.4.5. borse di ricerca, sperimentazioni cliniche e altri studi"; "9. Formazione" in "7.7. Formazione e consapevolezza"; "10. Comitato internazionale di revisione della conformità" in "7.8 Riesame della direzione".
- Rimossa la sezione "5.7. Promozione e pubblicità dei prodotti".
- Aggiunte le sezioni "1. Introduzione", "6. Responsabilità", "7.1.4. Reati preparatori". "8. Cronologia dei documenti".
- Spostato il contenuto della sezione "2. Responsabilità aggiuntive dei dirigenti di Grifols" nella nuova sezione "6. Responsabilità"; Sezione "6. Operatori sanitari" nella sezione "7.4.7. sponsorizzazioni di operatori sanitari e organizzazioni sanitarie".
- Sezione divisa "5.3. Sovvenzioni per l'istruzione medica e donazioni di beneficenza" nelle sezioni "7.4.3. Borse di studio" e "7.4.6. Donazioni di beneficenza".
- Sono state riformulate le sezioni "7.9 Richiesta di consulenza, segnalazione di preoccupazioni e segnalazione di presunte violazioni".

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. はじめに

Grifolsは、事業を行う場所を問わず、最高レベルの倫理的行動と、適用されるすべての法律、規則、規制の遵守に全力で取り組んでいます。

Grifolsは、グローバルに事業を展開する企業として、米国海外腐敗行為防止法（FCPA）など、政府関係者の汚職を禁止する多くの国内法の対象となっています。さらに、スペインの法律だけでなく、英国などの他の国の法律は、この禁止を私人の贈収賄にまで拡大しています。贈収賄と汚職は、当社の事業の倫理的行為に完全に反しており、Grifolsの評判を著しく損なう可能性があります。贈収賄は犯罪行為であり、いかなる汚職行為も、Grifolsとその従業員の両方を起訴、罰金、懲役のリスクにさらすことになります。

Grifolsは、腐敗のコストを十分に認識しており、国連腐敗防止条約の規定に従って、グローバルな影響を伴うこの問題に取り組んでいます。これらの慣行がもたらす、経済成長を妨げ、民主的価値と公的説明責任を損ない、国境内および国境を越えた犯罪行為を促進することにより安全を脅かすその著しい負の影響が、Grifolsを、事業を展開する世界のあらゆる地域でのあらゆる汚職行為に対抗する立場をとらせています。

2. 目的

この腐敗防止ポリシーは、Grifols（以下に定義）のメンバーおよび第三者（以下に定義）に対して、政府関係者（以下に定義）およびその他の特定された個人（以下に定義する「その他の対象者」）とのやり取りの適切な行動基準に関するガイダンスを提供します。

さらに、このポリシーには、Grifolsのメンバーおよび第三者による賄賂およびリベートの勧誘および受領の禁止が含まれています。

Grifols製品のマーケティング、プロモーション、販売、流通、登録、払い戻し、価格設定、および/または輸出入のあらゆる側面に関与するGrifolsのすべてのメンバーおよび第三者は、このポリシーの要件と、Grifolsのために実行する作業へのその適用性を理解する責任があります。

本ポリシーは、より広範なコンプライアンスプログラムの一部であり、その他のポリシーや手続きは、法律およびコンプライアンスリスクのより具体的な領域、またはその他の国固有の要件に対処する場合があります。Grifolsのメンバーは、特定の状況でさらなるガイダンスを得るために、これらの追加のポリシーおよび/または手順を参照し、質問や疑問がある場合は、上司（該当する場合）、コンプライアンス部門（以下に定義）、および/または法務部門（以下に定義）に連絡する必要があります。

また、Grifolsは、すべてのメンバーと第三者が、**質問、疑問、提案、懸念を伝えたり、不正行為の疑いを報告するための機密チャネルであるGrifols Ethics Line**を利用できるようにします。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Grifolsのすべてのメンバーは、このポリシーだけでなく、Grifolsポータルを通じて他のポリシーと手順に完全に精通している必要があります。 このポリシーの概要は、GrifolsのWebサイトで入手できます。

Grifolsは、Grifolsのメンバーまたは第三者によって支援、奨励、または行われた贈収賄および汚職行為に対して、「ゼロトレランス」アプローチを適用します。Grifolsの関連会社、またはGrifolsが管理、監督、または運営する企業の現地管理者は、本ポリシーが彼らの責任範囲内で確実に実施されることに対する主要な責任を負います。

3. 対象範囲

本ポリシーは、Grifols S.A.、その関連会社、およびGrifols, S.A.またはその関連会社が管理、監督、または運営する世界中の会社（以下、総称して「Grifols」）、および以下に定義する第三者に適用されます。

4. 参考文献

- 行動規範

5. 定義

5.1. 政府関係者

「政府関係者」とは、以下のことを意味します。

- 政府または政府の部門、機関、または機関の役員または従業員
- 公式または非公式の立場で、政府または政府の部門、機関、または機関のために、または政府に代わって行動する人物
- 政府所有の病院、診療所、その他の医療施設に雇用されている医療専門家を含む、政府が所有する会社または事業の全部または一部を所有する企業の役員または従業員、あるいはそのような事業のために、公式な立場で、またはその事業に代わって行動する者
- 国連（UN）またはその専門機関である世界保健機関（WHO）などの公的国際機関の役員または従業員、あるいはそのような組織のために、またはそのような組織に代わって行動する人物（公式または非公式の立場であるかどうかにかかわらず）
- 全ての政党役員または従業員。または
- 全ての政治職候補者

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

5.2. その他の対象者

「その他の対象者」とは、企業、商業会社、財団、その他の組織などの民間事業体の取締役または従業員で、その事業体に関して義務と義務を負い、誠意を持って公平に行動することが期待される者を意味します。

5.3. 第三者

「第三者」とは、Grifolsの一部ではなく、Grifolsが関与または使用するディストリビューター、コンサルタント、エージェント、ブローカー、またはその他の個人または団体を意味します。

- Grifols製品のマーケティング、宣伝、販売、および/または配布するため、および / または
- Grifols製品のマーケティング、プロモーション、販売、流通、償還、登録、価格設定、および/または輸出入、または規制関連の作業を可能にする、またはサポートするサービスの提供、および政府関係者とのやり取りが含まれる場合があります

5.4. 全ての有価物

「有価物」という用語は広く解釈されるべきであり、以下が含まれますが、これらに限定されません。

- 金銭、支払い、または同等のもの（商品券やバウチャーなど）
- ギフトまたは無料商品
- 食事、娯楽、またはおもてなし
- 旅行または費用の支払い/払い戻し
- サービスの提供
- 財産またはサービスの過払い
- 負債の引き受けまたは免除
- 社会的またはビジネス上の地位の向上など、無形の利益またはその他の利点（例:政府関係者が好む慈善団体への寄付）および
- 政府関係者またはその他の対象者に関連する第三者（近親者など）への給付

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

最低限の基準を考慮すべきではありません（賄賂とみなされるためには、特定の金額や価値の基準を満たす必要はありません）。

5.5. コンプライアンスマネジメントシステム

本方針において、「コンプライアンスマネジメントシステム」とは、Grifolsの企業コンプライアンスプログラムを支えるコンプライアンスマネジメントシステムをいいます。

6. 責任

コンプライアンス、ガバナンス、および組織に関してGrifolsのポリシーに含まれる役割と責任は、このポリシーにも適用されます。

6.1. Grifolsのメンバー

本ポリシーにおいて、「Grifolsのメンバー」という用語は、Grifolsの従業員、取締役、または統治機関を意味します。

Grifolsのすべてのメンバーは、このポリシーに精通し、遵守するものとします。

6.2. コンプライアンス部門

コンプライアンス部門は、次のことを行うものとします。

- 定期的な更新を含め、このポリシーを管理します。また
- 本方針が実施されるよう、コンプライアンスマネジメントシステムを維持します。

6.3. 内部監査

内部監査部門は、本ポリシーに定める要件が満たされているか否かに関する情報を提供するために、計画的な間隔で内部監査を実施します。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. ポリシー

7. 1. 禁止されている支払いおよび行為

7. 1. 1. 他者の腐敗

Grifolsのメンバーおよび第三者は、直接的または間接的に、他の個人または団体を通じて、政府関係者またはその他の対象者に対して、有価物を提供、約束、提案、または提供を許可することを禁じられています。

- 不適切な目的のため、または
- Grifolsのメンバーまたは第三者が、政府関係者またはその他の対象者による有価物の受け入れ自体が、善意または公平性の期待の違反、または政府関係者またはその他の対象者としての役割におけるその人物による信頼の違反を構成することを知っている、または信じている場合。

不適切な目的とは、以下の方法でGrifolsのビジネスを取得または保持する目的です。

- 政府公務員またはその他の対象者の行為または決定に影響を与えること（彼/彼女の公式または非公式の立場を問わず）。
- 当該人物に対し、適法な義務または背任行為を行わせる行為、またはこれを省略させる行為
- そのような人物が政府またはその手段に対する彼/彼女の影響力を行使して、そのような政府または手段の行為または決定に影響を与えるように誘導すること。
- 当該人物に、商品またはサービスの販売に関する義務および義務に違反するように誘導する行為や
- 不適切な優位性を確保すること

7. 1. 2. 勧誘と恐喝

政府関係者またはその他の対象者が、直接的または間接的に、Grifolsのメンバーから金銭または有価物を不適切に勧誘、要求、または強要しようとした場合、Grifolsのメンバーは、勧誘、要求、または恐喝的な要求を拒否し、直ちにコンプライアンス部門、法務部門、またはGrifols Ethics Lineを通じてその発生事象を報告する必要があります。生命や安全への脅威を伴う強要的な要求の場合、そのような要求は本ポリシーの違反とは見なされませんが、コンプライアンス部門、法務部門、またはGrifols Ethics Lineを通じて報告する必要があります。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. 1. 3. Grifolsのメンバーまたは第三者の腐敗

Grifolsおよび第三者のメンバーは、Grifolsまたは第三者が企図または締結した取引に関連して、賄賂、リベート、またはその他の不適切な利益または利益を直接的または間接的に求め、受領し、または求めたり受領しようとしてはなりません。

7. 1. 4. 予備的犯罪

刑法では、予備的犯罪とは、犯罪の実際の実行前に実行される外部行為です。

さまざまな管轄区域（スペイン等）では、汚職を含むがこれに限定されない特定の犯罪に対して、また、犯罪が最終的に行われていない場合でも、そのような予備的犯罪を例外的に罰します。このような予備的犯罪の例は、以下のとおりです。

- 陰謀、それは異なる人々が同意し、犯罪の固い決意を固めたときに発生します。
- 命題は、そのような人々が他の個人を犯罪に招待した場合に発生します。
- 挑発、それはそのような人々が人々の聴衆の前で犯罪の実行を扇動した場合に発生します。

Grifolsのメンバーおよび第三者は、これらの犯罪およびその他の予備的犯罪を禁じられています。

7. 2. 第三者の利用

Grifolsのメンバーは、政府関係者またはその他の対象者に対して、かかる支払いまたは有価物の全部または一部が、直接的または間接的に、次のいずれかにおいて申し出、約束、または提供されることを承知の上で、第三者に対する、または第三者による有価物の支払いまたは提供を許可することは禁じられています。

- 不適切な目的のため、または
- Grifolsのメンバーまたは第三者が、政府関係者またはその他の対象者による有価物の受け入れ自体が、善意または公平性への期待の裏切り、または政府関係者またはその他の対象者としての役割におけるその人物による信頼性への侵害となることを知っている、または信じている場合。

ここでいう「知っていること」とは、不適切な支払いもしくは有価物の提供、またはそのような支払いもしくは有価物の提供の約束、申し出もしくは承認が行われている、または

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

発生する可能性があることを認識していること、または知る理由が含まれます。知ることの拒否、「意識的な無視」、「意図的な無知」、または故意の盲目は、本ポリシーの目的上、「知っていること」として扱われます。この意味で、第三者の不正行為を実際に知っている人だけでなく、上記の行為を実際に知ることを意図的に避けている人も、このポリシーに違反している可能性があります。

7.2.1. デューデリジェンス

Grifolsのメンバーは、第三者と契約する前に、合理的なデューデリジェンスを実施し、文書化する必要があります。デューデリジェンスの種類は、第三者が実施するサービスの性質、サービスが実行される場所、および特定された特定の懸念事項やリスク（「レッドフラッグ」）を含むその他の要因に基づく潜在的なリスクに見合ったものでなければなりません。デューデリジェンスには、Grifolsのメンバーが第三者を選択するために適用した根拠の評価を含める必要があります。このような選択は、とりわけ、費用または補償、資格、および第三者がGrifolsに有利に提供される商品またはサービスの正当な必要性を含む要素に基づく必要があります。

Grifolsのメンバーは、リスクベースのアプローチに従って、デューデリジェンスの定期的な更新を含むがこれに限定されない第三者との関係の継続的な監視を行う必要があります。

コンプライアンス部門または法務部門は、デューデリジェンスを実施するために、名声が認められた評判の良い組織を使用することをGrifolsのメンバーに許可する場合がありますが、第三者の適切性に関する最終的な決定は、コンプライアンス部門または法務部門とともに行う必要があります。

7.2.2. 第三者との契約またはその他の合意

第三者との契約またはその他の合意は書面で行わなければならない、第三者が提供するサービスを合理的に詳細に指定する必要があります。契約の長さや範囲は、正当なビジネスニーズと一致している必要があります。

このような契約またはその他の書面による合意はすべて、法務部門によって事前に承認されなければならない、必要に応じて、コンプライアンスの年次認証を義務付ける必要があります。契約またはその他の書面による合意には、コンプライアンス部門および/または法務部門によって承認された適切な腐敗防止規定を含める必要があります。

7.3. 帳簿・記録、財務・会計管理

Grifolsの財務諸表、元帳、登録簿、および会計は、正確に、会計法および原則に従って業務を反映している必要があります。すべての帳簿、記録、および会計は、資産の取引および処分を正確かつ公正に反映するために、合理的な詳細さで記帳が継続される必要があります。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

ます。経営陣がすべての取引を倫理的に認識し、Grifolsのポリシーを遵守して指示していることを合理的に保証するために、適切な内部統制を維持する必要があります。Grifolsの帳簿および記録への虚偽、誤解を招く、不完全、不正確、または人為的な記帳は固く禁じられています。

Grifolsのメンバーは、払い戻し、小切手請求、小口現金の手続きを含むがこれらに限定されない、すべてのGrifolsの財務および会計手続きを遵守するものとします。Grifolsの帳簿および記録を作成およびレビューするGrifolsのすべてのメンバー、Grifolsの帳簿および記録に責任を負う者、Grifolsの帳簿および記録に記載される情報を提供する者、およびビジネスパートナーへの支払いの要求や職務の一部としての払い戻しの要求など、帳簿および記録に含まれる財務書類を提出するすべてのメンバーは、帳簿と記録が正確であることを確実にする責任があります。

さらに、政府関係者またはその他の対象者がGrifolsに提供したサービスの支払い（謝礼の支払いや費用の払い戻しを含む）は、次のように行われるものとします。

- 政府関係者またはその他の対象者に直接確認する、または
- 政府公務員またはその他の対象者の国の政府公務員またはその他の対象者名義の銀行口座への電信送金、または
- 関連するGrifols事業が事業を行っている国内の正式に認可されたコルレス銀行への電信送金

すべての支払いは合理的で、善意のサービスまたは製品の公正な市場価値を表している必要があります。現金、現金同等物、無記名小切手での支払いは固く禁じられています。

政府関係者またはその他の対象者がGrifolsに提供するサービスは、対応する書面による合意を通じて実行されるものとし、その合意は、実行前に法務部門によって承認されなければなりません。

本ポリシーの違反には、以下が含まれます。

- 支出の虚偽、不完全、または誤解を招く報告
- Grifolsの帳簿および記録の虚偽、不完全、または誤解を招く記入。および
- 取引または支出を報告しなかった場合

例えば、Grifolsの未記録の資金または資産は設定または維持されてはならず、従業員が虚偽または誤解を招くと知っている、または信じる理由がある文書または声明に署名または提出したり、Grifolsに代わって他の人が署名または提出することを許可したりすることはできません。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. 4. 政府関係者およびその他の対象者とのやり取りから生じる特定の贈収賄防止に関する懸念

特定の状況下では、ビジネス関係の過程で政府関係者またはその他の対象者への支払い、または申し出、約束、提供された有価物は、腐敗防止法の下で潜在的な懸念を引き起こす可能性があります。このため、Grifolsおよび第三者のすべてのメンバーは、必要に応じて、以下の事項について十分な知識を持っている必要があります。

現地の法律や規制は異なる場合があるため、Grifolsのすべてのメンバーは、既存の現地のGrifolsのポリシーおよび/または手続きを参照する必要があります。質問や疑問がある場合、Grifolsのメンバーは、地域の要件について、現地の経営陣、コンプライアンス部門、および/または法務部門に相談する必要があります。

7. 4. 1. 旅行とホスピタリティ

政府関係者またはその他の対象者の旅費および接待費は、合法的かつ善意のビジネス目的でのみ提供、約束、承認、または提供されることができ、適用されるすべての法律、規則、規制（受取人の国の法律と異なる場合は、その法律を含む）を遵守しなければなりません。旅行や接待は、不適切と思われるようなものであってはならず、現地の法律、基準、慣習の下で普通かつ合理的な種類、方法、頻度、費用でなければなりません。ホスピタリティは、ビジネス目的に付随するものであるべきです。経費は適切に文書化され、レビューされなければなりません。

7. 4. 2. ビジネス上の儀礼と贈答品

ビジネス上の儀礼や贈り物は、ビジネスマンがお互いに敬意や感謝を示すための適切な方法であることがよくあります。Grifolsのポリシーと手続きに従い、ビジネス上の儀礼や贈答品は限られた状況で許可されています。政府関係者またはその他の対象者に対するこのようなビジネス上の儀礼または贈答品は、合法的で、名目上の価値があり、儀礼や尊敬の印など、正当かつ善意のビジネス目的でのみ申し出、約束、承認、または提供されなければなりません。ビジネス上の儀礼/贈答品は、不適切であるように思われてはなりません。その種類、方法、頻度、および費用が、現地の法律、基準、慣習の下で普通かつ合理的でなければなりません。また、現金または現金同等物（商品券やバウチャーなど）の形をとることはできません。このようなビジネス上の儀礼/贈答品は、適用されるすべての法律、規則、規制（異なる場合は、受取人の国の法律を含む）に準拠し、許可されている必要があります。

