

**Приложение 5 к Коммерческой Политике ООО «ИПСЕН» от 03 августа 2023 года/
Appendix 5 to the Commercial Policy of IPSEN LLC dated August 03, 2023**

**СПИСОК ИНФОРМАЦИИ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА**

**LIST OF INFORMATION AND
DOCUMENTS FOR THE DUE
DILIGENCE OF THE BUSINESS
PARTNER**

Все документы, перечисленные в настоящем Приложении 5, предоставляются в оригиналах, нотариально заверенных копиях или копиях, заверенных подписью Делового партнера с печатью Делового партнера, если не указано иное. В случае, если Деловой партнер является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет документы по списку в части, применимой к нему.

All documents listed herein are provided in originals, notarized copies or copies certified by the signature of the sole executive body of the Business Partner with the seal of the Business Partner, unless otherwise specified. If the Business Partner is an individual entrepreneur, it provides documents according to the list in the part applicable to it.

- 1) Заполненная Заявка Делового партнера (по форме, приведенной в Приложении 3 к Политике);
 - 2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная ИФНС (выписка должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи);
 - 3) Свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) / Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
 - 4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) / свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ;
 - 5) Устав Делового партнера в действующей редакции;
 - 6) Подтверждение полномочий исполнительного органа юридического лица
- 1) Completed Business Partner Application (in the form given in Appendix 3 to the Policy);
 - 2) Extract from the Unified State Register of Legal Entities (USRLE)/extract from the Unified State Register of Individual Entrepreneurs (USRIP) issued by the Inspectorate of the Federal Tax Service (the extract shall be provided before the expiration of 1 month from the date of its issue);
 - 3) Certificate of registration of a legal entity (OGRN)/Certificate of state registration of an individual as an individual entrepreneur (OGRNIP);
 - 4) Certificate of registration with the tax authority (INN)/certificate of registration with the tax authority of an individual at the place of residence on the territory of the Russian Federation;
 - 5) Business Partner's Articles of Association, latest version;
 - 6) Confirmation of the powers of the executive body of the legal entity (decision on the

- | | |
|--|--|
| лица (решение о назначении генерального директора или иной документ, предусмотренный уставом); | appointment of the general director or other document provided for by the Articles of Association); |
| 7) Доверенность на лицо, подписывающее Дистрибьюторское соглашение, в случае, если оно подписывается не руководителем / индивидуальным предпринимателем, а иным уполномоченным лицом Делового партнера; | 7) Power of attorney for the person signing the Distribution Agreement, if it is signed not by the head/individual entrepreneur, but by another authorized person of the Business Partner; |
| 8) Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, подписывающего Дистрибьюторское соглашение; | 8) Copy of the passport (other identity document) of the person signing the Distribution Agreement; |
| 9) Заявления о согласии на обработку персональных данных от лиц, чьи копии паспортов (или иных документов, удостоверяющих личность) передаются Обществу (Приложение 6 к настоящей Политике); | 9) Statements of consent to the processing of personal data from persons whose copies of passports (or other identity documents) are transferred to the Company (Appendix 6 to this Policy); |
| 10) Копия банковской карточки, в которой приведен образец подписи руководителя Делового партнера; | 10) Copy of a bank card, which contains a sample signature of the head of the Business Partner; |
| 11) Копии лицензий и (или) иных разрешительных документов на право осуществления Деловым партнером соответствующей деятельности по Дистрибьюторскому соглашению; | 11) Copies of licenses and/or other permits for the right to carry out the relevant activities by the Business Partner under the Distributor Agreement; |
| 12) Копия паспорта индивидуального предпринимателя; | 12) Copy of the passport of an individual entrepreneur; |
| 13) Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об изменениях, вносимых в сведения об индивидуальном предпринимателе; | 13) Certificate of making a record in the USRIP about changes made to the information about an individual entrepreneur. |
| 14) Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения, свидетельство о переходе на упрощенную систему налогообложения (в случае использования упрощенной системы) / Декларация НДС за отчетный период, предшествующий дате предоставления документов (Платежное поручение по | 14) Notification of the option to use the simplified taxation system, certificate of the transition to the simplified taxation system (in case of using the simplified system)/VAT declaration for the reporting period preceding the date of submission of documents (Payment order for VAT payment or Confirmation of VAT refund - Copy of the tax inspection document (with |

уплате НДС или Подтверждение возмещения НДС – Копия документа налоговой инспекции (с отметкой налоговой инспекции), заверенная Деловым партнером);

the tax inspection stamp), certified by the Business Partner);

