

## **AbbVie AG Transparency Disclosure Methodological Notes for Reporting Year 2019**

As a member company of EFPIA and scienceindustries, AbbVie AG is committed to ensure that the nature and scope of transfers of value (ToV) with healthcare professionals (HCPs) and healthcare organisations (HCOs) are clear and transparent to the public. Therefore, AbbVie AG has published applicable ToV provided directly or indirectly to HCPs or HCOs for the 2019 calendar year.

This Methodological Note provides guidance on how AbbVie AG has recorded and publicly reported this information in accordance with the current editions of the Pharma Cooperation Code.

### **Reporting period / Reportable ToV:**

The AbbVie AG 2019 disclosure includes applicable ToV during the period between 1 January 2019 and 31 December 2019.

Transactions processed after 7 February 2020 will be considered for the next report.

### **Transparency Acknowledgment from HCPs or HCOs (where applicable):**

Agreements between AbbVie AG and HCPs/HCOs relating to ToV may have included a Transparency section where HCPs and HCOs were notified of AbbVie's Transparency disclosure obligations.

### **Consent Approach:**

HCPs and HCOs received correspondence explaining AbbVie's commitment to Transparency and the options and rights they have in accordance with the data protection legislation.

AbbVie will publish the total value of the ToV for HCPs and HCOs that have provided express consent for such individual disclosure. HCPs or HCOs not providing consent will have their amounts included in an aggregate amount published per scienceindustries requirements.

If an HCP or HCO would like to withdraw a consent already provided, they can do so in writing to AbbVie AG, Neuhofstrasse 23, 6341 Baar.

### **Partial Consent:**

AbbVie AG supports full disclosure. If only partial consent is given by an HCP or HCO, all the ToV of this HCP or HCO will be disclosed in aggregate.

### **Multiple Licensed HCPs:**

HCPs with licenses authorizing them to practice in more than one country, including Switzerland, may have ToV disclosed in multiple country reports.

### **Non Duplication:**

Whenever possible, ToV are disclosed to the respective HCPs. If ToV is provided to the company of an HCP, the ToV will be attributed to the company.

**HCP/HCO Number of Recipients Reported at an Aggregate Level:**

Each category of ToV reported at an aggregate level includes the number of HCPs/HCOs provided with a ToV. Each HCP/HCO that received a ToV is counted as one recipient in each category.

**Cross Border Interactions:**

Reportable ToV provided by AbbVie affiliates (worldwide) to Swiss HCPs/HCOs have been included.

**Sponsoring Payments Made to More Than One HCO:**

In the case of sponsorship agreements where different HCOs have participated, it was assumed that each HCO received an equal share and was published for each HCO.

**Pre Disclosure:**

During April and May 2020, HCPs and HCOs that granted consent to disclose on individual level, received correspondence containing the details of ToV to be reported according to scienceindustries requirements. AbbVie's intention was to provide an opportunity for HCPs and HCOs to verify and review the information to ensure it is accurate, prior to disclosure on 30 June 2020.

**ToV Definitions:**HCPs ToV Definition, such as:

- Fee for Service and Consultancy
  - Speaker fee (including associated preparation work)
  - Advisory Boards and other consultancy engagements (including associated preparation work)
  - Chairing a meeting
  - Training
  - Educational/Scientific Events

Note: Where AbbVie knows the identity of a market research participant (single blind market research), the fee(s) will be disclosed under this category.

- Related expenses agreed in the Fee for Service or consultancy contract, such as:
  - Flights
  - Hotel
  - Other transportations costs (mileage, train, taxi, bus, underground, parking)

Note: Where incidental expenses are immaterial and unable to be disaggregated from the fees, said expenses will be disclosed under the Fee for Service and Consultancy Fees category.