7. 4. 3. 教育助成金

Grifolsは、患者ケアを改善し、公衆に利益をもたらすことを目的として、Grifolsが関心を持つ医療および科学分野の医療専門家の知識とトレーニングを促進するために、教育助成金の形で第三者の専門組織、教育組織、慈善団体に非販促資金を提供する場合があります。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

す。そのような助成金は、善意の目的のためのものでなければならず、このポリシーの条件および関連するGrifolsの手続きに準拠している必要があります。

7. 4. 4. 政治献金

Grifols、Grifolsのメンバー、または第三者のいずれも、法務部門の書面による事前の承認なしに、Grifolsに代わって政府関係者または政党に対して政治献金を行ったり、申し出たり、約束したり、許可したりしてはなりません。政治献金は、適用される法律、規則、規制、および社内の方針と手続きを遵守しなければなりません。

7. 4. 5. 研究助成、臨床試験、その他の研究

Grifolsは、合法的な臨床試験およびその他の臨床または実験室での調査を後援する場合があります。このような調査には、医療専門家を含む政府関係者とのやり取りが含まれる場合がありますため、Grifolsのメンバーは、そのような試験や調査に関連して行われ、提供され、約束された、または承認されたすべての支払いが公正な市場価格で合理的であり、善意のサービスのために行われ、適切なデューデリジェンスが実施されていることを確認する必要があります。このようなすべての審査および調査は、適用される法律、規則、規制、社内の方針と手順、および承認されたプロトコルに従って実施されなければなりません。

7. 4. 6. 慈善寄付

本来の事業活動に加えて、Grifolsは、保健、人道支援、患者団体、および/またはその他の種類の公的機関によって開始、実施、および/または管理されるプロジェクトの実行に協力する場合があります。これは、最終的には、患者ケアおよび医療支援の質を向上させることを目的とした寄付を提供すること、および/またはそのような公的機関が後援するプロジェクトの実行に貢献することを目的としています。

そのような慈善寄付は、善意の目的のためのものでなければなりません。Grifolsおよび寄付の恩恵を受ける事業体は、常に適用される法律に従って、またそのような目的のために彼らが締結した契約に定められた条件に従って、提供される資金、製品、および/または機器を管理する必要があります。

7. 4. 7. 医療従事者・医療機関への協賛

特定の状況下では、患者の治療とケアを改善することを究極の目的として、Grifolsは、旅費、宿泊費、登録費用を支払うことにより、Grifolsのサービスと製品に関する知識と理解に貢献するのに役立つ可能性のある科学または医学会議への医療専門家の出席を後援する場合があります。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

同様に、同じ目的を達成するために協力する別の方法として、Grifolsの製品とサービスが包含される科学のおよび/または医学的性質の会議、学会、および/またはイベントを後援することにより、医療機関を支援することがあります。

このようなスポンサーシップは、不適切なビジネス上の優位性を確保するため、またはビジネスを取得または維持するために申し出、約束、承認、または提供されてはならず、Grifolsの内部ポリシーと手順、および適用される法律、規則、規制に準拠している必要があります。

多くの国では、医療従事者は政府に直接雇用されているか、政府所有または政府が管理する機関に雇用されており、政府公務員と見なされる可能性があります。

さらに、Grifolsの製品が販売されている多くの地域では、医療専門家とのやり取りに適用される現地の法律、規則、規制があり、これには製薬業界の規約が含まれており、スポンサーシップの禁止など、このポリシーよりも厳しい基準が課せられる場合があります。Grifolsは、事業を行う場所を問わず、適用される法律、規則、規制を遵守することを約束しており、Grifolsのメンバーは、そのようなコンプライアンスを徹底するために、現地の経営陣、コンプライアンス部門、または法務部門と協議する必要があります。

7.5. 合併事業、M&A

潜在的な合併事業、合併、買収、または同様のビジネスチャンス进行评估する際、Grifolsのメンバーは、合併、買収、投資、その他の企業取引に関する該当するポリシーに従う必要があります。これにより、仮契約（覚書など）を含むビジネス上の措置を講じる前に、適切なデューデリジェンスまたはその他の予防措置を確保する必要があります。

7.6. ファシリテーションペイメント

ファシリテーションペイメントとは、ファシリテーションペイメントの支払者が受ける権利を有する日常的または必要なアクション（許可証やライセンスの発行など）の履行を確保または迅速化するために、政府関係者に対して行われる少額の支払いです。

政府関係者へのファシリテーションペイメントは決して許可されていません。

7.7. トレーニングと意識向上

Grifolsのすべてのメンバーは、その役割、彼らがさらされる贈収賄のリスク、および変化する状況に応じて、腐敗防止についての意識向上トレーニングを定期的に提供されるものとします。意識向上トレーニングのプログラムは、関連する新しい情報を反映させるために、必要に応じて定期的に更新されるものとします。

さらに、政府関係者とやり取りする可能性のあるGrifolsのメンバーは、政府関係者とやり取りする可能性のある第三者、およびGrifols製品のマーケティング、プロモーション、販

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

売、流通、払い戻し、登録、価格設定、または規制関連業務に関与している（輸出入関連の活動を含むがこれに限定されない）、または上記のカテゴリのいずれかに該当する従業員を監督する第三者に対して責任があり、追加で定期的なトレーニングを受けます。

Grifolsの新規メンバーには、上記に準拠する腐敗防止の意識向上トレーニングも提供されるものとします。

必要に応じて、リスクベースのアプローチを使用して、Grifolsは腐敗防止トレーニング資料を提供し、および/またはGrifolsのポリシーの啓発を第三者に促進するものとします。

7.8. マネジメントレビュー

トップマネジメントは、適用される腐敗防止法の現在および継続的な遵守に関連するGrifolsのポリシーと手順の実施と有効性を検討するものとします。

このようなレビューは、計画された間隔で、少なくとも年に一度実施されるものとします。このようなレビューのアウトプットには、継続的な改善の機会と腐敗防止コンプライアンスプログラムの変更の必要性に関連する決定が含まれるものとします。

経営トップを補助するため、組織内にコンプライアンス委員会を設置します。コンプライアンス委員会には、経営トップのメンバー、コンプライアンス部門、法務部門、内部監査部門の代表者が含まれるものとします。

統治機関は、経営トップおよびコンプライアンス部門から提供された情報、および統治機関が要求または取得するその他の情報に基づいて、腐敗防止コンプライアンスプログラムの定期的な見直しを行うものとします。

このようなマネジメントレビューの結果の証拠として文書化された情報は保持するものとします。

7.9. 監査

Grifolsは、内部監査室を通じて、さまざまな部門や業務の定期的な監査を実施しています。これらの監査の一環として、または必要に応じて、内部監査は、手順やビジネスプロセスの適切な改善点を特定することにより、Grifolsの国際事業における第三者との契約上の取り決めの見直しや、第三者のデューデリジェンスプロセスと第三者のコンプライアンス認証の監査、国際事業に関連する費用勘定からの取引のサンプリングをし、腐敗防止コンプライアンスをレビューおよび監視する場合があります。

7.10. アドバイスを求め、懸念を提起し、違反の疑いを報告する

Grifolsは、問題にすぐに対処できるよう、このポリシーに関する質問や懸念について迅速に通知されることを望んでいます。

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

このポリシーについて質問がある場合は、Grifolsのメンバーは、上司、コンプライアンス部門、法務部門に速やかに連絡するか、Grifols Ethics Lineを使用する必要があります。

このポリシーの違反の疑いについて懸念がある場合は、Grifolsのメンバーは、できればGrifols Ethics Lineを使用して、直ちにこれを報告する必要があります。

Grifolsは、適用される法律、規則、規制、または内部ポリシーと手順についての違反の疑いを誠実に報告した人々に対するいかなる種類の報復も容認しません。

7. 11. 雇用への影響と法的罰則

適用される腐敗防止法に違反した場合、民事上および刑事上の厳しい罰則が科せられる可能性があります。このポリシーに従わない場合、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。

8. ドキュメント履歴

8. 1. 2015 年 2 月 – V1.0

- ポリシーの最初のバージョン

8. 2. 2025 年 2 月 – V2.0

- セクションの番号が再設定されました
- セクション「4.参考文献」において「行動規範」以外を削除
- セクションの名前を「3.2. 契約」を「7.2.2.契約およびその他の書面による合意」、「関連文書」を「4.参考文献」、「5.5. 臨床試験およびその他の研究」を「7.4.5.研究助成金、臨床試験およびその他の研究」；「9. トレーニング」を「7.7.トレーニングと意識向上」、「10. 国際コンプライアンス審査委員会」を「7.8 マネジメントレビュー」に変更
- セクション「5.7.製品のプロモーションと広告」を削除
- セクション「1.はじめに」、「6.責任」、「7.1.4.予備的犯罪」、「8. ドキュメント履歴」を追加
- セクション「2.Grifols Executivesの追加責任」を新しいセクション「6.責任」、セクション「6.医療従事者」を「7.4.7.医療従事者と医療機関への協賛」へ移動
- 「5.3.医学教育助成金および慈善寄付」を「7.4.3.教育助成金」および「7.4.6.慈善寄付」に分割
- 「7.10 アドバイスを求め、懸念を提起し、違反の疑いを報告する」のセクションを書換え

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. Introdução

A Grifols está fortemente empenhada em seguir os mais elevados padrões de conduta ética e em cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis dos locais em que desenvolve a sua atividade.

Sendo uma empresa com atividades globais significativas, a Grifols está sujeita a muitas leis nacionais que proíbem a corrupção de funcionários governamentais, incluindo a Lei Americana de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act). Além disso, a legislação em Espanha, bem como em outros países, tal como o Reino Unido, estendem essa proibição ao suborno de particulares. O Suborno e corrupção são totalmente contrários à conduta ética na nossa actividade e podem prejudicar gravemente a reputação da Grifols. O suborno constitui uma infração criminal sendo que qualquer ato de corrupção expõe tanto a Grifols como os seus funcionários ao risco de penalizações em sede de procedimento criminal, multas e até prisão.

A Grifols está totalmente ciente dos custos da corrupção e aborda esse problema com implicações globais em consistência com as disposições da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. O impacto negativo marcante que essas práticas têm em impedir o crescimento económico, minar os valores democráticos, a responsabilidade pública e ameaçar a segurança ao facilitar a atividade criminosa dentro e fora das fronteiras, coloca a Grifols contra qualquer ato de corrupção em qualquer parte do mundo em que opera.

2. Propósito

A presente Política Anticorrupção fornece orientações aos Membros da Grifols (conforme definição em baixo), bem como a Terceiros (conforme definição em baixo), em relação aos padrões de conduta adequada em interações com Representantes Governamentais (conforme definição em baixo) e com outros indivíduos particulares identificados ("Outros Indivíduos Cobertos", conforme definição em baixo).

Além disso, esta Política inclui proibições contra a solicitação e aceitação de subornos e propinas por Membros da Grifols e Terceiros.

Todos os Membros da Grifols e Terceiros envolvidos em qualquer aspeto de marketing, comercialização, promoção, venda, distribuição, registo, reembolso, fixação de preços e/ou importação/exportação dos produtos Grifols são responsáveis por compreender os requisitos desta Política e o modo como se aplicam ao trabalho que realizam para a Grifols.

Esta Política insere-se num programa mais vasto de conformidade e outras políticas ou procedimentos podem abordar áreas mais específicas de riscos legais e de conformidade ou outros requisitos específicos do país. Os membros da Grifols devem consultar essas políticas e/ou procedimentos adicionais para obter mais orientações em situações específicas e devem entrar em contato com o seu supervisor (conforme aplicável), com o Departamento de Compliance (conforme definição em baixo) e/ou com o Departamento Jurídico (conforme definição em baixo) em caso de perguntas ou dúvidas.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Além disso, a Grifols disponibiliza a todos os seus Membros e a Terceiros a *Linha para assuntos de Ética da Grifols (Grifols Ethics Line)*, um canal confidencial para transmitir qualquer pergunta, dúvida, sugestão, preocupação ou relatar uma suposta má conduta.

Todos os Membros da Grifols devem estar completamente familiarizados com a presente Política, bem como com outras políticas e procedimentos através do Portal Grifols. Um resumo da presente Política estará disponível no sítio web da Grifols.

A Grifols irá aplicar uma atitude de "tolerância zero" em relação a atos de suborno e corrupção auxiliados, incentivados ou cometidos por qualquer Membro da Grifols ou por Terceiros. A gestão local das filiais da Grifols ou das empresas geridas diretamente, ou operadas pela Grifols tem a responsabilidade primária de garantir que esta Política seja implementada dentro das suas áreas de responsabilidade.

3. Âmbito

A presente Política aplica-se à Grifols S.A., bem como às suas filiais e a qualquer empresa gerida, dirigida ou operada pela Grifols, S.A. ou pelas suas filiais em todo o mundo (conjuntamente, "Grifols"), bem como a Terceiros, conforme definição em baixo.

4. Referências

- Código de Conduta

5. Definições

5.1. Representante Governamental

O termo "Representante Governamental" deve ser entendido como:

- qualquer autoridade ou funcionário de um governo ou de qualquer departamento, agência ou organismo de um governo;
- qualquer pessoa que atue, seja em caráter oficial ou não oficial, para ou em nome de um governo ou de qualquer departamento, agência ou organismo de um governo;
- qualquer dirigente ou funcionário de uma empresa ou negócio detido, no todo ou em parte, por um governo, incluindo profissionais de saúde contratados por hospitais ou clínicas ou outras estabelecimentos de cuidados de saúde do setor público, ou qualquer pessoa a atuar no exercício das suas funções por conta ou em nome de tal negócio;
- qualquer dirigente ou funcionário de uma organização publica internacional, tal como a Organização das Nações Unidas (ONU) ou sua agência especializada, a Organização Mundial da Saúde (OMS), ou qualquer pessoa a atuar por conta ou em nome de tal organização, seja em caráter oficial ou não oficial;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- qualquer dirigente ou funcionário de um partido político; ou
- qualquer candidato a um cargo político.

5.2. Outro Indivíduo Abrangido

O termo "Outro Indivíduo Abrangido" significa qualquer diretor ou funcionário de uma entidade empresarial privada, como sociedades, empresas mercantis, fundações ou outras organizações, com deveres e obrigações no que diz respeito a essa entidade empresarial e de quem se espera que atue de boa fé e com imparcialidade.

5.3. Terceiro

O termo "Terceiro" significa qualquer distribuidor, consultor, agente, corretor ou outro indivíduo ou entidade que não faça parte da Grifols e que seja contratado ou utilizado pela Grifols:

- para comercializar, promover, vender e/ou distribuir produtos Grifols, e/ou
- para fornecer serviços que viabilizem ou apoiem o marketing, promoção, venda, distribuição, reembolso, registo, a fixação de preços e/ou importação/exportação ou trabalho regulamentar relacionado com os produtos da Grifols e podem envolver quaisquer interações com representantes Governamentais.

5.4. Algo de valor

O termo "algo de valor" deve ser interpretado de forma ampla e pode incluir, mas sem se limitar a:

- dinheiro ou pagamentos ou equivalentes, como vales de oferta ou vouchers;
- ofertas ou bens gratuitos;
- refeições, entretenimento ou hospitalidade;
- deslocações ou pagamento/reembolso de despesas;
- prestação de serviços;
- pagamento excessivo de bens ou serviços;
- assunção ou perdão de dívidas;
- benefícios intangíveis ou outras vantagens, tais como melhor posição social ou comercial (por exemplo, doações a instituições preferenciais de caridade de representante governamental); e/ou

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- benefícios a terceiros relacionados com Representantes Governamentais ou Outros Indivíduos Abrangidos (por exemplo, familiares próximos).

Não deve ser considerado qualquer limiar mínimo.

5.5. [Sistema de Gestão de Conformidade](#)

Para a presente Política, o termo "Sistema de Gestão de Conformidade" refere-se ao sistema de gestão de compliance que suporta os Programas de Compliance Corporativo da Grifols.

6. Responsabilidades

As funções e responsabilidades incluídas nas políticas da Grifols em relação à conformidade, governança e organização também são aplicáveis à presente Política.

6.1. [Membros da Grifols](#)

Para a presente Política, o termo "Membros da Grifols" significa qualquer funcionário, diretor ou órgão de administração da Grifols.

Todos os Membros da Grifols devem estar familiarizados e aderir a esta Política.

6.2. [Departamento de Compliance](#)

O Departamento de Compliance deve:

- administrar a presente Política, incluindo atualizações regulares; e
- manter um Sistema de Gestão de Conformidade para garantir que a presente Política seja implementada.

6.3. [Auditoria Interna](#)

O departamento de Auditoria Interna realizará auditorias internas em intervalos planeados para fornecer informações sobre se os requisitos estabelecidos na presente Política são atendidos.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. Política

7.1. Pagamentos e condutas proibidos

7.1.1. Corrupção de outros

Os Membros da Grifols e Terceiros estão proibidos de conceder, prometer, oferecer ou autorizar a concessão de algo de valor, direta ou indiretamente através de qualquer outra pessoa ou entidade, a um Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido:

- para qualquer fim indevido, ou
- sempre que um membro da Grifols ou Terceiro esteja ciente ou acredite que a aceitação de algo de valor por parte de um Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido iria constituir por si uma violação de uma expectativa de boa-fé ou imparcialidade ou uma violação de confiança por essa pessoa, na qualidade de Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido.

Um fim indevido corresponde ao objetivo de obter ou reter negócios para a Grifols ao:

- influenciar qualquer ato ou decisão de um Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido, seja em sua capacidade oficial ou não oficial;
- induzir essa pessoa a realizar ou não realizar qualquer ato que viole o seu dever legal confiança;
- induzir essa pessoa a utilizar a sua influência junto de um governo ou organismo do mesmo para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão dos mesmos;
- induzir essa pessoa a violar seus deveres e obrigações no que diz respeito à venda de bens ou serviços; e/ou
- garantir uma vantagem indevida.