- 15) Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за год и за квартал, предшествующие дате предоставления документов (копии с отметкой налоговой инспекции, заверенные организацией надлежащим образом (в случае электронного подтверждения налоговой инспекции – указать код подтверждения)) / книга учетов доходов и расходов (копия с отметкой налоговой инспекции, заверенная Деловым партнером) за отчетный период, предшествующий дате подачи документов;
- 15) Balance sheets and profit and loss statements for the year and for the quarter preceding the date of submission of documents (copies with the tax office stamp, duly certified by the organization (in case of electronic confirmation of the tax office, indicate the confirmation code))/income and expense book (copy with the tax office stamp, certified by the Business Partner) for the reporting period preceding the date of submission of documents;
- 16) Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, оригинал из налоговой инспекции, полученный не ранее, чем последняя отчетная дата);
- 16) Certificate of absence of debt to the budget (Certificate of fulfillment of the obligation to pay taxes, fees, penalties, fines; original from the tax office, received not earlier than the last reporting date).
- 17) Письмо-заверение о согласии осуществить следующие действия:
- 17) Letter of assurance of consent to carry out the following actions:
- a) Предоставление полных и достоверных сведений и информации, согласно требованиям настоящей Политики;
- a) Providing complete and reliable information and data, in accordance with the requirements of this Policy;
- b) Согласие соблюдать и соблюдение Деловым партнером и его работниками требований Международной политики IPSEN против коррупции (Приложение 7 настоящей Политики) и Кодекса деловой этики для партнеров IPSEN (Приложение 8 настоящей Политики) в части, не противоречащей российскому законодательству;
- b) Consent to comply with and compliance by the Business Partner and its employees with the requirements of the IPSEN Global Anti-Corruption Policy (Appendix 7 of this Policy) and the Code of Business Conduct for IPSEN Partners (Appendix 8 of this Policy) to the extent that does not contradict Russian legislation;
- c) Письменное согласие Делового партнера на прохождение инструктажа Общества по вопросам деловой этики или наличие
- c) The written consent of the Business Partner to undergo a briefing of the Company on business ethics issues or the

свидетельства о прохождении такого инструктажа Общества 12 (двенадцать) или менее месяцев назад;

availability of a certificate of such briefing 12 (twelve) months or less ago;

18) Письмо-заверение об отсутствии следующих обстоятельств: 18) Letter of assurance that the following circumstances are absent:

- a) Нахождение Делового партнера, лиц, занимающих руководящие должности Делового партнера и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Деловым партнером (учредители, акционеры), в любом из следующих списков:
- Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы РФ, размещенный в сети Интернет по адресу: <http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html>;
 - Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, размещенный в сети Интернет по адресу <http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act>;
 - Реестр дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы РФ, размещенный в сети Интернет по адресу: <https://service.nalog.ru/disqualified.do>;
 - Перечень юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение (по статье 19.28 КоАП РФ).
- b) Отсутствие судимости и уголовного преследования за совершение
- a) Absence of the Business Partner, persons in managerial positions of the Business Partner and/or who are able to exert a decisive influence on the decision-making of the Business Partner (founders, shareholders), in any of the following lists:
- Register of unscrupulous suppliers of the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation, posted on the Internet at: <https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html>;
 - List of organizations and individuals in relation to which there is information about their involvement in extremist activities or terrorism of the Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation, posted on the Internet at the address <http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act>;
 - Register of disqualified persons of the Federal Tax Service of the Russian Federation, posted on the Internet at: <https://service.nalog.ru/disqualified.do>.
 - List of legal entities held administratively liable for illegal remuneration (under article 19.28 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation).
- b) Absence of convictions and criminal prosecution for crimes in the economic

- преступлений в сфере экономики, подтвержденных актами компетентных государственных органов, у лиц, занимающих руководящие должности Делового партнера и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Деловым партнером (учредители, акционеры);
- c) Отсутствие фактов коррупционных правонарушений с участием Делового партнера, лиц, занимающих руководящие должности Делового партнера и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Деловым партнером (учредители, акционеры), подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации;
- d) Отсутствие за последние 3 (три) года установленных вступившим в законную силу решением суда фактов участия Делового партнера в картелях, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ;
- e) Отсутствие установленных уполномоченными государственными органами фактов нарушений Деловым партнером положений действующего законодательства в области обращения лекарственных средств в количестве 10 (десять) раз за 10 (десять) лет: распространения Деловым партнером фальсифицированных, контрафактных лекарственных препаратов, либо лекарственных препаратов ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности или с нарушением требуемого порядка хранения, транспортировки и реализации, например, в случае несоблюдения «холодовой цепи» для термосенситивных лекарственных препаратов, как под торговым знаком
- sphere, confirmed by acts of competent state bodies, among persons holding managerial positions of the Business Partner and/or capable of having a decisive influence on decision-making by the Business Partner (founders, shareholders);
- c) Absence of facts of corruption offenses with the participation of the Business Partner, persons holding managerial positions of the Business Partner and/or able to exert a decisive influence on the decision-making of the Business Partner (founders, shareholders), confirmed by the acts of the authorized state bodies of the Russian Federation.
- d) Absence of the facts of participation of the Business Partner in cartels showing signs of corpus delicti under Art. 178 of the Criminal Code of the Russian Federation for the last 3 (three) years that have been established by a court decision that has entered into legal force.
- e) Absence of the facts of violations by the Business Partner of the provisions of the current legislation in the field of medicine circulation in the number of 10 (ten) times in 10 years established by the authorized state bodies: distribution by the Business Partner of forged, counterfeit medicines, or medicines of inadequate quality, medicines with the expired shelf life or in violation of the required storage, transportation and sale procedure, for example, in case of non-compliance with the "cold chain" requirements for thermosensitive medicinals, both under the IPSEN trademark and under the trademarks of other manufacturers.

IPSEN, так и под торговыми знаками других производителей;

- | | |
|---|---|
| f) Отсутствие фактов осуществления Деловым партнером недобросовестной конкуренции, а также распространения информации, порочащей деловую репутацию Общества, компании международной группы IPSEN, а также ее сотрудников, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов или судов за 3 (три) года; | f) Absence of facts of unfair competition by the Business Partner, as well as dissemination of information discrediting the business reputation of the Company, the company of the IPSEN international group, as well as its employees, confirmed by the acts of the authorized bodies or courts over the past three years. |
|---|---|

19) Квалификационная форма Q2.

19) Qualification Form Q2.