- Contribution to cost of events e.g. sponsorship for registration fees, travel and accommodation, such as:
  - Congress/Meeting registration
  - Flights
  - Hotel
  - Other transportations costs (mileage, train, taxi, bus, underground, parking)

#### HCOs ToV Definition:

- Fee for service and consultancy, such as:
  - Speaker fee (including associated preparation work)
  - Advisory Boards and other consultancy engagements (including associated preparation work)
  - Chairing a meeting
  - Training
  - Educational/Scientific Events
- Related expenses agreed in the fee for service or consultancy contract, such as:
  - Flights
  - Hotel
  - Other transportations costs (mileage, train, taxi, bus, underground, parking)
- Contribution to cost of events e.g. sponsorship for registration fees, travel and accommodation, such as:
  - Congress/Meeting registration
  - Flights
  - Hotel
  - Other transportation costs (mileage, train, taxi, bus, underground, parking)
- Sponsorship agreements with HCOs/ third parties appointed by HCOs to manage an event, such as part funded independent education events. When sponsorship also included catering costs and any other forms of funding (e.g. logistical costs) as part of a sponsorship package these are disclosed as a ToV (sponsorship).
  - Where indirect sponsorship of an HCP occurs through an HCO, the ToV will be disclosed in the name of the HCO recipient.
  - Where the AbbVie sponsorship is provided through a conference organizer, the ToV will be disclosed in the name of the recipient HCO.
  - Where a vendor is organizing an event (via AbbVie provided sponsorship) on behalf of more than one HCO, then the ToV will be disclosed in the name of each HCO recipient.
- Donations and Grants to HCOs and Benefits in Kind to HCOs

#### **Date Methodology:**

AbbVie followed the date methodology when determining which ToV are in scope for current reporting cycle:

**Event Date** is defined as the date the expense occurred. ToV related to the following categories will use the Event Date when determining applicability for current year reporting requirements (e.g., did the event occur within the reporting period 1 January 2019 to 31 December 2019).

- Fee for Service and Consultancy: Expenses
- Contribution to Cost of Events: Registration Fees
- Contribution to Cost of Events: Travel and Accommodation

**Paid Date** is defined as the date the payment was provided to the covered recipient. ToV related to the following categories use the Paid Date when determining applicability for current year reporting requirements (e.g., did the payment occur within the reporting period 1 January 2019 to 31 December 2019).

- Fee for Service and Consultancy: Fee
- Contribution to Cost of Events: Sponsorship Agreements
- Grants and Donations
- Research and Development

Note: Any ToV occurring prior to the EFPIA Disclosure Code Requirements' effective date (01 January 2015) will not be included in the disclosure report.

### **Out of Scope:**

Transfers of value that:

- i) are payments to HCPs for orders and deliveries of medicinal products
- ii) are related to the delivery of free of charge samples of medicinal products to HCPs
- iii) are objects intended for HCPs, information and training materials of moderate value which are intended exclusively for the medical or pharmaceutical activity or used for advanced or further medical or pharmaceutical training and which in both cases are also of benefit to patients
- iv) are items of modest value, such as writing implements or folders, made available to participants at events by pharmaceutical companies (these items may bear the name of the pharmaceutical company, but must not show any references to particular medicinal products)
- v) payment for meals (including beverages) on a reasonable and modest scale, subject to a maximum of CHF 150 per HCP per meal

### **VAT:**

Where applicable, disclosure of payments does not include VAT. Cross border ToV may or may not include VAT depending on the submitting source.

### **Social Benefits:**

Where applicable, disclosure of payments does not include Social Benefits.

### **Withholding Taxes:**

Where applicable, for services provided in locations outside of Switzerland, ToV amounts will be reported as in the contract agreement.

### **Currency:**

All information is reported in Swiss Francs.

### **Exchange Rate:**

Where ToV were captured in foreign currency, amounts were converted to local currency based on Monthly Average Rates.

### **Rounding:**

For each HCP/HCO, ToV for each reporting category are rounded to the nearest Swiss Franc. The Total Amount for each HCP/HCO represents the sum of the reporting category amounts.

**Multiyear Contracts:**

Activities with ToV, crossing calendar years may have the contracted full amount disclosed using the date of last payment.

**Research and Development:**

For the purpose of disclosure, research and development (R&D) ToV are ToV to HCPs or HCOs related to the planning or conduct of:

- non-clinical studies
- clinical trials
- non-interventional studies that are prospective in nature and involve the collection of data from, or on behalf of, individual or groups of HCPs specifically for the study.

The total aggregate disclosure includes ToV made by AbbVie AG to HCPs/HCOs, as well as those made by its parent company, subsidiaries and joint ventures (as required by the partner agreement).

Clinical trials with retrospective elements, including ToV direct or indirect to HCPs/HCOs, have been disclosed at an individual level as a fee for service.