7.1.2. Solicitação e Extorsão

Caso algum Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido, direta ou indiretamente, solicitar, ou tentar extorquir indevidamente qualquer verba ou algo de valor de um Membro da Grifols, este deve recusar a solicitação ou extorsão e comunicar de imediato o acontecimento ao Departamento de Compliance, ao Departamento Jurídico ou através da Linha para assuntos de Ética da Grifols. Em caso de situações de extorsão que envolvam ameaças à vida ou à segurança, as mesmas não são consideradas violações da presente Política, mas devem ser comunicadas ao departamento de Compliance, ao departamento de Jurídico ou através da Linha Direta para assuntos de Ética da Grifols.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.1.3. [Corrupção de Membros da Grifols ou de Terceiros](#)

Os membros da Grifols e Terceiros não podem solicitar, receber ou tentar solicitar ou receber, direta ou indiretamente, um suborno, comissão ilícita ou outro benefício ou vantagem indevidos, relacionados com uma transação contemplada ou celebrada pela Grifols ou pelo Terceiro.

7.1.4. [Infrações preparatórias](#)

No direito penal, as infrações preparatórias são aqueles atos externos que são executados antes da prática efetiva de um crime.

Diferentes jurisdições (por exemplo, Espanha) punem exceccionalmente essas infrações preparatórias para determinados crimes, incluindo, mas não se limitando a, corrupção, e mesmo que o crime não seja, no final, cometido. Exemplos de tais infrações preparatórias são:

- conspiração, que ocorre quando pessoas diferentes concordam e tomam uma resolução firme de cometer um crime;
- proposição, que ocorre se tais pessoas convidarem outros indivíduos a cometer o crime;
- provocação, que ocorre se essas pessoas incitam a prática do crime na frente de uma audiência de pessoas.

Os membros da Grifols e Terceiros estão proibidos de cometer essas e quaisquer outras infrações preparatórias.

7.2. [Utilização de terceiros](#)

Os Membros da Grifols estão proibidos de conceder, prometer, oferecer ou autorizar o pagamento ou a concessão de algo de valor a Terceiros ou através deles, quando cientes de que esse pagamento ou oferta se destina no todo ou em parte, direta ou indiretamente a um Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido quer seja:

- para um fim indevido, ou
- sempre que o membro da Grifols ou Terceiro esteja ciente ou acredite que a aceitação de algo de valor, por parte de um Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido, iria constituir por si uma violação de uma expectativa de boa-fé ou imparcialidade ou uma violação de confiança por essa pessoa, na sua qualidade de Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido

No contexto do presente documento, “consciente” ou “conhecedor” implica uma consciência ou qualquer motivo para acreditar que um pagamento ou atribuição indevida de algo de valor, ou a promessa, oferta ou autorização dos mesmos ou provisão de algo de valor estão a ser levados a cabo ou é provável que ocorram.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

A recusa em saber, "indiferença consciente", "ignorância deliberada" ou ignorância voluntária são tratados como "conhecimento" para os efeitos previstos nesta Política. Nesse sentido, não apenas aqueles com conhecimento real da irregularidade do Terceiro podem cometer uma violação a esta Política, mas também aqueles que propositadamente evitam o conhecimento real da conduta descrita anteriormente.

7.2.1. Due Diligence

Os membros da Grifols devem conduzir e documentar a devida diligência (due diligence) antes de contratar qualquer terceiro. O tipo de due diligence deve ser proporcional ao risco potencial com base na natureza dos serviços a serem executados pelo Terceiro, no local onde os serviços serão executados e em outros fatores, incluindo quaisquer preocupações ou riscos específicos identificados ("sinais de alerta"). A devida diligência deve incluir uma avaliação da base aplicada pelos membros da Grifols para selecionar o Terceiro. Essa seleção deve ser baseada em fatores que devem incluir, entre outras coisas, custo ou compensação, qualificações e necessidade legítima dos bens ou serviços a serem prestados em favor da Grifols pelo Terceiro.

Os membros da Grifols devem realizar um seguimento contínuo do relacionamento com o Terceiro, incluindo, mas não se limitando a, uma renovação regular da due diligence, seguindo uma abordagem baseada em risco.

O Departamento de Compliance ou o Departamento Jurídico podem autorizar os membros da Grifols a utilizar uma organização respeitável de reconhecido prestígio para realizar a devida diligência, mas a decisão final sobre a adequação do Terceiro deve ser tomada em conjunto com o Departamento de Compliance ou o Departamento Jurídico.

7.2.2. Contratos ou outros acordos com Terceiros

Contratos ou outros acordos com Terceiros devem ser celebrados por escrito e devem especificar com detalhe razoável os serviços a serem prestados pelo Terceiro. A duração e o âmbito da contratação devem ser consistentes com uma necessidade comercial fidedigna.

Todos esses contratos ou outros acordos escritos devem ser aprovados previamente pelo Departamento Jurídico e exigir certificações anuais de conformidade, quando necessário. Os contratos ou outros acordos escritos devem incluir disposições anticorrupção adequadas, nos termos aprovados pelo Departamento de Compliance e/ou Departamento Jurídico.

7.3. Livros e Registos, Controlo Financeiro e Contabilístico

As demonstrações financeiras, livros, registos e contas da Grifols devem refletir as operações de forma verdadeira e de acordo com as leis e princípios contabilísticos. Todos os livros, registos e contas devem ser mantidos com detalhe razoável de modo a refletirem as transações e disposições de ativos, de forma exata e justa. Devem ser mantidos mecanismos de controlo interno adequados para facultar uma garantia razoável de que a administração está ciente e dirige todas as transações eticamente e em conformidade com as políticas da

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Grifols. Os lançamentos contabilísticos falsos, enganadores, incompletos, inexatos ou fictícios nos livros e registos da Grifols estão estritamente proibidos.

Os membros da Grifols devem respeitar todos os Procedimentos Financeiros e Contabilísticos da Grifols, incluindo, mas não se limitando a procedimentos para reembolsos, pedidos de cheques e fundo de maneio. Todos os membros da Grifols que, como parte das suas obrigações, preparam, verificam e são responsáveis pelos livros e registos da Grifols, facultam informação e submetem quaisquer documentos financeiros a serem incluídos nos mesmos, tais como pedidos de pagamento a qualquer parceiro comercial ou pedidos de reembolso, são responsáveis por garantir que os livros e registos são exatos.

Além disso, os pagamentos de quaisquer serviços prestados à Grifols por um Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido, incluindo o pagamento de honorários e reembolso de despesas, devem ser efetuados:

- por cheque diretamente ao Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido, ou
- por transferência bancária para uma conta bancária em nome destes, no respetivo país, ou
- por transferência bancária para um banco correspondente devidamente autorizado no país em que a empresa Grifols em questão opera.

Todos os pagamentos devem ser razoáveis e representar um valor justo de mercado para serviços ou produtos de boa-fé. O pagamento em dinheiro, equivalentes a dinheiro e cheques ao portador são estritamente proibidos.

Quaisquer serviços prestados por um Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido à Grifols devem ser executados por meio do acordo por escrito correspondente que deve ser aprovado pelo Departamento Jurídico antes da execução.

As violações da presente Política podem incluir:

- relatórios de despesas falsas, incompletos ou enganadores;
- lançamentos contabilísticos falsos, incompletos ou enganadores nos livros e registos da Grifols; e
- o incumprimento da obrigação de comunicar qualquer transação ou despesa.

Por exemplo, nenhum fundo ou ativo não registado da Grifols deve ser estabelecido ou mantido e nenhum funcionário deve assinar ou submeter, ou permitir que outros o façam em nome da empresa, qualquer documento ou declaração que o mesmo esteja ciente ou tenha razão para acreditar que é falso ou enganador

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4. Preocupações Específicas Anti suborno Decorrentes de Interações com Representantes Governamentais e Outros Indivíduos Abrangidos

Em determinadas circunstâncias, os pagamentos ou outros artigos de valor oferecidos, prometidos ou dados a Representantes Governamentais ou Outros Indivíduos Abrangidos, no decurso de uma relação comercial, podem suscitar eventuais preocupações, ao abrigo das leis anticorrupção. Por esta razão, todos os membros da Grifols e os Terceiros, conforme o caso, deverão ser completamente conhecedores dos aspetos descritos em seguida.

Porque as leis e regulamentos locais podem variar, todos os membros da Grifols devem consultar todas as políticas e/ou procedimentos locais da Grifols. Caso subsistam quaisquer dúvidas, os funcionários devem consultar a administração local, o Departamento de Compliance e/ou Departamento Jurídico, no que diz respeito aos requisitos locais.

7.4.1. Deslocações e hospitalidade

Todas as despesas com deslocações e hospitalidade em relação a Representantes Governamentais ou Outros Indivíduos Abrangidos apenas podem ser oferecidas, prometidas, autorizadas ou concedidas para fins comerciais legítimos e fidedignos, e devem cumprir todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis (incluindo, se diferentes, as leis do país do beneficiário). As deslocações e hospitalidade não devem parecer inapropriadas e devem ter uma natureza, forma, frequência e custo normal e razoável, de acordo com a legislação, normas e costumes locais. Qualquer hospitalidade deve ser incidental ao propósito comercial. As despesas devem ser devidamente documentadas e revistas.

7.4.2. Cortesias e Ofertas Comerciais

Cortesias e presentes de negócios costumam ser uma maneira apropriada de os empresários demonstrarem respeito ou gratidão uns pelos outros. De acordo com as políticas e procedimentos da Grifols, cortesias ou ofertas comerciais são permitidos em circunstâncias limitadas. Essas cortesias ou ofertas comerciais para um Representante Governamental ou Outro Indivíduo Abrangido devem ser legítimas, de valor nominal e oferecidos, prometidos, autorizados ou fornecidos apenas para fins comerciais legítimos e de boa-fé, tal como por uma questão de cortesia ou em sinal de estima. As cortesias/ofertas comerciais não devem parecer inapropriadas e devem ter uma natureza, forma, frequência e custo, normal e razoável, de acordo com a legislação, normas e costumes locais; nunca devem assumir a forma de numerário ou equivalentes de numerário (por exemplo, vales de oferta ou vouchers). Essas cortesias/ofertas comerciais devem igualmente cumprir e ser permissíveis ao abrigo de todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis (incluindo, se diferentes, as leis do país do beneficiário).

7.4.3. Bolsa de Estudos

No intuito de melhorar os cuidados com os doentes e de beneficiar o público, a Grifols poderá conceder financiamento para atividades não promocionais a empresas profissionais,

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

educativas e de caridade terceiras, na forma de Bolsas de Estudos para promover o conhecimento e a formação dos profissionais de saúde nas áreas médicas e científicas de interesse para a Grifols. Qualquer uma destas bolsas deve ter fins fidedignos e ser consistente com os termos desta Política e com os procedimentos relevantes da Grifols.

7.4.4. Contribuições políticas

Nem a Grifols nem qualquer funcionário ou Terceiro devem efetuar, oferecer, prometer ou autorizar qualquer contribuição política em nome daquela a um Representante Governamental ou partido político, sem a aprovação escrita prévia do Departamento Jurídico. Quaisquer contribuições políticas devem estar conformes com as leis, normas e regulamentos aplicáveis, assim como com as políticas e procedimentos internos.

7.4.5. Bolsas para pesquisa, Ensaios Clínicos e Outros Estudos

A Grifols poderá patrocinar ensaios clínicos legítimos e outras investigações clínicas ou laboratoriais. Uma vez que estes estudos podem envolver interações com Representantes Governamentais, incluindo profissionais de saúde, os membros da Grifols devem assegurar que todos os pagamentos efetuados, oferecidos, prometidos ou autorizados para esses ensaios e investigações são razoáveis de acordo com um valor justo de mercado e efetuados por serviços fidedignos, e que o processo adequado de auditoria é levado a cabo. Todos esses ensaios e investigações devem ser realizados nos termos das leis, normas e regulamentos aplicáveis, assim como das políticas e procedimentos internos e protocolos aprovados.

7.4.6. Doações

Além das suas atividades comerciais, a Grifols pode colaborar na execução de projetos iniciados, conduzidos e/ou geridos por organizações de saúde, humanitárias ou de doentes e/ou outro tipo de entidades públicas, concedendo doações que, em última instância, visam melhorar a qualidade do atendimento ao doente e da assistência médica e/ou contribuir para a execução de projetos patrocinados por essas entidades públicas.

Quaisquer doações de caridade devem ser para fins de boa-fé. A Grifols e as entidades beneficiárias dos donativos devem gerir os fundos, produtos e/ou equipamentos entregues sempre de acordo com a legislação aplicável, e de acordo com os termos e condições estabelecidos no contrato por si celebrado para tais fins.

7.4.7. Patrocínios de Profissionais de Saúde e Organizações de Saúde

Em determinadas circunstâncias, e com o objetivo final de melhorar o tratamento e os cuidados prestados ao doente, a Grifols pode patrocinar a participação de profissionais de saúde em conferências científicas ou médicas que possam ajudar a contribuir para o seu conhecimento e compreensão dos serviços e produtos da Grifols, pagando os seus custos de viagem, alojamento e registo.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Da mesma forma, outra forma de colaborar para alcançar o mesmo objetivo é apoiar as organizações de saúde, patrocinando as suas reuniões, conferências e/ou eventos de natureza científica e/ou médica onde os produtos e serviços da Grifols estão englobados.

Tais patrocínios nunca devem ser oferecidos, prometidos, autorizados ou dados para garantir qualquer vantagem comercial imprópria ou para obter ou manter negócios, e devem estar em conformidade com as políticas e procedimentos internos da Grifols, bem como com as leis, regras e regulamentos aplicáveis.

Em muitos países, os profissionais de saúde são empregados diretamente pelo governo ou por instituições estatais ou controladas pelo governo e podem ser considerados funcionários governamentais.

Além disso, em muitas regiões onde os produtos Grifols são vendidos, existem leis, regras e regulamentos locais que se aplicam às interações com profissionais de saúde, incluindo códigos da indústria farmacêutica, que podem impor padrões mais rígidos do que esta Política, incluindo, mas não se limitando, à proibição de patrocínios. A Grifols está comprometida em cumprir as leis, regras e regulamentos aplicáveis onde quer que tenha a sua atividade, e os Membros da Grifols devem consultar a administração local, o Departamento de Compliance ou o Departamento Jurídico para garantir tal conformidade.

7.5. Joint Ventures, Fusões e Aquisições

Ao avaliar potenciais joint ventures, fusões, aquisições ou oportunidades de negócios similares, os Membros da Grifols devem seguir as políticas aplicáveis relativas a fusões e aquisições, investimentos e outras transações corporativas, para garantir a devida diligência a seguir ou outras precauções a tomar antes de iniciarem quaisquer etapas comerciais, incluindo quaisquer acordos comerciais preliminares (por exemplo, memorandos de entendimento).

7.6. Pagamentos facilitadores

Um pagamento facilitador é um pequeno pagamento feito a um funcionário governamental para garantir ou agilizar a execução de uma ação rotineira ou necessária (por exemplo, emissão de uma autorização ou licença) à qual o pagador do pagamento facilitador tem direito.

Pagamentos facilitadores a funcionários do governo nunca são permitidos.

7.7. Formação e consciencialização

Todos os membros da Grifols devem receber regularmente consciencialização e formação anticorrupção, conforme apropriado às suas funções, aos riscos de suborno aos quais estão expostos e a quaisquer mudanças nas circunstâncias. Os programas de consciencialização e formação devem ser atualizados periodicamente conforme necessário para refletir novas informações relevantes.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Além disso, os Membros da Grifols que podem interagir com Representantes Governamentais, são responsáveis por Terceiros que possam interagir com Representantes Governamentais, estão envolvidos em marketing, promoção, venda, distribuição, reembolso, registo ou fixação de preço de produtos da Grifols, incluindo, mas não se limitando a atividades relacionadas com a importação e exportação, ou que supervisionam funcionários que se enquadram em qualquer uma das categorias anteriores, receberão formação periódica adicional.

Os novos membros da Grifols também receberão consciencialização anticorrupção e formação consistente com o acima exposto.

Consoante o caso e através de uma abordagem baseada no risco, a Grifols facultará materiais de formação sobre anticorrupção e/ou promoverá a consciencialização de Terceiros, em relação às suas políticas.

7.8. Revisão pela Gestão

A Gestão de Topo deve rever a implementação e a eficácia das políticas e procedimentos da Grifols no que se refere à conformidade atual e contínua com as leis anticorrupção aplicáveis.

Essas revisões devem ser realizadas a intervalos planeados e, pelo menos, anualmente. Os resultados de tais revisões devem incluir decisões relacionadas com oportunidades de melhoria contínua e qualquer necessidade de mudanças no programa de conformidade anticorrupção.

Para auxiliar a Gestão de Topo nesse sentido, devem ser estabelecidos Comitês de Compliance dentro da organização. Os Comitês de Compliance devem incluir membros da Gestão de Topo e representantes do Departamento de Compliance, Departamento Jurídico e Auditoria Interna.

O Conselho de Administração deve realizar revisões periódicas do programa de compliance anticorrupção com base nas informações fornecidas pela Gestão de Topo, pelo Departamento de Compliance, e em qualquer outra informação que o Conselho de Administração solicite ou obtenha.

Devem ser conservadas informações documentadas como evidência dos resultados destas revisões pela gestão.

7.9. Auditorias

A Grifols, através do seu departamento de Auditoria Interna, realiza auditorias regulares em vários departamentos e operações. Como parte dessas auditorias ou consoante necessário, a Auditoria Interna pode rever e monitorizar a conformidade com a anticorrupção, pela identificação de quaisquer melhorias adequadas aos procedimentos ou processos comerciais, revisão de disposições contratuais em relação a Terceiros nas operações internacionais da Grifols, auditoria do processo de devida diligência em relação a terceiros e

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

conformidade da certificação destes, bem como amostragem de transações de notas de despesas que envolvam operações internacionais.

7.10. Procurar Aconselhamento, Colocar Questões e Comunicar Alegadas Violações

A Grifols deseja ser prontamente informada sobre quaisquer questões, dúvidas e/ou preocupações relacionadas com a presente Política, para que possa tratar de imediato de quaisquer problemas.

Em caso de dúvidas em relação com a presente Política, os Membros da Grifols devem contatar o seu supervisor, o Departamento de Compliance, o Departamento Jurídico ou a Linha Direta para assuntos de Ética da Grifols. Em caso de preocupações sobre uma suposta violação da presente Política, os Membros da Grifols devem denunciá-la imediatamente, de preferência usando a Linha Direta para assuntos de Ética da Grifols.

A Grifols não irá tolerar retaliação de qualquer natureza contra aqueles que comunicarem, de boa-fé, uma alegada violação das leis, normas e regulamentos aplicáveis e procedimentos internos.

7.11. Consequências Laborais e Sanções Legais

As violações das leis anticorrupção aplicáveis podem resultar em penalizações civis e criminais graves. O incumprimento da presente Política pode resultar em ação disciplinar, a qual pode ir até ao término do contrato de trabalho.

8. Histórico do documento

8.1. Fevereiro de 2015 – V1.0

- Primeira versão da Política

8.2. Fevereiro de 2025 – V2.0

- Seções renumeradas.
- Eliminadas outras referências além de "Código de Conduta" na seção "4. Referências".
- Foram renomeadas as seções "3.2. Contratos" para "7.2.2. Contratos e outros acordos escritos"; "DOCUMENTOS RELACIONADOS" para "4. Referências"; "5.5. Ensaios Clínicos e Outros Estudos" para "7.4.5. Bolsas para Pesquisa, Ensaios Clínicos e Outros Estudos"; "9. Formação" para "7.7. Formação e Consciencialização"; "10. International Compliance Review Board" para "7.8 Revisão pela Gestão".
- Removida a seção "5.7. Promoção e Publicidade de Produtos".
- Adicionadas as seções "1. Introdução", "6. Responsabilidades", "7.1.4. Infrações preparatórias". "8. Histórico do documento".

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- Conteúdo movido da seção "2. Responsabilidades Adicionais dos Executivos da Grifols" para a nova seção "6. Responsabilidades"; seção "6. Profissionais de saúde" para a seção "7.4.7. Patrocínios de Profissionais de Saúde e Organizações de Saúde".
- Seção dividida "5.3. Subsídios para Educação Médica e Doações de Caridade" nas seções "7.4.3. Bolsas Educacionais" e "7.4.6. Doações".
- Seções reformuladas "7.9 Procurar aconselhamento, colocar questões e comunicar alegadas violações".

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. Introdução

A Grifols está totalmente comprometida com o mais alto nível de conduta ética e com o cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis onde quer que faça negócios.

Como uma empresa com operações globais significativas, a Grifols está sujeita a muitas leis nacionais que proíbem a corrupção de funcionários do governo, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA). Além disso, as leis da Espanha, bem como de outros países, como o Reino Unido, estendem essa proibição ao suborno de particulares. Suborno e corrupção são totalmente contrários à conduta ética de nossos negócios e podem prejudicar seriamente a reputação da Grifols. O suborno é uma ofensa criminal e qualquer ato de corrupção expõe tanto a Grifols quanto seus funcionários ao risco de processo, multas e prisão.

A Grifols está totalmente ciente dos custos da corrupção e aborda esse problema com implicações globais em consistência com as disposições da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. O notável impacto negativo que essas práticas têm em impedir o crescimento econômico, minar os valores democráticos e a responsabilidade pública e ameaçar a segurança ao facilitar a atividade criminosa dentro e fora das fronteiras, coloca a Grifols contra qualquer ato de corrupção em qualquer parte do mundo em que opera.

2. Propósito

Esta Política Anticorrupção, conforme definido adiante, fornece orientação aos Membros da Grifols, bem como a Terceiros, sobre padrões de conduta apropriados para interações com Funcionários do Governo e outros indivíduos privados identificados (os "Outros Indivíduos Cobertos").

Além disso, esta Política inclui proibições contra a solicitação e aceitação de subornos e propinas por Membros da Grifols e Terceiros.

Todos os Membros da Grifols e Terceiros envolvidos em qualquer aspecto da comercialização, promoção, venda, distribuição, registro, reembolso, fixação de preços e/ou importação/exportação de produtos Grifols são responsáveis por compreender os requisitos desta Política e a sua aplicabilidade ao trabalho que realizam para a Grifols.

Esta Política faz parte de um programa de Compliance mais amplo e outras políticas ou procedimentos podem abordar áreas mais específicas de risco legal e de conformidade ou outros requisitos específicos do país. Os membros da Grifols devem consultar essas políticas e/ou procedimentos adicionais para obter mais orientações em situações específicas e devem entrar em contato com seu supervisor (conforme aplicável), com a Função de Compliance e/ou a Função Jurídica em caso de perguntas ou dúvidas.

Além disso, a Grifols disponibiliza a todos os seus Membros e Terceiros a *Linha Ética da Grifols*, um canal confidencial para transmitir qualquer pergunta, dúvida, sugestão, preocupação ou relatar uma suposta má conduta.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Todos os Membros da Grifols devem estar completamente familiarizados com esta Política, bem como com outras políticas e procedimentos através do Portal Grifols. Um resumo desta Política estará disponível no site da Grifols.

A Grifols aplicará uma abordagem de "tolerância zero" a atos de suborno e corrupção auxiliados, incentivados ou cometidos por qualquer Membro da Grifols ou por Terceiros. A gestão local das filiais da Grifols ou das empresas geridas, dirigidas ou operadas pela Grifols tem a responsabilidade primária de garantir que esta Política seja implementada dentro das suas áreas de responsabilidade.

3. Âmbito

Esta Política aplica-se à Grifols S.A., bem como às suas afiliadas, e a qualquer empresa gerida, dirigida ou operada pela Grifols S.A. ou pelas suas afiliadas em todo o mundo (conjuntamente, "Grifols"), bem como a Terceiros, conforme definido abaixo.

4. Referências

- Código de Conduta
- Country Card Brazil

5. Definições

5.1. Funcionário do Governo

O termo "Funcionário do Governo" significa:

- qualquer funcionário ou empregado de um governo ou de qualquer departamento, agência ou instituição de um governo;
- qualquer pessoa que atue, seja em caráter oficial ou não oficial, para ou em nome de um governo ou de qualquer departamento, agência ou instituição de um governo;
- qualquer diretor ou funcionário de uma empresa ou negócio de propriedade total ou parcial de um governo, incluindo profissionais de saúde empregados por hospitais ou clínicas de propriedade do governo ou outros estabelecimentos de saúde, ou qualquer pessoa agindo em representação oficial para ou em nome de tal negócio;
- qualquer funcionário ou empregado de uma organização internacional pública, como a Organização das Nações Unidas (ONU) ou sua agência especializada, a Organização Mundial da Saúde (OMS), ou qualquer pessoa agindo para ou em nome de tal organização, seja em caráter oficial ou não oficial;
- qualquer funcionário ou empregado de um partido político; ou

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- qualquer candidato a um cargo político.

5.2. Outro Indivíduo Coberto

O termo "Outro Indivíduo Coberto" significa qualquer diretor ou funcionário de uma entidade comercial privada, como corporações, empresas mercantis, fundações ou outras organizações, que tenha deveres e obrigações com relação à essa entidade comercial e que se espera que aja de boa fé e com imparcialidade.

5.3. Terceiros

O termo "Terceiro" significa qualquer distribuidor, consultor, agente, corretor ou outro indivíduo ou entidade que não faça parte da Grifols e que seja contratado ou que tenha seus serviços contratados pela Grifols:

- para comercializar, promover, vender e/ou distribuir produtos Grifols, e/ou
- para fornecer serviços que permitam ou apoiem o marketing, promoção, venda, distribuição, reembolso, registro, preços e/ou importação-exportação ou trabalho relacionado à regulamentação dos produtos da Grifols e podem envolver quaisquer interações com funcionários do governo.

5.4. Qualquer coisa de valor

O termo "qualquer coisa de valor" deve ser interpretado de forma ampla e pode incluir, mas não se limita a:

- dinheiro ou pagamentos ou equivalentes, como vales-presente ou vouchers;
- presentes ou bens gratuitos;
- refeições, entretenimento ou hospitalidade;
- Deslocamento ou pagamento/reembolso de despesas;
- prestação de serviços;
- pagamento excessivo de bens ou serviços;
- assunção ou perdão de dívidas;
- benefícios intangíveis ou outras vantagens, como maior posição social ou comercial (por exemplo, fazer doações para a instituição de caridade de preferência ou propriedade do funcionário do governo); e/ou
- benefícios a terceiros relacionados a Funcionários do Governo ou Outros Indivíduos Cobertos (por exemplo, familiares próximos).

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Não deve ser considerado qualquer limiar mínimo.

5.5. [Sistema de Gestão de Compliance](#)

Para esta Política, o termo "Sistema de Gestão de Compliance" refere-se ao sistema de gestão de compliance que suporta os Programas de Compliance Corporativos da Grifols.

6. Responsabilidades

As funções e responsabilidades incluídas nas políticas da Grifols em relação à compliance, governança e organização também são aplicáveis à esta Política.

6.1. [Membros da Grifols](#)

Para esta Política, o termo "Membros da Grifols" significa qualquer funcionário, diretor ou órgão de administração da Grifols.

Todos os Membros da Grifols devem estar familiarizados e aderir a esta Política.

6.2. [Função de Compliance](#)

A Função de Compliance deve:

- administrar esta Política, incluindo atualizações regulares; e
- manter um Sistema de Gestão de Compliance para garantir que esta Política seja implementada.

6.3. [Auditoria Interna](#)

O departamento de Auditoria Interna realizará auditorias internas em intervalos planejados para fornecer informações sobre os requisitos estabelecidos nesta Política, verificando se os mesmos são atendidos.

7. Política

7.1. [Pagamentos e condutas proibidas](#)

7.1.1. [Corrupção de outros](#)

Os Membros da Grifols e Terceiros estão proibidos de dar, prometer, oferecer ou autorizar a doação de qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente por meio de qualquer outra pessoa ou entidade, a um Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto:

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- para qualquer finalidade imprópria, ou
- quando o membro da Grifols ou Terceiro souber ou acreditar que a aceitação da coisa de valor pelo Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto constituiria em uma violação de uma expectativa de boa fé ou imparcialidade, ou uma quebra de confiança por essa pessoa, em seu papel como Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto.

Um propósito impróprio é o objetivo de obter ou reter negócios para a Grifols ao:

- influenciar qualquer ato ou decisão de um Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto, seja em sua competência oficial ou não oficial;
- induzir essa pessoa a fazer ou deixar de fazer qualquer ato em violação de seu dever legal ou em quebra de confiança;
- induzir tal pessoa a usar sua influência com um governo ou instituição para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão de tal governo ou instituição;
- induzir essa pessoa a violar seus deveres e obrigações com relação à venda de bens ou serviços; e/ou
- garantindo uma vantagem indevida.

7.1.2. Solicitação e Extorsão

Se qualquer Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto, direta ou indiretamente, solicitar, pedir ou tentar extorquir indevidamente qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor de um Membro da Grifols, o Membro da Grifols deve recusar a solicitação, pedido ou demanda extorsiva e relatar imediatamente o evento à Função de Compliance, à Função Jurídica ou por meio do Canal de Ética da Grifols. Em caso de demandas extorsivas envolvendo ameaças à vida ou à segurança, tais solicitações não são consideradas violações desta Política, mas devem ser relatadas à Função de Compliance, à Função Jurídica ou por meio do Canal de Ética.

7.1.3. Corrupção de Membros da Grifols ou de Terceiros

Os membros da Grifols e Terceiros não devem solicitar, receber ou tentar solicitar ou receber, direta ou indiretamente, suborno, propina ou outro benefício ou vantagem imprópria em conexão com uma transação contemplada ou celebrada pela Grifols ou pelo Terceiro.

7.1.4. Infrações preparatórias

No direito penal, as infrações preparatórias são aqueles atos externos que são executados antes da prática efetiva de um crime.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Diferentes jurisdições (por exemplo, Espanha) punem excepcionalmente essas infrações preparatórias para determinados crimes, incluindo, mas não exclusivamente, a corrupção, e mesmo que o crime não seja, no final, cometido. Exemplos de tais infrações preparatórias são:

- conspiração, que ocorre quando pessoas diferentes concordam e tomam uma resolução firme de cometer um crime;
- proposição, que ocorre se tais pessoas convidarem outros indivíduos a cometer o crime;
- provocação, que ocorre se essas pessoas incitam a prática do crime na frente de uma audiência de pessoas.

Os membros da Grifols e Terceiros estão proibidos de cometer essas e quaisquer outras infrações preparatórias.

7.2. Uso de terceiros

Os Membros da Grifols estão proibidos de dar, prometer, oferecer ou autorizar o pagamento ou fornecimento de coisas de valor para ou por Terceiros, sabendo que todo ou parte de tal pagamento ou coisa de valor será oferecido, prometido ou fornecido, direta ou indiretamente, a qualquer Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto:

- para um propósito impróprio, ou
- quando o membro da Grifols ou Terceiro souber ou acreditar que a aceitação da coisa de valor pelo Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto constituiria, em si, em uma violação à uma expectativa de boa fé ou imparcialidade ou à uma quebra de confiança por essa pessoa em seu papel como Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto.

Conforme utilizado aqui, "conhecimento" inclui uma consciência ou qualquer razão para saber que um pagamento ou provisão imprópria de coisas de valor, ou a promessa, oferta ou autorização de tal pagamento ou provisão de coisas de valor, está sendo feito ou provavelmente ocorrerá. Recusa em saber, "desrespeito consciente", "ignorância deliberada" ou cegueira deliberada são tratados como "conhecimento" para os fins desta Política. Nesse sentido, não apenas aqueles com conhecimento real da irregularidade do Terceiro podem estar violando esta Política, mas também aqueles que propositalmente evitam o conhecimento real da conduta descrita acima.

7.2.1. Due Diligence

Os membros da Grifols devem conduzir e documentar a devida diligência razoável antes de contratar qualquer terceiro. O tipo de due diligence deve ser proporcional ao risco potencial com base na natureza dos serviços a serem executados pelo Terceiro, no local onde os serviços serão executados e em outros fatores, incluindo quaisquer preocupações ou riscos específicos identificados ("sinais de alerta"). A devida diligência deve incluir uma avaliação da base aplicada pelos membros da Grifols para selecionar o Terceiro. Essa seleção deve

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

ser baseada em fatores que devem incluir, entre outras coisas, custo ou compensação, qualificações e necessidade legítima dos bens ou serviços a serem prestados em favor da Grifols pelo Terceiro.

Os membros da Grifols devem realizar um monitoramento contínuo do relacionamento com o Terceiro, incluindo, mas não se limitando a, uma renovação regular da devida diligência (due diligence), seguindo uma abordagem baseada em risco.

A Função de Compliance ou a Função Jurídica podem autorizar os membros da Grifols a utilizarem uma organização respeitável de reconhecido prestígio para realizar a devida diligência, mas a decisão final sobre a adequação do Terceiro deve ser tomada em conjunto com a Função de Compliance ou a Função Jurídica.

7.2.2. Contratos ou outros acordos com Terceiros

Contratos ou outros acordos com Terceiros devem ser feitos por escrito e devem especificar em detalhes razoáveis os serviços a serem prestados pelo Terceiro. A duração e o escopo do trabalho devem ser consistentes com uma necessidade comercial de boa-fé.

Todos esses contratos ou outros acordos escritos devem ser previamente aprovados pela Função Jurídica e devem exigir certificações anuais de conformidade, quando apropriado. Os contratos ou outros acordos escritos devem incluir disposições anticorrupção apropriadas, conforme aprovado pela Função de Compliance e/ou pela Função Jurídica.

7.3. Livros e Registros, Controles Financeiros e Contábeis

As demonstrações financeiras, livros, registros e contas da Grifols devem refletir as operações de maneira verdadeira e de acordo com as leis e princípios contábeis. Todos os livros, registros e contas devem ser mantidos em detalhes razoáveis para refletir, com precisão e justiça, as transações e alienações de ativos. Controles internos adequados devem ser mantidos para fornecer garantia razoável de que a administração está ciente e direcionando todas as transações de forma ética e em conformidade com as políticas da Grifols. Entradas falsas, enganosas, incompletas, imprecisas ou artificiais nos livros e registros da Grifols são estritamente proibidas.

Os membros da Grifols aderirão a todos os Procedimentos Financeiros e Contábeis da Grifols, incluindo, mas não se limitando a, procedimentos para reembolsos, solicitações de cheques e pequeno caixa. Todos os membros da Grifols que preparam e revisam os livros e registros da Grifols, que são responsáveis pelos livros e registros da Grifols, que fornecem informações a serem incluídas nos livros e registros da Grifols e que enviam quaisquer documentos financeiros a serem incluídos nos livros e registros, como solicitações de pagamentos a qualquer parceiro de negócios ou solicitações de reembolso como parte de suas funções, são responsáveis por garantir que os livros e registros sejam precisos.

Além disso, os pagamentos por quaisquer serviços prestados à Grifols por um Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto, incluindo pagamentos de honorários e reembolsos de despesas, devem ser feitos:

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- por cheque diretamente ao Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto, ou
- por transferência bancária para uma conta bancária em nome do Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto no país do Funcionário do Governo ou de Outro Indivíduo Coberto, ou
- por transferência bancária para um banco correspondente devidamente autorizado no país em que o negócio relevante da Grifols opera.

Todos os pagamentos devem ser razoáveis e representar um valor justo de mercado para serviços ou produtos de boa-fé. O pagamento em dinheiro, equivalentes a dinheiro e cheques ao portador são estritamente proibidos.

Quaisquer serviços prestados por um Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto à Grifols devem ser executados por meio do acordo por escrito correspondente que deve ser aprovado pela Função Jurídica antes da execução.

As violações desta Política podem incluir:

- relatórios falsos, incompletos ou enganosos de despesas;
- entradas falsas, incompletas ou enganosas nos livros e registros da Grifols; e
- a falta de comunicação de qualquer transação ou despesa.

Por exemplo, nenhum fundo ou ativo não registrado da Grifols deve ser estabelecido ou mantido e nenhum funcionário pode assinar ou enviar, ou permitir que outros assinem ou enviem em nome da Grifols, qualquer documento ou declaração que o funcionário saiba ou tenha motivos para acreditar que é falso ou enganoso.

7.4. Preocupações Específicas Antissuborno Decorrentes de Interações com Funcionários do Governo e Outros Indivíduos Cobertos

Sob certas circunstâncias, pagamentos ou outras coisas de valor oferecidas, prometidas ou fornecidas a Funcionários do Governo ou Outros Indivíduos Cobertos no curso de um relacionamento comercial podem levantar possíveis preocupações sob as leis anticorrupção. Por esse motivo, todos os Membros da Grifols e Terceiros, conforme apropriado, devem ter pleno conhecimento sobre os seguintes assuntos.