Biological samples and investigational compounds will be excluded from R&D disclosures. These compounds are subject to provisions under the Clinical Trial Directive (their use is submitted in the clinical trial approval process).

Lending of laboratory equipment that is used exclusively for conducting a study and will be returned to AbbVie at the end of the study will not be disclosed in the R&D aggregate amount.

**Post Publication Disputes**

AbbVie will review and investigate disputes with HCPs/HCOs relative to our transparency reports. Any changes resulting from this review will be published in an updated report.

## **Transparenz und Offenlegung durch die AbbVie AG für das Meldejahr 2019 – Informationen zur Vorgehensweise/methodische Hinweise**

Als Mitgliedsunternehmen von EFPIA und scienceindustries verpflichtet sich die AbbVie AG, Art und Umfang von Zuwendungen an Mitarbeiter im Gesundheitswesen (healthcare professionals, HCPs) sowie medizinische Einrichtungen (healthcare organizations, HCOs) klar und transparent offenzulegen. Daher hat die AbbVie AG entsprechende Informationen zu direkten oder indirekten Zuwendungen an HCPs oder HCOs im Kalenderjahr 2019 veröffentlicht.

Die vorliegende Beschreibung zur Vorgehensweise erläutert, wie die AbbVie AG diese Informationen gemäss der aktuellen Fassung des Transparenz der Pharma Kooperations Kodex erfasst und veröffentlicht hat.

### **Meldezeitraum/zu meldende Zuwendungen:**

Die AbbVie AG legt für das Jahr 2019 entsprechende Zuwendungen offen, die zwischen dem 01. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 in Bezug auf Ereignisse im Jahr 2019 getätigt wurden.

Transaktionen, die nach dem 07. Februar 2020 bearbeitet wurden, werden im nächsten Bericht für das Jahr 2021 berücksichtigt.

### **Zustimmung zur Transparenz durch HCPs oder HCOs (falls zutreffend):**

Vereinbarungen zwischen der AbbVie AG und HCPs/HCOs in Bezug auf Zuwendungen haben einen Passus zur Transparenz enthalten, mit dem HCPs und HCOs über die Transparenzverpflichtungen von AbbVie informiert wurden.

### **Zustimmungsansatz:**

HCPs und HCOs erhielten ein Schreiben, in dem die Verpflichtung von AbbVie zur Transparenz sowie die Optionen und Rechte von HCPs und HCOs gemäss den Datenschutzgesetzen erläutert wurden.

AbbVie wird den Gesamtwert der Zuwendungen für diejenigen HCPs oder HCOs veröffentlichen, die ihre ausdrückliche Zustimmung zu dieser individuellen Offenlegung erteilt haben. Wenn HCPs oder HCOs ihre Zustimmung hierzu nicht erteilt haben, werden die Beträge in einem zusammengefassten Betrag gebündelt, der gemäss den Bestimmungen der Pharma Kooperations Kodex veröffentlicht wird.

Falls ein HCP oder eine HCO die bereits erteilte Zustimmung zurückziehen möchte, ist dies in schriftlicher Form an AbbVie AG, Neuhofstrasse 23, 6341 Baar, Schweiz, möglich.

### **Teiloffenlegung:**

Die AbbVie AG unterstützt die vollständige Offenlegung. Wenn ein HCP oder eine HCO nur einer Teiloffenlegung zustimmen, werden alle Zuwendungen dieses HCPs oder dieser HCO als zusammengefasster Betrag offengelegt.

### **Approbation in mehreren Ländern:**

Wenn ein HCP in mehr als einem Land, einschliesslich der Schweiz, praktizieren darf, können die Zuwendungen in mehreren Länderberichten offengelegt werden.

### **Keine Mehrfachnennung:**

Nach Möglichkeit werden Zuwendungen bei der Offenlegung dem entsprechenden HCP zugeordnet. Erfolgt die Zuwendung an den Arbeitgeber eines HCPs, wird die Zuwendung diesem zugeordnet.

**Anzahl von Empfängern (HCP/HCO) mit zusammengefasster Veröffentlichung:**

In jeder als Zusammenfassung gemeldeten Zuwendungskategorie wird die Anzahl der HCPs/HCOs aufgeführt, die eine Zuwendung erhalten haben. HCPs oder HCOs, die eine Zuwendung erhalten haben, werden pro Zuwendungskategorie als ein Empfänger gezählt.