Como as leis ou regulamentos locais podem variar, todos os Membros da Grifols devem consultar quaisquer políticas e/ou procedimentos locais existentes da Grifols. Em caso de perguntas ou dúvidas, os Membros da Grifols devem consultar a administração local, a Função de Compliance e/ou a Função Jurídica sobre os requisitos locais.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.1. Viagens e hospitalidade

Todas as despesas de viagem e hospitalidade para Funcionários do Governo ou Outros Indivíduos Cobertos só podem ser oferecidas, prometidas, autorizadas ou fornecidas para fins comerciais legítimos e de boa-fé, e devem cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis (incluindo, se diferentes, as leis do país do destinatário). A viagem e a hospitalidade não devem levantar a aparência de impropriedade e devem ser de tipo, maneira, frequência e despesa que sejam comuns e razoáveis de acordo com a lei, padrões e costumes locais. Qualquer hospitalidade deve ser inerente ao propósito comercial. As despesas devem ser devidamente documentadas e revisadas.

7.4.2. Cortesias e presentes comerciais

Cortesias e presentes de negócios costumam ser uma maneira apropriada de os empresários demonstrarem respeito ou gratidão uns pelos outros. De acordo com as políticas e procedimentos da Grifols, cortesias comerciais ou presentes são permitidos em circunstâncias limitadas. Tais cortesias comerciais ou presentes a um Funcionário do Governo ou Outro Indivíduo Coberto devem ser legais, de valor nominal e oferecidos, prometidos, autorizados ou fornecidos apenas para fins comerciais legítimos e de boa-fé, como cortesia ou sinal de estima. Cortesias/presentes comerciais não devem levantar a aparência de impropriedade; deve ser de um tipo, maneira, frequência e despesa que seja comum e razoável de acordo com a lei, padrões e costumes locais; e nunca pode assumir a forma de dinheiro ou equivalentes de caixa (por exemplo, vales-presente ou vouchers). Tais cortesias/presentes comerciais também devem estar em conformidade e ser permitidos de acordo com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis (incluindo, se diferentes, as leis do país do destinatário).

7.4.3. Bolsas Educacionais

Com a intenção de melhorar o atendimento ao paciente e beneficiar o público, a Grifols pode fornecer financiamento não promocional a organizações profissionais, educacionais e de caridade terceirizadas na forma de bolsas educacionais para promover o conhecimento e o treinamento de profissionais de saúde nas áreas médicas e científicas de interesse da Grifols. Quaisquer concessões devem ser para fins de boa-fé e devem ser consistentes com os termos desta Política e os procedimentos relevantes da Grifols.

7.4.4. Contribuições políticas

Nem a Grifols, nem qualquer Membro da Grifols ou Terceiros devem fazer, oferecer, prometer ou autorizar qualquer contribuição política em nome da Grifols a um Funcionário do Governo ou partido político sem a aprovação prévia por escrito da Função Jurídica. Quaisquer contribuições políticas devem estar em conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, e políticas e procedimentos internos.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.5. Auxílios à Pesquisa, Ensaios Clínicos e Outros Estudos

A Grifols pode patrocinar ensaios clínicos legítimos e outras investigações clínicas ou laboratoriais. Como esses estudos podem envolver interações com funcionários do governo, incluindo profissionais de saúde, os membros da Grifols devem garantir que todos os pagamentos feitos, oferecidos, prometidos ou autorizados em conjunto com tais julgamentos e investigações sejam razoáveis pelo valor justo de mercado e realizados por serviços de boa-fé, e que a devida diligência apropriada seja conduzida. Todos esses julgamentos e investigações devem ser conduzidos de acordo com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, políticas e procedimentos internos e protocolos aprovados.

7.4.6. Doações

Além de suas atividades comerciais, a Grifols pode colaborar na execução de projetos iniciados, conduzidos e/ou gerenciados por organizações de saúde, humanitárias ou de pacientes e/ou outro tipo de entidades públicas, concedendo doações que, em última instância, visam melhorar a qualidade do atendimento ao paciente e da assistência médica e/ou contribuir para a execução de projetos patrocinados por essas entidades públicas.

Quaisquer doações de caridade devem ser para fins de boa-fé. A Grifols e as entidades beneficiárias dos donativos devem gerir os fundos, produtos e/ou equipamentos entregues sempre de acordo com a legislação aplicável, e de acordo com os termos e condições estabelecidos no contrato por si celebrado para tais fins.

7.4.7. Patrocínios de Profissionais de Saúde e Organizações de Saúde

Em determinadas circunstâncias, e com o objetivo final de melhorar o tratamento e os cuidados prestados ao paciente, a Grifols pode patrocinar a participação de profissionais de saúde em conferências científicas ou médicas que possam ajudar a contribuir para o seu conhecimento e compreensão dos serviços e produtos da Grifols, pagando os seus custos de viagem, alojamento e inscrição.

Da mesma forma, outra forma de colaborar para alcançar o mesmo objetivo, é apoiar as organizações de saúde patrocinando suas reuniões, conferências e/ou eventos de natureza científica e/ou médica onde os produtos e serviços da Grifols estão englobados.

Tais patrocínios nunca devem ser oferecidos, prometidos, autorizados ou dados para garantir qualquer vantagem comercial imprópria ou para obter ou manter negócios, e devem estar em conformidade com as políticas e procedimentos internos da Grifols, bem como com as leis, regras e regulamentos aplicáveis.

Em muitos países, os profissionais de saúde são empregados diretamente pelo governo ou por instituições estatais ou controladas pelo governo e podem ser considerados funcionários do governo.

Além disso, em muitas regiões onde os produtos Grifols são vendidos, existem leis, regras e regulamentos locais que se aplicam às interações com profissionais de saúde, incluindo

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

códigos da indústria farmacêutica, que podem impor padrões mais rígidos do que esta Política, incluindo, mas não se limitando a, a proibição de patrocínios. A Grifols está comprometida em cumprir as leis, regras e regulamentos aplicáveis onde quer que faça negócios, e os Membros da Grifols devem consultar a administração local, a Função de Compliance ou a Função Jurídica para garantir tal conformidade.

7.5. Joint Ventures, Fusões e Aquisições

Ao avaliar potenciais joint ventures, fusões, aquisições ou oportunidades de negócios semelhantes, os Membros da Grifols devem seguir as políticas aplicáveis em relação a fusões e aquisições, investimentos e outras transações corporativas, para garantir a devida diligência ou outras precauções antes que quaisquer etapas comerciais sejam tomadas, incluindo quaisquer acordos comerciais preliminares (por exemplo, memorandos de entendimento).

7.6. Pagamentos de Propina

Um pagamento de propina é um pequeno pagamento feito a um funcionário do governo para garantir ou agilizar a execução de uma ação rotineira ou necessária (por exemplo, emissão de uma permissão ou licença) à qual o pagador teria facilitação de emissão de tais permissões ou licenças.

Pagamentos de propina a funcionários do governo nunca são permitidos.

7.7. Treinamento e conscientização

Todos os membros da Grifols devem receber regularmente conscientização e treinamento anticorrupção, conforme apropriado às suas funções, aos riscos de suborno aos quais estão expostos e a quaisquer mudanças nas circunstâncias. Os programas de conscientização e treinamento devem ser atualizados periodicamente, conforme necessário, para refletir novas informações relevantes.

Além disso, os Membros da Grifols que podem interagir com Funcionários do Governo, que são responsáveis por Terceiros que podem interagir com Funcionários do Governo, que estão envolvidos em marketing, promoção, venda, distribuição, reembolso, registro ou precificação de produtos da Grifols, incluindo, mas não se limitando a, atividades relacionadas à importação e exportação, ou que supervisionam funcionários que se enquadram em qualquer uma das categorias anteriores, receberão treinamento periódico adicional.

Os novos membros da Grifols também receberão conscientização anticorrupção e treinamento conforme o acima exposto.

Conforme apropriado e usando uma abordagem baseada em risco, a Grifols fornecerá materiais de treinamento anticorrupção e/ou promoverá a conscientização sobre as políticas da Grifols para terceiros.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.8. Revisão da Administração

A Alta Administração deve revisar a implementação e a eficácia das políticas e procedimentos da Grifols no que se refere à conformidade atual e contínua com as leis anticorrupção aplicáveis.

Essas revisões devem ser realizadas em intervalos planejados e, pelo menos, anualmente. Os resultados de tais revisões devem incluir decisões relacionadas a oportunidades de melhoria contínua e qualquer necessidade de mudanças no programa de compliance anticorrupção.

Para auxiliar a Alta Administração nesse sentido, Comitês de Compliance devem ser estabelecidos dentro da organização. Os Comitês de Compliance devem incluir membros da Alta Administração e representantes da Função de Compliance, Função Jurídica e Auditoria Interna.

O Conselho de Administração deve realizar revisões periódicas do programa de compliance anticorrupção com base nas informações fornecidas pela Alta Administração e pela Função de Compliance, e em qualquer outra informação que o Conselho de Administração solicite ou obtenha.

Devem ser conservadas informações documentadas como prova dos resultados de tais análises de gestão.

7.9. Auditorias

A Grifols, por meio de seu departamento de Auditoria Interna, realiza auditorias regulares em vários departamentos e operações. Como parte dessas auditorias, ou conforme necessário, a Auditoria Interna pode revisar e monitorar a conformidade anticorrupção, inclusive identificando quaisquer melhorias apropriadas nos procedimentos ou processos de negócios, revisando acordos contratuais com terceiros nas operações internacionais da Grifols, auditando o processo de due diligence de terceiros e certificação de conformidade de terceiros, e amostragem de transações de contas de despesas envolvendo operações internacionais.

7.10. Buscando aconselhamento, levantando preocupações e relatando supostas violações

A Grifols deseja ser prontamente informada sobre quaisquer dúvidas e/ou preocupações relacionadas à esta Política, para que possa resolver imediatamente quaisquer problemas.

Em caso de dúvidas sobre esta Política, os Membros da Grifols devem entrar em contato imediatamente com seu supervisor, com a Função de Compliance, a Função Jurídica ou usar a Linha de Ética da Grifols.

Em caso de preocupações sobre uma suposta violação desta Política, os Membros da Grifols devem denunciá-la imediatamente, de preferência usando a Linha de Ética da Grifols.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

A Grifols não tolerará retaliação de qualquer tipo contra aqueles que relatarem, de boa fé, uma suposta violação às leis, regras e regulamentos aplicáveis, ou políticas e procedimentos internos.

7.11. Consequências trabalhistas e penalidades legais

Violações às leis anticorrupção aplicáveis podem resultar em severas penalidades civis e criminais. O não cumprimento desta Política pode resultar em ação disciplinar inclusive a rescisão do contrato de trabalho.

8. Histórico do documento

8.1. Fevereiro de 2015 – V1.0

- Primeira versão da Política

8.2. Fevereiro de 2025 – V2.0

- Seções renumeradas.
- Eliminadas outras referências além de "Código de Conduta" na seção "4. Referências".
- As seções "3.2. Contratos" em "7.2.2. Contratos e outros acordos escritos"; "DOCUMENTOS RELACIONADOS" em "4. Referências"; "5.5. Ensaio Clínico e Outros Estudos" em "7.4.5. Bolsas de Pesquisa, Ensaio Clínico e Outros Estudos"; "9. Treinamento" em "7.7. Treinamento e Conscientização"; "10. International Compliance Review Board" em "7.8 Management Review".
- Removida a seção "5.7. Promoção e Publicidade de Produtos".
- Adicionadas as seções "1. Introdução", "6. Responsabilidades", "7.1.4. Infrações preparatórias". "8. História do documento".
- Conteúdo movido da seção "2. Responsabilidades Adicionais dos Executivos da Grifols" na nova seção "6. Responsabilidades"; seção "6. Profissionais de saúde" na seção "7.4.7. Patrocínios de Profissionais de Saúde e Organizações de Saúde".
- Seção dividida "5.3. Subsídios para Educação Médica e Doações de Caridade" nas seções "7.4.3. Bolsas Educacionais" e "7.4.6. Doações de caridade".
- Seções reformuladas "7.9 Buscando aconselhamento, levantando preocupações e relatando supostas violações".

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. Introduction

Grifols s'engage pleinement à adopter le plus haut niveau de conduite éthique et à respecter toutes les lois, règles et réglementations applicables partout où elle exerce ses activités.

En tant qu'entreprise ayant d'importantes activités mondiales, Grifols est soumise à de nombreuses lois nationales qui interdisent la corruption de représentants du gouvernement, y compris la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA). De plus, les lois de l'Espagne ainsi que d'autres pays comme le Royaume-Uni étendent cette interdiction à la corruption de particuliers. Les pots-de-vin et la corruption sont totalement contraires à la conduite éthique de notre entreprise et pourraient sérieusement nuire à la réputation de Grifols. La corruption est une infraction criminelle et tout acte de corruption expose Grifols et ses employés à des risques de poursuites, d'amendes et d'emprisonnement.

Grifols est parfaitement consciente des coûts de la corruption et aborde ce problème avec des implications mondiales conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'impact négatif exceptionnel de ces pratiques en entravant la croissance économique, en sapant les valeurs démocratiques et la responsabilité publique, et en menaçant la sécurité en facilitant les activités criminelles à l'intérieur et à l'extérieur des frontières, place Grifols contre tout acte de corruption dans n'importe quelle partie du monde où elle opère.

2. Objet

La présente politique anticorruption fournit des conseils aux membres de Grifols (tels que définis ci-dessous), ainsi qu'aux tiers (tels que définis ci-dessous), sur les normes de conduite appropriées pour les interactions avec les représentants du gouvernement (tels que définis ci-dessous) et d'autres particuliers (les « autres personnes couvertes » telles que définies ci-dessous).

De plus, cette politique interdit la sollicitation et l'acceptation de pots-de-vin et de pots-de-vin par des membres de Grifols et des tiers.

Tous les membres de Grifols et les tiers impliqués dans tout aspect de la commercialisation, de la promotion, de la vente, de la distribution, de l'enregistrement, du remboursement, de la tarification et/ou de l'importation/exportation des produits Grifols sont responsables de comprendre les exigences de la présente politique et son applicabilité au travail qu'ils effectuent pour Grifols.

La présente politique fait partie d'un programme de conformité plus vaste et d'autres politiques ou procédures peuvent aborder des domaines plus précis de risque juridique et de conformité ou d'autres exigences propres à chaque pays. Les membres de Grifols doivent se référer à ces politiques et/ou procédures supplémentaires pour obtenir des conseils supplémentaires dans des situations spécifiques et doivent contacter leur superviseur (le cas échéant), la fonction de conformité (telle que définie ci-dessous) et/ou la fonction juridique (telle que définie ci-dessous) en cas de questions ou de doutes.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

De plus, Grifols met à la disposition de tous ses membres et des tiers la *ligne d'éthique de Grifols*, un canal confidentiel pour transmettre toute question, doute, suggestion, préoccupation ou signalement d'une faute présumée.

Tous les membres de Grifols doivent bien connaître cette politique ainsi que d'autres politiques et procédures via le portail Grifols. Un résumé de la présente politique sera disponible sur le site Web de Grifols.

Grifols appliquera une approche de « tolérance zéro » à l'égard des actes de corruption aidés, encouragés ou commis par un membre de Grifols ou des tiers. La direction locale des filiales de Grifols ou des sociétés gérées, dirigées ou exploitées par Grifols a la responsabilité première de veiller à ce que la présente politique soit mise en œuvre dans leurs domaines de responsabilité.

3. Portée

La présente politique s'applique à Grifols S.A., ainsi qu'à ses filiales, et à toute société gérée, dirigée ou exploitée par Grifols, S.A. ou ses filiales dans le monde entier (conjointement, « Grifols ») ainsi qu'aux tiers, tels que définis ci-dessous.

4. Références

- Code de conduite

5. Définitions

5.1. Représentant du gouvernement

Le terme « fonctionnaire » signifie :

- tout fonctionnaire ou employé d'un gouvernement ou d'un ministère, d'un organisme ou d'un organisme gouvernemental;
- toute personne qui agit, à titre officiel ou non, pour le compte d'un gouvernement ou d'un ministère, d'un organisme ou d'un organisme gouvernemental;
- tout dirigeant ou employé d'une entreprise ou d'une entreprise appartenant en tout ou en partie à un gouvernement, y compris les professionnels de la santé employés par des hôpitaux, des cliniques ou d'autres établissements de soins de santé appartenant au gouvernement, ou toute personne agissant à titre officiel pour une telle entreprise ou en son nom;
- tout fonctionnaire ou employé d'une organisation internationale publique comme l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou son organisme spécialisé, l'Organisation

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

mondiale de la Santé (OMS), ou toute personne agissant pour ou en son nom, que ce soit à titre officiel ou officieux;

- tout dirigeant ou employé d'un parti politique; ou
- tout candidat à une charge politique.

5.2. Autre personne couverte

Le terme « autre personne couverte » désigne tout administrateur ou employé d'une entité commerciale privée, comme des sociétés, des sociétés commerciales, des fondations ou d'autres organismes, qui a des devoirs et des obligations à l'égard de cette entité commerciale et qui est censé agir de bonne foi et impartialement.

5.3. Tiers

Le terme « tiers » désigne tout distributeur, consultant, agent, courtier ou autre personne ou entité qui ne fait pas partie de Grifols et qui est engagé ou utilisé par Grifols :

- pour commercialiser, promouvoir, vendre et/ou distribuer des produits Grifols, et/ou
- fournir des services qui permettent ou soutiennent la commercialisation, la promotion, la vente, la distribution, le remboursement, l'enregistrement, la tarification et/ou l'importation-exportation ou le travail lié à la réglementation pour les produits Grifols et peuvent impliquer des interactions avec des représentants du gouvernement.

5.4. Tout ce qui a de la valeur

L'expression « tout ce qui a de la valeur » doit être interprétée de manière large et peut comprendre, sans s'y limiter :

- de l'argent ou des paiements ou l'équivalent, comme des chèques-cadeaux ou des bons;
- des cadeaux ou des biens gratuits;
- les repas, les divertissements ou l'accueil;
- les déplacements ou le paiement/remboursement de dépenses;
- la prestation de services;
- le trop-perçu de biens ou de services;
- la prise en charge ou l'annulation d'une dette;

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- des avantages intangibles ou d'autres avantages, comme une meilleure réputation sociale ou commerciale (p. ex., faire des dons à l'organisme de bienfaisance privilégié d'un fonctionnaire); et/ou
- des prestations à des tiers liés à des représentants du gouvernement ou à d'autres personnes couvertes (p. ex., des membres de la famille proche).

Aucun seuil minimal ne doit être pris en compte.

5.5. Système de gestion de la conformité

Pour la présente politique, le terme « système de gestion de la conformité » désigne le système de gestion de la conformité qui soutient les programmes de conformité d'entreprise de Grifols.

6. Responsabilités

Les rôles et responsabilités inclus dans les politiques de Grifols en matière de conformité, de gouvernance et d'organisation s'appliquent également à la présente politique.

6.1. Membres de Grifols

Pour la présente politique, le terme « membres de Grifols » désigne tout employé, administrateur ou organe de gouvernance de Grifols.

Tous les membres de Grifols doivent connaître et adhérer à cette politique.

6.2. Fonction de conformité

La fonction de conformité doit :

- administrer la présente politique, y compris les mises à jour régulières; et
- maintenir un système de gestion de la conformité pour assurer la mise en œuvre de la présente politique.

6.3. Audit interne

L'Audit interne doit effectuer des audits internes à intervalles prévus afin de déterminer si les exigences énoncées dans la présente politique sont respectées.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. Politique

7.1. Paiements et comportements interdits

7.1.1. Corruption d'autrui

Il est interdit aux membres de Grifols et de tiers de donner, de promettre, d'offrir ou d'autoriser le don de quoi que ce soit de valeur, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre personne ou entité, à un représentant du gouvernement ou à une autre personne couverte, soit :

- à des fins irrégulières;
- lorsque le membre de Grifols ou un tiers sait ou croit que l'acceptation du bien de valeur par le représentant du gouvernement ou une autre personne couverte constituerait en soi soit un manquement à une attente de bonne foi ou d'impartialité, soit un abus de confiance de la part de cette personne dans son rôle de représentant du gouvernement ou d'autre personne couverte.

Une fin illégitime est l'objectif d'obtenir ou de conserver des affaires pour Grifols en :

- influençant tout acte ou décision d'un représentant du gouvernement ou d'une autre personne visée, que ce soit à titre officiel ou officieux;
- incitant cette personne à accomplir ou à omettre de commettre un acte en violation de son devoir légitime ou en violation de la confiance;
- incitant cette personne à utiliser de son influence auprès d'un gouvernement ou d'un instrument de celui-ci pour influencer un acte ou une décision d'un tel gouvernement ou d'un tel organisme;
- incitant cette personne à manquer à ses devoirs et obligations à l'égard de la vente de biens ou de services; et/ou
- obtenant d'un avantage inapproprié.

7.1.2. Sollicitation et extorsion

Si un représentant du gouvernement ou une autre personne couverte, directement ou indirectement, sollicite, demande ou tente d'extorquer de l'argent ou quoi que ce soit de valeur à un membre de Grifols, le membre de Grifols doit refuser la sollicitation, la demande ou la demande d'extorsion et signaler immédiatement l'événement à la fonction de conformité, à la fonction juridique ou par l'intermédiaire de la ligne d'éthique de Grifols. En cas de demandes d'extorsions comportant des menaces à la vie ou à la sécurité, ces demandes ne sont pas considérées comme des violations de la présente politique, mais doivent être signalées à la fonction de conformité, à la fonction juridique ou par l'intermédiaire de la ligne d'éthique.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.1.3. Corruption de membres de Grifols ou de tiers

Les membres de Grifols et des tiers ne doivent pas solliciter, recevoir ou tenter de solliciter ou recevoir, directement ou indirectement, un pot-de-vin, une rétrocommission ou tout autre avantage indu dans le cadre d'une transaction envisagée ou conclue par Grifols ou le tiers.

7.1.4. Infractions préparatoires

En droit criminel, les infractions préparatoires sont les actes extérieurs qui sont exécutés avant la perpétration effective d'un crime.

Différentes juridictions (par exemple, l'Espagne) punissent exceptionnellement de telles infractions préparatoires pour certains crimes, y compris, mais sans s'y limiter, la corruption, et même si le crime n'est pas commis, à la fin. Voici des exemples de telles infractions préparatoires :

- un complot, qui se produit lorsque différentes personnes s'entendent et prennent une ferme résolution de commettre un crime;
- une proposition, qui se produit si ces personnes invitent d'autres personnes à commettre le crime;
- une provocation, qui se produit si ces personnes incitent à commettre le crime devant un public de personnes.

Les membres de Grifols et de tiers sont interdits de ces infractions et de toute autre infraction préparatoire.

7.2. Recours à des tiers

Il est interdit aux membres de Grifols de donner, de promettre, d'offrir ou d'autoriser le paiement ou la fourniture de biens de valeur à ou par des tiers tout en sachant que tout ou une partie de ce paiement ou de ce paiement sera offert, promis ou fourni, directement ou indirectement, à un représentant du gouvernement ou à une autre personne couverte, soit :

- à des fins illégitimes;
- lorsque le membre de Grifols ou un tiers sait ou croit que l'acceptation du bien de valeur par le représentant du gouvernement ou une autre personne couverte constituerait en soi soit un manquement à une attente de bonne foi ou d'impartialité, soit un abus de confiance de la part de cette personne dans son rôle de représentant du gouvernement ou d'autre personne couverte.

Tel qu'il est utilisé ici, le terme « savoir » comprend la connaissance ou toute raison de savoir qu'un paiement ou une fourniture inapproprié de biens de valeur, ou la promesse, l'offre ou l'autorisation d'un tel paiement ou fourniture de biens de valeur est fait ou est susceptible de se produire. Le refus de savoir, le « mépris conscient », l'« ignorance délibérée » ou

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

l'aveuglement volontaire sont traités comme des « connaissances » aux fins de la présente politique. En ce sens, non seulement ceux qui ont une connaissance réelle des actes répréhensibles du tiers peuvent enfreindre cette politique, mais aussi ceux qui évitent délibérément de connaître la conduite décrite ci-dessus.

7.2.1. Diligence raisonnable

Les membres de Grifols doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire appel à un tiers. Le type de diligence raisonnable doit être proportionnel au risque potentiel en fonction de la nature des services à fournir par le tiers, de l'endroit où les services doivent être fournis et d'autres facteurs, y compris toute préoccupation ou risque spécifique identifié (« signaux d'alarme »). La diligence raisonnable doit inclure une évaluation de la base appliquée par les membres de Grifols pour choisir le tiers. Cette sélection doit être basée sur des facteurs qui doivent inclure, entre autres, le coût ou la rémunération, les qualifications et la nécessité légitime que les biens ou services soient fournis en faveur de Grifols par le tiers.

Les membres de Grifols doivent effectuer un suivi continu de la relation avec le tiers, y compris, mais sans s'y limiter, un renouvellement régulier de la diligence raisonnable, selon une approche basée sur les risques.

La fonction de conformité ou la fonction juridique peut autoriser les membres de Grifols à utiliser une organisation réputée de prestige reconnu pour effectuer une diligence raisonnable, mais la décision finale concernant la pertinence du tiers doit être prise conjointement avec la fonction de conformité ou la fonction juridique.

7.2.2. Contrats ou autres ententes avec des tiers

Les contrats ou autres ententes avec des tiers doivent être écrits et doivent préciser de manière raisonnablement détaillée les services qui seront fournis par le tiers. La durée et la portée de la mission doivent être conformes à un besoin opérationnel véritable.

Tous ces contrats ou autres ententes écrites doivent être approuvés à l'avance par la fonction juridique et doivent exiger des attestations annuelles de conformité, le cas échéant. Les contrats ou autres ententes écrites doivent inclure des dispositions anticorruption appropriées approuvées par la fonction de conformité ou la fonction juridique.

7.3. Livres et registres, contrôles financiers et comptables

Les états financiers, les grands livres, les registres et les comptes de Grifols doivent refléter les opérations de manière fidèle et conformément aux lois et principes comptables. Tous les livres, registres et comptes doivent être tenus de manière raisonnablement détaillée afin de refléter avec exactitude et équité les opérations et les dispositions d'actifs. Des contrôles internes adéquats doivent être maintenus pour fournir l'assurance raisonnable que la direction connaît et dirige toutes les transactions de manière éthique et conforme aux politiques de Grifols. Les inscriptions fausses, trompeuses, incomplètes, inexactes ou artificielles dans les livres et registres de Grifols sont strictement interdites.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

Les membres de Grifols respecteront toutes les procédures financières et comptables de Grifols, y compris, mais sans s'y limiter, les procédures de remboursement, les demandes de chèques et la petite caisse. Tous les membres de Grifols qui préparent et révisent les livres et registres de Grifols, qui sont responsables des livres et registres de Grifols, qui fournissent des informations à inclure dans les livres et registres de Grifols et qui soumettent des documents financiers à inclure dans les livres et registres, tels que des demandes de paiement à un partenaire commercial ou des demandes de remboursement dans le cadre de leurs fonctions, sont responsables de s'assurer que les livres et registres sont exacts.

De plus, les paiements pour tout service rendu à Grifols par un fonctionnaire ou une autre personne couverte, y compris les paiements d'honoraires et les remboursements de dépenses, doivent être effectués :

- par chèque directement au représentant du gouvernement ou à une autre personne couverte;
- par virement bancaire à un compte bancaire au nom du représentant du gouvernement ou d'une autre personne visée dans le pays du fonctionnaire ou de l'autre personne couverte;
- par virement bancaire à une banque correspondante dûment autorisée dans le pays dans lequel l'entreprise Grifols concernée exerce ses activités.

Tous les paiements doivent être raisonnables et représenter la juste valeur marchande des services ou des produits de bonne foi. Les paiements en espèces, en équivalents de trésorerie et en chèques au porteur sont strictement interdits.

Tous les services rendus par un fonctionnaire du gouvernement ou une autre personne couverte à Grifols seront exécutés par le biais de l'accord écrit correspondant qui doit être approuvé par la fonction juridique avant l'exécution.

Les violations de la présente politique peuvent inclure :

- des rapports de dépenses faux, incomplets ou trompeurs;
- des entrées fausses, incomplètes ou trompeuses dans les livres et registres de Grifols; et
- l'omission de déclarer une opération ou une dépense.

Par exemple, aucun fonds ou actif non enregistré de Grifols ne doit être établi ou maintenu et aucun employé ne peut signer ou soumettre, ou permettre à d'autres de signer ou de soumettre au nom de Grifols, un document ou une déclaration dont il sait ou a des raisons de croire qu'il est faux ou trompeur.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4. Préoccupations particulières en matière de lutte contre la corruption découlant d'interactions avec des représentants du gouvernement et d'autres personnes couvertes

Dans certaines circonstances, les paiements ou autres biens de valeur offerts, promis ou fournis à des représentants du gouvernement ou à d'autres personnes couvertes dans le cadre d'une relation d'affaires peuvent soulever des préoccupations potentielles en vertu des lois anticorruption. Pour cette raison, tous les membres de Grifols et des tiers, selon le cas, doivent être parfaitement informés sur les sujets suivants.

Étant donné que les lois ou réglementations locales peuvent varier, tous les membres de Grifols doivent consulter les politiques et/ou procédures locales existantes de Grifols. En cas de questions ou de doutes, les membres de Grifols doivent consulter la direction locale, la fonction de conformité et/ou la fonction juridique au sujet des exigences locales.

7.4.1. Voyages et hôtellerie

Tous les frais de déplacement et d'accueil des représentants du gouvernement ou d'autres personnes couvertes ne peuvent être offerts, promis, autorisés ou fournis qu'à des fins commerciales légitimes et de bonne foi et doivent être conformes à toutes les lois, règles et règlements applicables (y compris, si elles sont différentes, les lois du pays du bénéficiaire). Les déplacements et l'accueil ne doivent pas donner l'apparence d'irrégularité et doivent être d'un type, d'une manière, d'une fréquence et d'une dépense ordinaires et raisonnables en vertu des lois, des normes et des coutumes locales. Toute hospitalité doit être accessoire à l'objectif commercial. Les dépenses doivent être documentées et examinées de manière appropriée.

7.4.2. Courtoisie et cadeaux d'affaires

La courtoisie et les cadeaux d'affaires sont souvent un moyen approprié pour les gens d'affaires de montrer du respect ou de la gratitude les uns envers les autres. Conformément aux politiques et procédures de Grifols, les courtoisies ou les cadeaux d'affaires sont autorisés dans des circonstances limitées. Ces courtoisies ou cadeaux commerciaux à un représentant du gouvernement ou à une autre personne couverte doivent être légaux, de valeur nominale et offerts, promis, autorisés ou fournis uniquement à des fins commerciales légitimes et de bonne foi, telles qu'une courtoisie ou un témoignage d'estime. Les courtoisies et les cadeaux d'affaires ne doivent pas donner l'apparence d'irrégularité; doit être d'un type, d'une manière, d'une fréquence et d'une dépense ordinaires et raisonnables en vertu des lois, des normes et des coutumes locales; et ne peuvent jamais prendre la forme de paiements en espèces ou d'équivalents de trésorerie (p. ex., chèques-cadeaux ou bons). Ces courtoisies et cadeaux commerciaux doivent également être conformes et autorisés par toutes les lois, règles et règlements applicables (y compris, si différents, les lois du pays du destinataire).

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.3. Subventions d'éducation

Dans le but d'améliorer les soins aux patients et de bénéficier au public, Grifols peut fournir des financements non promotionnels à des organisations professionnelles, éducatives et caritatives tierces sous forme de subventions éducatives pour promouvoir les connaissances et la formation des professionnels de la santé dans les domaines médicaux et scientifiques qui intéressent Grifols. Ces subventions doivent être effectuées à des fins de bonne foi et doivent être conformes aux termes de la présente politique et aux procédures pertinentes de Grifols.

7.4.4. Contributions politiques

Ni Grifols, ni aucun membre de Grifols ou un tiers ne doit faire, offrir, promettre ou autoriser une contribution politique au nom de Grifols à un représentant du gouvernement ou à un parti politique sans l'approbation écrite préalable de la fonction juridique. Toute contribution politique doit être conforme aux lois, règles et règlements applicables, ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

7.4.5. Subventions de recherche, essais cliniques et autres études

Grifols peut parrainer des essais cliniques légitimes et d'autres investigations cliniques ou de laboratoire. Étant donné que ces études peuvent impliquer des interactions avec des représentants du gouvernement, y compris des professionnels de la santé, les membres de Grifols doivent s'assurer que tous les paiements effectués, offerts, promis ou autorisés dans le cadre de ces essais et investigations cliniques sont raisonnables à la juste valeur marchande et effectués pour des services de bonne foi, et que la diligence raisonnable appropriée est effectuée. Tous ces essais et investigations cliniques doivent être menés conformément aux lois, règles et règlements applicables, ainsi qu'aux politiques et procédures internes et aux protocoles approuvés.

7.4.6. Dons de bienfaisance

En plus de ses activités commerciales, Grifols peut collaborer à l'exécution de projets initiés, menés et/ou gérés par des organismes de santé, humanitaires ou de patients, et/ou d'autres types d'entités publiques en accordant des dons qui, en dernier lieu, visent à améliorer la qualité des soins aux patients et de l'assistance médicale, et/ou à contribuer à la réalisation de projets parrainés par ces entités publiques.

Ces dons de bienfaisance doivent être effectués à des fins véritables. Grifols et les entités bénéficiaires des dons doivent gérer les fonds, produits et/ou équipements livrés toujours conformément à la législation applicable et selon les termes et conditions énoncés dans l'accord qu'ils ont signé à ces fins.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.4.7. Parrainages de professionnels de la santé et d'organismes de soins de santé

Dans certaines circonstances, et dans le but ultime d'améliorer le traitement et les soins des patients, Grifols peut parrainer la participation de professionnels de la santé à des conférences scientifiques ou médicales qui pourraient contribuer à leur connaissance et à leur compréhension des services et produits de Grifols, en payant leurs frais de déplacement, d'hébergement et d'inscription.

De même, une autre façon de collaborer à la réalisation du même objectif est de soutenir les organisations de soins de santé en parrainant leurs réunions, conférences et/ou événements de nature scientifique et/ou médicale où les produits et services de Grifols sont inclus.

Ces commandites ne doivent jamais être offertes, promises, autorisées ou accordées pour obtenir un avantage commercial inapproprié ou pour obtenir ou conserver des affaires, et doivent être conformes aux politiques et procédures internes de Grifols ainsi qu'aux lois, règles et règlements applicables.

Dans de nombreux pays, les professionnels de la santé sont employés directement par le gouvernement ou par des institutions appartenant ou contrôlées par le gouvernement, et peuvent être considérés comme des représentants du gouvernement.

De plus, dans de nombreuses régions où les produits Grifols sont vendus, il existe des lois, des règles et des règlements locaux qui s'appliquent aux interactions avec les professionnels de la santé, y compris les codes de l'industrie pharmaceutique, qui peuvent imposer des normes plus strictes que la présente politique, y compris, mais sans s'y limiter, l'interdiction des commandites. Grifols s'engage à se conformer aux lois, règles et réglementations applicables partout où elle exerce ses activités, et les membres de Grifols doivent consulter la direction locale, la fonction de conformité ou la fonction juridique pour assurer cette conformité.

7.5. Coentreprises, fusions et acquisitions

Lors de l'évaluation de coentreprises, de fusions, d'acquisitions ou d'opportunités commerciales similaires, les membres de Grifols doivent suivre les politiques applicables en matière de fusions et acquisitions, d'investissements et d'autres transactions d'entreprise, afin de s'assurer que la diligence raisonnable appropriée ou d'autres précautions avant toute mesure commerciale ne soit prise, y compris tout accord commercial préliminaire (par exemple, les protocoles d'entente).

7.6. Paiements de facilitation

Un paiement de facilitation est un petit paiement versé à un fonctionnaire du gouvernement pour assurer ou accélérer l'exécution d'une action courante ou nécessaire (par exemple, la délivrance d'un permis ou d'une licence) à laquelle le payeur du paiement de facilitation a droit.

Les paiements de facilitation aux représentants du gouvernement ne sont jamais autorisés.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.7. Formation et sensibilisation

Tous les membres de Grifols recevront régulièrement une sensibilisation et une formation en matière de lutte contre la corruption, en fonction de leurs fonctions, des risques de corruption auxquels ils sont exposés et de l'évolution des circonstances. Les programmes de sensibilisation et de formation doivent être mis à jour périodiquement au besoin pour refléter les nouveaux renseignements pertinents.