**Grenzüberschreitende Transaktionen:**

Zu meldende Zuwendungen von anderen AbbVie-Landesgesellschaften (weltweit) an HCPs/HCOs in der Schweiz, wurden mit einbezogen.

**Sponsorenzahlungen an mehr als eine HCO:**

Im Fall von Sponsorenvereinbarungen mit verschiedenen HCOs wurde davon ausgegangen, dass jede HCO denselben Betrag erhalten hat, der dann entsprechend für die jeweilige HCO veröffentlicht wurde.

**Vorabinformation zur Offenlegung:**

Im April und Mai 2020 erhielten HCPs und HCOs, die ihre Zustimmung zur Offenlegung auf individueller Ebene erteilt hatten, eine Übersicht über die Zuwendungen, die an die Pharma Kooperations Kodex gemeldet werden sollten. AbbVie hat somit den HCPs und HCOs die Gelegenheit gegeben, die Informationen vor der Veröffentlichung am 30. Juni 2020 zu sichten und auf Richtigkeit zu prüfen.

**Definition Zuwendungen:**Zuwendungen an HCPs, z. B.:

- Dienstleistungs- und Beratungshonorare
  - Vortragshonorare (inkl. damit zusammenhängender Vorbereitungsarbeiten)
  - Beratungsgremien und sonstige Beratungsleistungen (inkl. damit zusammenhängender Vorbereitungsarbeiten)
  - Leiten eines Meetings
  - Schulung
  - Ausbildungs-/wissenschaftliche Veranstaltungen

Hinweis: Sofern AbbVie die Identität eines Teilnehmers an einer Marktforschung (einfach verblindete Marktforschung) bekannt ist, wird das Honorar in dieser Kategorie veröffentlicht.

- Erstattung von Auslagen, die mit der Dienstleistung/Beratung in Zusammenhang stehen, z. B.:
  - Flüge
  - Hotel
  - Sonstige Reisekosten (Kilometergeld, Bahn, Taxi, Bus, U-Bahn, Parkgebühren)

Hinweis: Wenn die anfallenden Nebenkosten geringfügig sind und nicht vom Honorar getrennt werden können, werden diese Nebenkosten in der Kategorie „Dienstleistungs- und Beratungshonorare“ ausgewiesen.

- Beitrag zu Veranstaltungskosten, z. B. Übernahme der Anmeldegebühr, Reise- und Hotelkosten, z. B.:
  - Tagungs- und Teilnahmegebühren
  - Flüge
  - Hotel
  - Sonstige Transportkosten (Kilometergeld, Bahn, Taxi, Bus, U-Bahn, Parkgebühren)

## Zuwendungen an HCOs:

- Gebühr für Dienstleistungen und Beratung, z. B.:
  - Vortragshonorare (inkl. damit zusammenhängender Vorbereitungsarbeiten)
  - Beratungsgremien und sonstige Beratungsleistungen (inkl. damit zusammenhängender Vorbereitungsarbeiten)
  - Leiten eines Meetings
  - Schulung
  - Ausbildungs-/wissenschaftliche Veranstaltungen
- Erstattung von Auslagen, die mit der Dienstleistung/Beratung in Zusammenhang stehen, z. B.:
  - Flüge
  - Hotel
  - Sonstige Reisekosten (Kilometergeld, Bahn, Taxi, Bus, U-Bahn, Parkgebühren)
- Beitrag zu Veranstaltungskosten, z. B. Übernahme der Anmeldegebühr, Reise- und Hotelkosten, z. B.:
  - Tagungs- und Teilnahmegebühren
  - Flüge
  - Hotel
  - Sonstige Reisekosten (Kilometergeld, Bahn, Taxi, Bus, U-Bahn, Parkgebühren)
- Sponsoringvereinbarungen mit HCOs/Dritten, die von HCOs mit dem Veranstaltungsmanagement betraut wurden, z. B. teilgesponserte unabhängige Schulungsveranstaltungen. Wenn bei der Unterstützung auch Verpflegungskosten und andere Formen der Unterstützung (z. B. Logistikkosten) im Sponsoringpaket enthalten waren, wurden diese als Zuwendung (Sponsorship) eingeordnet.
  - Wenn ein HCP indirekt durch eine HCO gesponsert wird, werden die Zuwendungen im Namen der Empfänger-HCO offengelegt.
  - Wenn die Unterstützung von AbbVie durch eine Konferenzorganisation bereitgestellt wird, wird die Zuwendung im Namen der Empfänger-HCO offengelegt.
  - Wenn ein Lieferant (über eine Unterstützung von AbbVie) eine Veranstaltung im Namen von mehr als einer HCO organisiert, werden die Zuwendungen im Namen jeder Empfänger-HCO offengelegt.
- Spenden und Zuschüsse an HCOs und Sachleistungen an HCOs

## **Vorgehensweise hinsichtlich Daten:**

Bei der Festlegung, welche Zuwendungen in den laufenden Meldezyklus fallen, wurde wie folgt vorgegangen:

**Veranstaltungsdatum** ist das Datum, an dem die Ausgaben anfielen. Zuwendungen der folgenden Kategorien werden nach dem Veranstaltungsdatum in den Meldezeitraum des laufenden Jahres aufgenommen (z. B. fand die Veranstaltung innerhalb des Meldezeitraums 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 statt).

- Dienstleistungs- und Beratungshonorare: Spesen
- Beitrag zu Veranstaltungskosten: Tagungs- oder Teilnahmegebühren
- Beitrag zu Veranstaltungskosten: Reise- und Übernachtungskosten



**Zahlungsdatum** ist das Datum, an dem die Zahlung an den jeweiligen Empfänger erfolgte. Zuwendungen der folgenden Kategorien werden nach dem Zahlungsdatum in den Meldezeitraum des laufenden Jahres aufgenommen (z. B. erfolgte die Zahlung innerhalb des Meldezeitraums 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019).

- Dienstleistungs- und Beratungshonorare: Honorar
- Beitrag zu Veranstaltungskosten: Sponsoringvereinbarungen
- Zuschüsse und Spenden
- Forschung und Entwicklung

Hinweis: Zuwendungen, die vor dem Geltungsbeginn des EFPIA-Transparenzkodex (01. Januar 2015) erfolgten, werden nicht in den Offenlegungsbericht aufgenommen.

**Zuwendungen ausserhalb des Geltungsbereichs:**

- i) sind Zahlungen an HCPs für Bestellungen und Lieferungen von Arzneimitteln.
- ii) mit der Lieferung von kostenlosen Arzneimittelmustern an HCPs zusammenhängen.
- iii) Gegenstände für HCPs, Informations- und Schulungsmaterialien von geringem Wert sind, die ausschliesslich für die medizinische oder pharmazeutische Tätigkeit bestimmt sind oder für die medizinische oder pharmazeutische Fort- oder Weiterbildung verwendet werden und die in beiden Fällen auch für die Patienten von Nutzen sind.
- iv) sind Gegenstände von geringem Wert, wie Schreibgeräte oder Ordner, die den Teilnehmern an Veranstaltungen von Pharmaunternehmen zur Verfügung gestellt werden (diese Gegenstände können den Namen des Pharmaunternehmens tragen, dürfen aber keine Hinweise auf bestimmte Arzneimittel enthalten).
- v) Zahlung von Mahlzeiten (einschließlich Getränken) in angemessener und geringer Höhe, jedoch höchstens CHF 150 pro HCP und Mahlzeit.

**Umsatz-/Mehrwertsteuer:**

Soweit zutreffend, enthalten die offengelegten Zahlungen keine Umsatz- oder Mehrwertsteuer. Grenzüberschreitende Zuwendungen können je nach übermittelnder Quelle die Umsatz- oder Mehrwertsteuer enthalten.

**Sozialleistungen:**

Soweit zutreffend, umfassen die offengelegten Zahlungen keine Sozialleistungen.

**Einbehaltung von Steuern:**

Soweit zutreffend, werden Zuwendungsbeträge für Dienstleistungen, die ausserhalb der Schweiz erbracht werden, wie in der Vereinbarung gemeldet.

**Währung:**

Alle Beträge werden in Schweizer Franken angegeben.

**Wechselkurs:**

Bei Zuwendungen in einer Fremdwährung werden die Beträge auf Basis eines monatlichen Durchschnittskurses in die lokale Währung umgerechnet.