De plus, les membres de Grifols qui peuvent interagir avec des représentants du gouvernement, qui sont responsables de tiers qui peuvent interagir avec des représentants du gouvernement, qui participent à la commercialisation, à la promotion, à la vente, à la distribution, au remboursement, à l'enregistrement ou à la tarification des produits Grifols, ou qui sont liés à la réglementation, y compris, mais sans s'y limiter, les activités liées à l'importation et à l'exportation, ou qui supervisent les employés qui entrent dans l'une des catégories précédentes. recevront une formation périodique supplémentaire.

Les nouveaux membres de Grifols recevront également une sensibilisation et une formation anticorruption conformes à ce qui précède.

Le cas échéant et en utilisant une approche basée sur les risques, Grifols fournira du matériel de formation anticorruption et/ou fera connaître les politiques de Grifols auprès des tiers.

7.8. Examen de la direction

La haute direction examinera la mise en œuvre et l'efficacité des politiques et procédures de Grifols en ce qui concerne la conformité actuelle et continue aux lois anticorruption applicables.

Ces examens doivent être effectués à intervalles prévus et au moins une fois par année. Les résultats de ces examens doivent comprendre les décisions relatives aux possibilités d'amélioration continue et à la nécessité de modifier le programme de conformité anticorruption.

Pour aider la haute direction à cet égard, des comités de conformité doivent être mis sur pied au sein de l'organisation. Les comités de conformité sont composés de membres de la haute direction et de représentants de la fonction de conformité, de la fonction juridique et de la vérification interne.

Le Conseil d'administration procède à des examens périodiques du programme de conformité anticorruption en fonction des renseignements fournis par la haute direction et la fonction de conformité, ainsi que de toute autre information demandée ou obtenue par le Conseil d'administration.

Les renseignements documentés comme preuve des résultats de ces examens de gestion doivent être conservés.

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.9. Vérifications

Grifols, par l'intermédiaire de son bureau d'audit interne, effectue des audits réguliers de divers départements et opérations. Dans le cadre de ces audits ou au besoin, l'audit interne peut examiner et surveiller la conformité à la lutte contre la corruption, notamment en identifiant les améliorations appropriées aux procédures ou aux processus opérationnels, en examinant les accords contractuels avec des tiers dans les opérations internationales de Grifols, en auditant le processus de diligence raisonnable et la certification de conformité des tiers, et en échantillonnant les transactions des comptes de dépenses impliquant des opérations internationales.

7.10. Demander des conseils, soulever des préoccupations et signaler des infractions présumées

Grifols souhaite être informé rapidement de toute question ou préoccupation concernant la présente politique, afin de pouvoir répondre immédiatement à tout problème.

En cas de questions sur la présente politique, les membres de Grifols doivent contacter rapidement leur superviseur, la fonction de conformité, la fonction juridique ou utiliser la ligne d'éthique de Grifols.

En cas de crainte concernant une violation présumée de la présente politique, les membres de Grifols doivent le signaler immédiatement, de préférence en utilisant la ligne d'éthique de Grifols.

Grifols ne tolérera aucune sorte de représailles contre ceux qui signalent, de bonne foi, une violation présumée des lois, règles et règlements applicables, ou des politiques et procédures internes.

7.11. Conséquences sur l'emploi et pénalités légales

Les violations des lois anticorruption applicables peuvent entraîner des sanctions civiles et pénales sévères. Le non-respect de la présente politique peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

8. Historique du document

8.1. Février 2015 – V1.0

- Première version de la politique

8.2. Février 2025 – V2.0

- Sections renumérotées.
- Suppression d'autres références que « Code de conduite » à l'article « 4. Références ».

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- Les sections ont été renommées « 3.2. Contrats » en « 7.2.2. Contrats et autres ententes écrites »; « DOCUMENTS CONNEXES » en « 4. Références »; « 5.5. Essais cliniques et autres études » dans « 7.4.5. subventions de recherche, essais cliniques et autres études »; « 9. Formation » en « 7.7. Formation et sensibilisation »; « 10. Conseil international d'examen de la conformité » dans « 7.8 Examen de la direction ».
- Suppression de la section « 5.7. Promotion et publicité des produits ».
- Ajout des sections « 1. Introduction », « 6. Responsabilités », « 7.1.4. Infractions préparatoires ». « 8. Historique des documents ».
- Déplacement du contenu de la section « 2. Responsabilités supplémentaires des dirigeants de Grifols » dans la nouvelle section « 6. Responsabilités »; article « 6. Professionnels de la santé » dans la section « 7.4.7. commandites de professionnels de la santé et d'organismes de soins de santé ».
- Diviser la section « 5.3. Subventions pour l'éducation médicale et dons de bienfaisance » dans les sections « 7.4.3. Subventions aux études » et « 7.4.6. Dons de bienfaisance ».
- Reformulation des articles « 7.9 Demander des conseils, soulever des préoccupations et signaler les infractions présumées ».

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

1. บทนำ

Grifols มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมในระดับสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานในระดับโลก Grifols ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของหลายประเทศที่ห้ามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลถึงพระราชบัญญัติการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้กฎหมายของประเทศสเปน และประเทศอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักร ยังขยายข้อห้ามนี้ไปสู่การให้สินบนแก่บุคคลในภาคเอกชนอีกด้วย การให้สินบนและการทุจริตเป็นสิ่งที่ขัดต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเราโดยสิ้นเชิง และอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Grifols อย่างร้ายแรง การให้สินบนถือเป็นความผิดทางอาญา และการกระทำที่ทุจริตใดๆ ทำให้ทั้ง Grifols และพนักงานของ บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี ปรับและจำคุก

Grifols ตระหนักดีถึงต้นทุนของการทุจริต และจัดการกับปัญหานี้ในระดับโลกอย่างสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ ผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงของการทุจริตเหล่านี้ในการขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ บ่อนทำลายค่านิยมประชาธิปไตย และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และคุกคามความมั่นคง โดยการเอื้อให้เกิดกิจกรรมทางอาชญากรรมภายในและข้ามพรมแดน ทำให้ Grifols ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ทั่วโลกที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

2. วัตถุประสงค์

นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่สมาชิกของ Grifols (ตามคำจำกัดความ ด้านล่าง) ตลอดจนบุคคลที่สาม (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) และบุคคลในภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ระบุไว้ (เรียกรวมว่า "บุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับอื่น" ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังรวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการเรียกร้องหรือยอมรับสินบน และค่าตอบแทนโดยมิชอบจากสมาชิกของ Grifols และบุคคลที่สาม

สมาชิกทั้งหมดของ Grifols และบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแง่มุมใดๆ ของการตลาด การส่งเสริม การขาย การขาย การจัดจำหน่าย การขึ้นทะเบียน การเบิกจ่าย การกำหนดราคา และ/หรือการนำเข้า/ส่งออกผลิตภัณฑ์ของ Grifols มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายนี้และนำไปบังคับใช้กับงานที่ตนทำให้กับ Grifols

นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครอบคลุม และอาจมีนโยบายหรือ ขั้นตอนอื่นๆ ที่ครอบคลุมประเด็นเฉพาะด้าน ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละ ประเทศ สมาชิกของ Grifols ควรอ้างอิงถึงนโยบายและ/หรือขั้นตอน เพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อขอคำแนะนำ เพิ่มเติมในสถานการณ์เฉพาะและควรติดต่อหัวหน้างาน (หากเกี่ยวข้อง) หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) และ/หรือฝ่ายกฎหมาย (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) หากมี คำถามหรือข้อสงสัย

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

นอกจากนี้ Grifols ยังเปิดช่องทางสายด่วนจริยธรรมให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลที่สาม (Grifols Ethics Line) ซึ่งเป็นช่องทางที่เป็นความลับสำหรับการสอบถามข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อกังวล หรือรายงานการประพฤติมิชอบ การกระทำที่อาจไม่เหมาะสม

สมาชิกทุกคนของ Grifols ควรทำความเข้าใจกับนโยบายฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน ตลอดจนนโยบายและ ขั้นตอนอื่นๆ ผ่านทาง Grifols portal โดยจะมีบทสรุปของนโยบายนี้ เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของ Grifols ด้วย

Grifols จะใช้แนวทาง "ไม่ยอมรับการทุจริตโดยเด็ดขาด" กับการกระทำที่ให้สินบนและการทุจริตทุกรูปแบบที่ได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุน ส่งเสริม หรือกระทำโดยสมาชิกของ Grifols หรือบุคคล ที่สาม โดยผู้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นของบริษัทในเครือของ Grifols หรือบริษัทที่ Grifols เป็นผู้บริหาร ควบคุม หรือดำเนินงาน จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายนี้ถูกนำไปใช้ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน

3. ขอบเขต

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท Grifols S.A. ตลอดจนบริษัทในเครือ และบริษัทใดๆ ที่บริหาร ควบคุม หรือดำเนินการโดย Grifols, S.A. หรือบริษัทในเครือทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า "Grifols") ตลอดจน บุคคลที่สาม ตามคำจำกัดความด้านล่าง

4. เอกสารอ้างอิง

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

5. คำจำกัดความ

5.1 เจ้าหน้าทีของรัฐ

คำว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายถึง:

- เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาลหรือหน่วยงาน แผนก หรือองค์กรใดๆ ของรัฐบาล
- บุคคลใดก็ตามที่ ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อหรือในนามของ รัฐบาลหรือหน่วยงาน แผนก หรือ องค์กรใดๆ ของรัฐบาล
- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทหรือธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่จ้างโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกของรัฐบาล หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือบุคคลใดก็ตามที่กระทำการในตำแหน่ง ทางการสำหรับหรือในนามของธุรกิจดังกล่าว

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศสาธารณะ เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) หรือหน่วยงานเฉพาะทาง เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) หรือบุคคลใดก็ตาม ที่กระทำการแทนหรือในนามขององค์กรดังกล่าว ไม่ว่าจะในฐานะการการหรือไม่ก็ตาม
- เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของพรรคการเมือง หรือ
- ผู้สมัครรับตำแหน่งทางการเมือง

5.2 บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่น ๆ

คำว่า "บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองอื่น ๆ" หมายถึง กรรมการหรือพนักงานของนิติบุคคลภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างหุ้น ส่วน มูลนิธิ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีหน้าที่และภาระผูกพันเกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น และผู้ที่คาดหวังให้ดำเนินการโดยสุจริตและเป็นกลาง

5.3 บุคคลที่สาม

คำว่า "บุคคลที่สาม" หมายถึง ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษา ตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Grifols และที่ Grifols ว่าจ้างหรือใช้งาน:

- เพื่อทำการตลาด ส่งเสริมการขาย การขาย และ/หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Grifols และ/หรือ
- เพื่อให้บริการที่สนับสนุนหรือเอื้ออำนวยต่อการตลาด การส่งเสริมการขาย การขาย การจัดจำหน่าย การเบิกจ่าย การขึ้นทะเบียน การกำหนดราคา และ/หรือการนำเข้า-ส่งออก หรืองานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ Grifols และอาจเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5.4 สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า

คำว่า "สิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่า" ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- เงินหรือการชำระเงินหรือเทียบเท่า เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล
- ของขวัญหรือสินค้ายฟรี
- อาหาร ความบันเทิง หรือการต้อนรับ
- การเดินทางหรือการชำระ/การชดเชยค่าใช้จ่าย
- การให้บริการ
- การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือบริการมากเกินไป
- การรับภาระหนี้สินแทนหรือการย กหนึ่

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

- ผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้หรือข้อได้เปรียบอื่นๆ เช่น สถานะทางสังคมหรือธุรกิจที่เพิ่มขึ้น (เช่น การบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐชื่นชอบ) และ/หรือ
- ผลประโยชน์แก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่น ๆ (เช่น สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด)

ไม่ควรกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาว่ามีมูลค่าหรือไม่

5.5 ระบบการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำหรับนโยบายนี้ คำว่า "ระบบการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ" หมายถึง ระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สนับสนุนโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรของ Grifols

6. ความรับผิดชอบ

บทบาทและความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบายของ Grifols เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การกำกับ ดูแล และองค์กรก็มีผลบังคับใช้กับนโยบายนี้ด้วย

6.1 สมาชิกของ Grifols

สำหรับนโยบายนี้ คำว่า "สมาชิกของ Grifols" หมายถึง พนักงาน กรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร ของ Grifols

สมาชิกทุกคนของ Grifols จะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายนี้

6.2 หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะต้อง:

- จัดการนโยบายนี้ รวมถึงการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และ
- ดูแลระบบการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายนี้ถูกนำไปใช้

6.3 การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบภายในตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้เพื่อให้ทราบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้หรือไม่

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7. นโยบาย

7.1 การชำระเงินและพฤติกรรมต้องห้าม

7.1.1 การทุจริตต่อบุคคลอื่น

สมาชิกของ Grifols และบุคคลที่สาม ถูกห้ามมิให้ ให้สัญญา เสนอ หรืออนุญาตให้มอบสิ่งที่มีค่า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ได้รับความ คำนึงถึงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น:

- เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หรือ
- ในกรณีที่สมาชิกของ Grifols หรือบุคคลที่สาม ทราบหรือเชื่อว่าการยอมรับสิ่งของมีค่า โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคำนึงถึงอื่น ๆ จะถือเป็นการละเมิดความคาดหวังในความสำเร็จหรือความเป็นกลางหรือการละเมิดความไว้วางใจโดยบุคคลนั้นในบทบาทของเขาหรือเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคำนึงถึงอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมคือวัตถุประสงค์ในการได้มาหรือรักษารัฐกิจให้กับ Grifols โดย:

- มีอิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ได้รับการคำนึงถึงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
- ชักจูงให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดๆ ฝ่าฝืนหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือละเมิดความไว้วางใจ
- ชักจูงให้บุคคลดังกล่าวใช้อิทธิพลของตนกับรัฐบาลหรือเครื่องมือของรัฐบาลเพื่อส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของรัฐบาลหรือเครื่องมือดังกล่าว
- ชักจูงให้บุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนหน้าที่และภาระผูกพันเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ และ/หรือ
- เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม

7.1.2 การเรียกร้องและการชู้กรโซภทรัพย์

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคำนึงถึงอื่น ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เรียกร้อง ร้องขอ หรือพยายามริบไถ่เงินหรือสิ่งใดก็ตามที่มีค่าจากสมาชิกของ Grifols อย่างไม่เหมาะสม สมาชิกของ Grifols จะต้องปฏิเสธการเรียกร้อง คำขอ หรือข้อเรียกร้องที่ข่มขู่ นั้น และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หน่วยงานทางกฎหมาย หรือผ่านสายด่วนจริยธรรม ของ Grifols ในกรณีที่มิใช่ข้อเรียกร้องที่กรโซภทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อชีวิตหรือความปลอดภัย คำขอดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายนี้ แต่ต้องรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หน่วยงานทางกฎหมาย หรือผ่านสายด่วนจริยธรรม

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.1.3 การทุจริตคอร์รัปชันของสมาชิก Grifols หรือบุคคลที่สาม

สมาชิกของ Grifols และบุคคลที่สามต้องไม่ เรียกร้อง รับ หรือพยายามเรียกร้อง หรือรับสินบน ค่าตอบแทนโดยมิชอบ หรือผลประโยชน์หรือประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่พิจารณาหรือทำโดย Grifols หรือบุคคลที่สาม

7.1.4 ความผิดเตรียมการ

ในกฎหมายอาญา ความผิดเตรียมการคือการกระทำภายนอกที่ดำเนินการก่อนการกระทำความผิดจริง

เขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน (เช่น ประเทศสเปน) มีบทลงโทษความผิดเตรียมการดังกล่าวเป็นพิเศษสำหรับกระทำความผิดบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทุจริต และแม้ว่ากระทำความผิดนั้นจะไม่ได้กระทำในตอนท้ายก็ตาม ตัวอย่างของความผิดเตรียมการดังกล่าว ได้แก่:

- การสมรู้ร่วมคิดที่เกิดขึ้นเมื่อคนต่างเห็นด้วยและตัดสินใจที่แน่วแน่ในกระทำความผิด
- ข้อเสนอที่เกิดขึ้นหากบุคคลดังกล่าวเชิญชวนบุคคลอื่นให้ร่วมกระทำความผิด
- การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นหากบุคคลเหล่านี้ยุยงให้เกิดการกระทำความผิดต่อหน้าผู้ชม

สมาชิกของ Grifols และบุคคลที่สาม ถูกห้ามมิให้กระทำความผิดเหล่านี้ และการกระทำความผิดในการเตรียมการอื่นใด

7.2 การใช้บุคคลที่สาม

สมาชิกของ Grifols ถูกห้ามมิให้ ให้คำแนะนำสัญญา เสนอ หรืออนุญาตให้ชำระเงิน หรือการจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าแก่หรือโดยบุคคลที่สาม หากทราบว่าการชำระเงินหรือสิ่งของที่มีค่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะถูก เสนอ สัญญา หรือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม

- เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หรือ
- ในกรณีที่สมาชิกของ Grifols หรือบุคคลที่สาม ทราบหรือเชื่อว่าการยอมรับสิ่งของมีค่าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ จะถือเป็นการละเมิดความคาดหวังในความสุจริตหรือความเป็นกลางหรือการละเมิดความไว้วางใจโดยบุคคลนั้น ในบทบาทของเขาหรือเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ

คำที่ใช้ในที่นี้ "การรู้" รวมถึงการรับรู้หรือเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้รู้ว่าการจ่ายเงินหรือการจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าอย่างไม่เหมาะสม หรือคำแนะนำ ข้อเสนอ หรือการอนุญาตการชำระเงิน หรือการจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าดังกล่าว กำลังทำขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น การปฏิเสธที่จะทราบ "การเพิกเฉยโดยเจตนา" "ความไม่ใส่ใจโดยเจตนา" หรือหลีกเลี่ยงความจริงโดยเจตนา จะถือเป็นการรู้ ตามวัตถุประสงค์ของ นโยบายนี้ ซึ่งหมายความว่า ไม่เพียงแต่ผู้รู้จริงเกี่ยวกับการกระทำผิดของ บุคคลที่สามเท่านั้นที่อาจ ละเมิดนโยบายนี้ แต่ยังรวมถึงผู้ที่ตั้งใจหลีกเลี่ยง การรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับการกระทำ ที่อธิบายไว้ ข้างต้นด้วย