**Rundung:**

Für jeden HCP oder jede HCO werden die Zuwendungen jeder Meldekategorie auf den nächsten Schweizer Franken gerundet. Der Gesamtbetrag für jeden HCP oder jede HCO stellt die Summe der Beträge der einzelnen Meldekategorien dar.

**Mehrjährige Vereinbarungen:**

Erstrecken sich mit Zuwendungen verbundene Aktivitäten über mehrere Kalenderjahre, kann der vertraglich vereinbarte Gesamtbetrag zum Zeitpunkt der letzten Zahlung offengelegt werden.

**Forschung und Entwicklung:**

Zum Zwecke der Offenlegung sind Zuwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung Zuwendungen an HCPs oder HCOs, die mit der Planung oder Ausführung folgender Studien befasst sind:

- Präklinische Prüfungen
- Klinische Prüfungen
- Nicht interventionelle prospektive Studien, in denen speziell für die Studie von einzelnen oder von Gruppen von HCPs Daten erfasst werden

Der veröffentlichte zusammengefasste Gesamtbetrag enthält Zuwendungen der AbbVie AG an HCPs oder HCOs sowie Zuwendungen der Mutter-/Landesgesellschaften sowie von Joint Ventures (wie vertraglich vereinbart).

Klinische Prüfungen mit retrospektiven Elementen, einschliesslich direkter oder indirekter Zuwendungen an HCPs oder HCOs, wurden in Einzelform als Gebühr für Dienstleistungen offengelegt.

Biologische Proben und Prüfsubstanzen werden aus Offenlegungen im Bereich Forschung und Entwicklung ausgenommen. Sie unterliegen den Bestimmungen der Richtlinie für klinische Prüfungen (d. h. ihre Verwendung wird im Rahmen der Studiengenehmigung eingereicht).

Die Bereitstellung von Laborgeräten, die ausschliesslich im Rahmen der Ausführung einer Studie verwendet und nach Ende der Studie an AbbVie zurückgegeben werden, wird nicht im Gesamtbetrag für Forschung und Entwicklung offengelegt.

**Einwände nach Veröffentlichung**

AbbVie prüft und untersucht alle Einwände von HCPs/HCOs bezüglich der Transparenzberichte. Jegliche Änderungen, die sich aus diesen Prüfungen ergeben, werden in einem aktualisierten Bericht veröffentlicht.

## **AbbVie AG, Note méthodologique sur la transparence en matière de publication des données pour l'année de déclaration 2019**

En tant que société membre de l'EFPIA (Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques) et de Scienceindustries, AbbVie AG s'engage pour assurer que la nature et l'étendue des transferts de valeurs (ToV) avec les professionnels de santé (HCP) et les organisations de santé (HCO) sont claires et transparentes pour le public. C'est pour cette raison qu'AbbVie AG a publié les ToV applicables consentis directement ou indirectement aux HCP ou aux HCO pour l'année calendaire 2019.

La présente note méthodologique définit les orientations sur la manière dont AbbVie AG a enregistré et déclaré publiquement ces informations conformément à la version en vigueur du Code de Coopération Pharmaceutique.

### **Période considérée/ ToV à déclarer:**

Pour AbbVie AG, la publication 2019 comprend les ToV applicables consentis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Les transactions traitées après le 7 février 2020 seront prises en compte dans la prochaine déclaration.

### **Accord de transparence de la part des HCP et des HCO (si applicable):**

Les accords entre AbbVie AG et les HCP/HCO se rapportant aux ToV 2019 comprennent un paragraphe concernant la transparence dans lequel les HCP et les HCO ont été informés des obligations d'AbbVie en matière de transparence des publications.

### **Approche par consentement:**

Les HCP et les HCO ont reçu un courrier expliquant l'engagement d'AbbVie pour la transparence et les informant des options et des droits dont ils disposent conformément à la loi sur la protection des données.

AbbVie publiera la valeur totale des ToV pour les HCP et les HCO ayant donné leur consentement exprès pour cette divulgation individuelle. Le montant concernant les HCP ou les HCO qui n'ont pas fourni de consentement sera inclus dans un montant agrégé publié conformément aux exigences du Code de Coopération Pharmaceutique.

Si un HCP ou une HCO souhaite révoquer un consentement déjà remis, il peut le faire en écrivant à AbbVie AG, Neuhofstrasse 23, 6341 Baar.