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.2.1 การตรวจสอบสถานะ

สมาชิกของ Grifols ต้องดำเนินการและจัดทำเอกสารการตรวจสอบสถานะที่สมเหตุสมผล ก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับบุคคลที่สาม ประเภทของการตรวจสอบสถานะควรสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะของบริการที่จะดำเนินการโดยบุคคลที่สาม สถานที่ที่ให้บริการ และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงข้อกังวลหรือความเสี่ยงโดยเฉพาะที่ระบุไว้ (“สัญญาณเตือน”) การตรวจสอบสถานะควรรวมถึงการประเมินพื้นฐานที่ใช้โดยสมาชิกของ Grifols ในการเลือกบุคคลที่สาม การเลือกดังกล่าวควรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงต้นทุนหรือค่าตอบแทน คุณสมบัติ และความต้องการที่สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับสินค้าหรือบริการที่จะมอบให้แก่ Grifols โดยบุคคลที่สาม

สมาชิกของ Grifols ต้องดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการต่ออายุการตรวจสอบสถานะเป็นประจำ ตามแนวทางที่อิงตามความเสี่ยง

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหน่วยงานด้านกฎหมายอาจอนุญาตให้สมาชิกของ Grifols ใช้องค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะ แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคคลที่สาม จะต้องทำร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหน่วยงานด้านกฎหมาย

7.2.2 สัญญาหรือข้อตกลงอื่น ๆ กับบุคคลที่สาม

สัญญาหรือข้อตกลงอื่น ๆ กับบุคคลที่สาม ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องระบุรายละเอียดที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับบริการที่บุคคลที่สามจะจัดหาให้ ระยะเวลาและขอบเขตของการมีส่วนร่วมต้องสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจโดยสุจริต

สัญญาดังกล่าวหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ทั้งหมด ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานทางกฎหมายและต้องมีการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำปีตามความเหมาะสม สัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ควรมีบทบัญญัติการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมตามที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือหน่วยงานทางกฎหมาย

7.3 บัญชีและบันทึก การควบคุมทางการเงินและการบัญชี

งบการเงิน บัญชีแยกประเภท ทะเบียน และบัญชีต่างๆ ของ Grifols ต้องสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานในลักษณะที่แท้จริงและเป็นไปตามกฎหมายและหลักการทางบัญชี บันทึก และบัญชีทั้งหมด ต้องถูกเก็บไว้ในรายละเอียดที่เหมาะสมเพื่อสะท้อนถึงธุรกรรมและการจำหน่ายสินทรัพย์อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ต้องมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ฝ่ายบริหารรับรู้และกำกับดูแลธุรกรรมทั้งหมดอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับนโยบายของ Grifols ห้ามมิให้มีรายการ ที่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิด ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือปลอมแปลงในหนังสือและบันทึกของ Grifols โดยเด็ดขาด

สมาชิกของ Grifols จะปฏิบัติตามขั้นตอนทางการเงินและการบัญชีของ Grifols ทั้งหมด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงขั้นตอนการเบิกจ่าย ค่าขอเช็ค และเงินสดย่อย สมาชิกทุกคนของ Grifols ที่จัดทำและตรวจสอบหนังสือและบันทึกของ Grifols ผู้รับผิดชอบหนังสือและบันทึกของ Grifols ที่ให้ข้อมูลเพื่อรวมอยู่ในบัญชีและบันทึกของ Grifols และผู้ที่ส่งเอกสารทางการเงินใด ๆ เพื่อรวมไว้ในบัญชีและ บันทึก เช่น

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

คำขอชำระเงินให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ หรือการขอเบิกจ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือ และบันทึกถูกต้อง

นอกจากนี้ การชำระเงินสำหรับบริการใดๆ ที่มอบให้กับ Grifols โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและการชดเชยค่าใช้จ่ายจะต้องดำเนินการ:

- โดยเช็คที่ออกโดยตรงในนามของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ หรือ
- โดยการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารในนามของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ ภายในประเทศของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ หรือ
- โดยการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังธนาคารตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายในประเทศที่ Grifols ดำเนินธุรกิจ

การชำระเงินทั้งหมดต้องสมเหตุสมผลและแสดงถึงมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม สำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ โดยสุจริต ห้ามชำระเงินเป็นเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเช็คผู้ถือโดยเด็ดขาด

บริการใดๆ ที่มอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ ให้กับ Grifols จะต้องดำเนินการผ่านข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทางกฎหมายก่อนดำเนินการ

การละเมิดนโยบายนี้อาจรวมถึง:

- การรายงานค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือทำให้เข้าใจผิด
- การบันทึกรายการที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือทำให้เข้าใจผิดในหนังสือและบันทึกของ Grifols และ
- ความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ

ตัวอย่างเช่น จะไม่มีการจัดตั้งหรือรักษากองทุนหรือทรัพย์สินที่ไม่ได้บันทึกไว้ของ Grifols และห้ามพนักงานลงนาม หรือยื่น หรืออนุญาตให้ผู้อื่นลงนาม หรือส่งเอกสารหรือคำชี้แจงใดๆ ที่พนักงานรู้ หรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในนามของ Grifols

7.4 ประเด็นเฉพาะด้านการเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบน ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครอง

ในบางสถานการณ์ การชำระเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าอื่นๆ ที่เสนอ สัญญา หรือมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอื่นๆ ในระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อาจทำให้เกิดข้อกังวลภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเหตุนี้ สมาชิกของ Grifols และบุคคลที่สามทุกคนตามความเหมาะสม จะต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นอาจแตกต่างกัน สมาชิกของ Grifols ทุกคน ต้องศึกษานโยบายและ/หรือ ขั้นตอนของ Grifols ในท้องถิ่นที่มีอยู่ ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัย สมาชิกของ Grifols ต้องปรึกษา กับผู้บริหารในท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือหน่วยงานทางกฎหมาย เกี่ยวกับข้อกำหนดในท้องถิ่น

7.4.1 การเดินทางและการต้อนรับ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทางและการต้อนรับสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความ คัมครองอื่น ๆ สามารถเสนอ สัญญา อนุญาต หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง ตามกฎหมายและสุจริตเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่บังคับใช้ทั้งหมด (รวมถึงกฎหมายของประเทศผู้รับหากแตกต่าง) การเดินทางและการต้อนรับต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่เหมาะสม และต้องเป็นประเภท ลักษณะ ความถี่ และค่าใช้จ่ายที่ธรรมดาและสมเหตุสมผลภายใต้กฎหมาย มาตรฐาน และขนบธรรมเนียมท้องถิ่น การต้อนรับใดๆ ควรเป็นเพียงส่วนประกอบรองจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจะต้องได้รับการจัดทำ เป็นเอกสาร และตรวจสอบอย่างเหมาะสม

7.4.2 มารยาททางธุรกิจและของขวัญ

มารยาททางธุรกิจและของขวัญมักเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับนักธุรกิจในการแสดงความเคารพหรือความ ขอบคุนซึ่งกันและกัน ตามนโยบายและขั้นตอนของ Grifols อนุญาตให้ใช้มารยาททางธุรกิจหรือ ของขวัญได้ในสถานการณ์ที่จำกัด

มารยาททางธุรกิจหรือของขวัญดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความ คัมครองอื่น ๆ จะต้อง ถูกกฎหมาย มีมูลค่าเล็กน้อย และเสนอ สัญญา อนุญาต หรือจัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสุจริตเท่านั้น เช่น มารยาทหรือสัญลักษณ์แห่งความเคารพมารยาททางธุรกิจ/ ของขวัญ ต้องไม่ทำให้ปรากฏความไม่เหมาะสม ต้องเป็นประเภท ลักษณะ ความถี่ และค่าใช้จ่ายที่ธรรมดา และสมเหตุสมผลภายใต้กฎหมาย มาตรฐาน และขนบธรรมเนียมท้องถิ่น และต้องไม่อยู่ในรูปแบบของ เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล) มารยาททางธุรกิจ/ของขวัญ ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามและได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด (รวมถึงกฎหมายของประเทศผู้รับ หากแตกต่างกัน)

7.4.3 ทุนการศึกษา

ด้วยความตั้งใจในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน Grifols อาจให้เงินทุน ที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายแก่บุคคลที่สาม เช่น องค์กรวิชาชีพ องค์กร การศึกษา และองค์กร การกุศล ในรูปแบบของทุนด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้และการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ในสาขา การแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่ Grifols สนใจ เงินช่วยเหลือดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์โดยสุจริตและ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายนี้และขั้นตอนของ Grifols ที่เกี่ยวข้อง

7.4.4 การบริจาคทางการเมือง

ทั้ง Grifols หรือสมาชิกของ Grifols หรือบุคคลที่สามจะไม่กระทำ เสนอ สัญญา หรืออนุญาต ให้มีการบริจาคทางการเมืองใดๆ ในนามของ Grifols แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพรรคการเมือง โดยไม่ได้รับ

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมาย การบริจาคทางการเมืองใดๆ จะต้องเป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้ ตลอดจนนโยบาย และขั้นตอนภายใน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7.4.5 ทบทวน การทดลองทางคลินิก และการศึกษาอื่นๆ

Grifols อาจให้การสนับสนุนการทดลองทางคลินิกและการศึกษา ทางคลินิกหรือห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ สมาชิกของ Grifols ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงิน ทั้งหมดที่ทำการเสนอ สัญญา หรือได้รับอนุญาตรวมกับการทดลอง และการศึกษาดังกล่าวนั้น สมเหตุสมผลในมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม และทำขึ้นเพื่อบริการ โดยสุจริต และดำเนินการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสม การทดลองและการศึกษาดังกล่าวทั้งหมด ต้องดำเนินการ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้ ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนภายใน และระเบียบวิธี ที่ได้รับอนุมัติ

7.4.6 การบริจาคเพื่อการกุศล

นอกเหนือจากกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว Grifols อาจมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการที่ริเริ่มดำเนินการ และ/หรือจัดการโดยองค์กรด้านสุขภาพ มนุษยธรรม หรือผู้ป่วย และ/หรือหน่วยงานสาธารณะ ประเภทอื่นๆ โดยการบริจาคซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและความช่วยเหลือทางการแพทย์ และ/หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณะดังกล่าว

การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์โดยสุจริต Grifols และหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จากการบริจาคจะต้องจัดการเงินทุน ผลិតภัณฑ์ และ/หรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

7.4.7 การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

ในบางสถานการณ์ และด้วยเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับการรักษาและการดูแลผู้ป่วย Grifols อาจให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการเข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่อาจช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Grifols โดยการชำระ ค่าเดินทาง ที่พัก และค่าลงทะเบียน

ในทำนองเดียวกันอีกวิธีหนึ่งในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน คือการสนับสนุนองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ โดยสนับสนุนการประชุม สัมมนา และ/หรือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ บริการของ Grifols

การให้การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ได้รับการเสนอ สัญญา อนุญาต หรือมอบให้ เพื่อรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือรักษาธุรกิจไว้ และต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนภายในของ Grifols ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้

ในหลายประเทศ บุคลากรทางการแพทย์อาจได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลโดยตรงหรือโดยสถาบันที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

นอกจากนี้ ในหลายภูมิภาคที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Grifols มีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับในท้องถิ่นที่ใช้บังคับกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมยา ซึ่งอาจกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดกว่านโยบายนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การห้ามการสนับสนุน Grifols มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ บังคับใช้ ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ดำเนินธุรกิจ และสมาชิกของ Grifols ต้องปรึกษากับผู้บริหารในท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือฝ่ายกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

7.5 การร่วมทุน การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ

เมื่อมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมทุน การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือโอกาสทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน สมาชิกของ Grifols ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบรวม และการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และธุรกรรมของบริษัทอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า มีการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสมหรือข้อควรระวังอื่นๆ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางธุรกิจใดๆ รวมถึงข้อตกลงเบื้องต้น ทางธุรกิจ (เช่น บันทึกความเข้าใจ)

7.6 การชำระเงินเพื่ออำนาวยความสะดวก

การชำระเงินเพื่ออำนาวยความสะดวก คือการจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเร่งรัด หรืออำนาวยความสะดวกในการดำเนินการตามปกติหรือที่จำเป็น (เช่น การออกใบอนุญาต หรือใบอนุญาต) ซึ่งผู้จ่ายเงินเพื่ออำนาวยความสะดวกมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว

ห้ามมิให้มีการชำระเงินเพื่ออำนาวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเด็ดขาด

7.7 การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้

สมาชิกทุกคนของ Grifols จะต้องได้รับการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาตามบทบาทของแต่ละบุคคล ความเสี่ยงของการติดสินบนที่พวกเขา เผชิญ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โปรแกรมการฝึกอบรมจะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะตามความ จำเป็น เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ สมาชิกของ Grifols ที่อาจมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามที่อาจมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การเบิกจ่าย การขึ้นทะเบียน หรือการกำหนดราคา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับผลิตภัณฑ์ Grifols ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก หรือผู้ที่ดูแลพนักงานที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นระยะ

สมาชิกใหม่ของ Grifols จะต้องได้รับการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น

Grifols จะจัดเตรียมสื่อการฝึกอบรมการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันและ/หรือส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายของ Grifols แก่บุคคลที่สาม ตามความเหมาะสมและใช้แนวทางตามความเสี่ยง

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.8 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารระดับสูงจะทบทวนการนำนโยบายและขั้นตอนของ Grifols ไปปฏิบัติและประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บังคับใช้ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

การทบทวนดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามช่วงเวลาที่เราวางแผนไว้ และอย่างน้อยทุกปี ผลลัพธ์ของการทบทวนดังกล่าวจะรวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการทุจริต

เพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหารระดับสูงในเรื่องนี้ จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบประกอบด้วย สมาชิกจากฝ่ายบริหารระดับสูง และตัวแทนจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย และการตรวจสอบ ภายใน

คณะกรรมการกำกับดูแลจะดำเนินการทบทวนโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการทุจริตเป็น ระยะตามข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหารระดับสูงและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลร้องขอหรือได้รับ

ข้อมูลที่เป็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานผลการทบทวนของฝ่ายบริหารดังกล่าวจะต้องถูกเก็บรักษาไว้

7.9 การตรวจสอบ

Grifols โดยผ่านสำนักงานตรวจสอบภายใน จะดำเนินการตรวจสอบแผนกและการดำเนินงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเหล่านี้หรือตามความจำเป็น การตรวจสอบภายในอาจรวมถึงการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการระบุแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสม การทบทวนข้อตกลงตามสัญญากับบุคคลที่สามในการดำเนินงานระหว่างประเทศของ Grifols การตรวจสอบกระบวนการ การตรวจสอบสถานะของบุคคลที่สาม และการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ บุคคลที่สาม และการสุ่มตัวอย่างธุรกรรมจากบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ

7.10 การขอคำแนะนำ การแจ้งข้อกังวล และการรายงานการละเมิดที่ถูกกล่าวหา

Grifols ต้องการได้รับแจ้งทันทีเกี่ยวกับคำถามและ/หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที

ในกรณีที่คำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ สมาชิกของ Grifols ควรติดต่อหัวหน้างาน ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย หรือใช้สายด่วนจริยธรรมของ Grifols ทันที

ในกรณีที่ข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายนี้ สมาชิกของ Grifols ควรรายงานเรื่องนี้ทันที โดยควรใช้สายด่วนจริยธรรมของ Grifols

Grifols จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้หรือการลงโทษใดๆ ต่อผู้ที่รายงานการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับหรือนโยบายและขั้นตอนภายในที่บังคับใช้ โดยสุจริตใจ

GRIFOLS	Reference	GC-POL-000001	Version	2.0
	Status	Effective	Effective Date	28-Jul-2025
Corporate Compliance		Policy		
Title	Anticorruption Policy			

7.11 ผลกระทบต่อการจ้างงานและบทลงโทษทางกฎหมาย

การละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้อาจส่งผลให้มีบทลงโทษทางแพ่งและอาญาอย่างรุนแรง การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง

8. ประวัติเอกสาร

8.1 กุมภาพันธ์ 2015 – V1.0

- นโยบายฉบับแรก

8.2 กุมภาพันธ์ 2025 – V2.0

- ปรับเปลี่ยนหมายเลขหัวข้อ
- ลบการอ้างอิงอื่นนอกเหนือจาก "จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ" ภายในหัวข้อ "4. เอกสารอ้างอิง"
- เปลี่ยนชื่อหัวข้อ "3.2. สัญญา" เป็น "7.2.2. สัญญาและข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ "; "เอกสารที่เกี่ยวข้อง" เป็น "4. เอกสารอ้างอิง"; "5.5. การทดลองทางคลินิกและการศึกษาอื่นๆ" เป็น "7.4.5. ทุนวิจัย การทดลองทางคลินิก และการศึกษาอื่นๆ "; "9. การฝึกอบรม" เป็น "7.7. การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้"; "10. คณะกรรมการทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่าง ประเทศ" เป็น "7.8 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร"
- ลบหัวข้อ "5.7. การส่งเสริมการขายและการโฆษณา"
- เพิ่มหัวข้อ "1. บทนำ", "6. ความรับผิดชอบ", "7.1.4. ความผิดเตรียมการ" "8. ประวัติเอกสาร"
- ย้ายเนื้อหาของหัวข้อ "2. ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของผู้บริหาร Grifols" ไปยังหัวข้อใหม่ "6. ความรับผิดชอบ"; หัวข้อ "6. บุคลากรทางการแพทย์" ไปยังหัวข้อ "7.4.7. การสนับสนุนของบุคลากรทางการแพทย์และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ"
- แยกหัวข้อ "5.3. เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาทางการแพทย์และการบริจาคเพื่อการกุศล" ออกเป็น "7.4.3. ทุนการศึกษา" และ "7.4.6. การบริจาคเพื่อการกุศล"
- เปลี่ยนคำในหัวข้อ "7.9 การขอคำแนะนำ การแจ้งข้อกังวล และการรายงานการละเมิดที่ถูกกล่าวหา"