### **Consentement partiel:**

AbbVie AG est favorable à la publication totale. Si un HCP ou une HCO donne seulement un consentement partiel, tous les ToV concernant ce HCP ou cette HCO sont publiés sous forme agrégée.

### **HCP ayant des licences multiples:**

Les HCP titulaires de licences les autorisant à pratiquer dans plus d'un pays, y compris la Suisse, peuvent avoir des ToV publiés dans plusieurs rapports nationaux.

### **Non Duplication:**

Chaque fois que cela est possible, les ToV sont divulgués aux HCP concernés. Si le ToV est accordé à l'institution à laquelle appartient le HCP, le ToV sera consenti à l'institution.

**Nombre de bénéficiaires HCP/HCO déclarés sous forme agrégée:**

Chaque catégorie de ToV déclarée sous forme agrégée inclut le nombre de HCP/HCO bénéficiant du ToV. Chaque HCP/HCO ayant reçu un ToV est compté comme un bénéficiaire dans chaque catégorie.

**Interactions transfrontalières:**

Les ToV à déclarer, consentis par des filiales d'AbbVie (dans le monde) à des HCP/HCO suisses ont été inclus.

**Paiements de sponsoring à plus d'une HCO:**

En cas d'accords de sponsoring auxquels différentes HCO ont participé, on a supposé que chaque HCO recevait une part égale et celle-ci a été publiée pour chaque HCO.

**Pré-publication:**

En avril et mai 2020, les HCP et les HCO ayant donné leur accord pour une publication individuelle ont reçu un courrier contenant les détails des ToV à déclarer conformément aux exigences du Code de Coopération Pharmaceutique. L'objectif d'AbbVie était de donner aux HCP et aux HCO l'occasion d'examiner et de vérifier les informations afin de s'assurer de leur exactitude avant la publication le 30 juin 2020.

**Définitions des ToV:**Définitions des ToV des HCP, tels que:

- Honoraires pour prestations de services et conseil
  - Rémunération des conférenciers (y compris le travail de préparation associé)
  - Comités consultatifs et autres missions de conseil (y compris le travail de préparation associé)
  - Présidence de réunions
  - Formation
  - Événements éducatifs/scientifiques

Remarque: Si AbbVie connaît l'identité d'un participant à une étude de marché (étude de marché en simple aveugle), les honoraires seront publiés dans cette catégorie.

- Dépenses connexes convenues dans la convention d'honoraires pour prestations de services et conseil ou le contrat de consultant, telles que:
  - Vols
  - Hôtel
  - Autres frais de transport (frais kilométriques, train, taxi, bus, métro, parking)

Remarque: Lorsque les dépenses occasionnelles ne sont pas de nature matérielle et ne peuvent être dissociées des honoraires, lesdites dépenses seront publiées dans la catégorie Honoraires pour prestations de services et conseil.

- Participation aux coûts de l'événement, par exemple, sponsoring des frais d'inscription, de transport et d'hébergement, tels que:
  - Inscription à un congrès/une réunion
  - Vols
  - Hôtel
  - Autres frais de transport (frais kilométriques, train, taxi, bus, métro, parking)

#### Définitions des ToV des HCO:

- Honoraires pour prestations de services et conseil, tels que:
  - Rémunération des conférenciers (y compris le travail de préparation associé)
  - Comités consultatifs et autres missions de conseil (y compris le travail de préparation associé)
  - Présidence de réunions
  - Formation
  - Événements éducatifs/scientifiques
- Dépenses connexes convenues dans la convention d'honoraires pour prestations de services et conseil ou le contrat de consultant, telles que:
  - Vols
  - Hôtel
  - Autres frais de transport (frais kilométriques, train, taxi, bus, métro, parking)
- Participation aux coûts de l'événement, par exemple, sponsoring des frais d'inscription, de transport et d'hébergement, tels que:
  - Inscription à un congrès/une réunion
  - Vols
  - Hôtel
  - Autres frais de transport (frais kilométriques, train, taxi, bus, métro, parking)
- Accords de sponsoring, avec les HCO/ tiers désignés par les HCO, pour gérer un événement comme une activité d'éducation indépendante partiellement financée. Lorsque le sponsoring comprenait également les frais de restauration et toute autre forme de financement (par exemple, frais logistiques) dans le cadre d'un ensemble de sponsoring, celles-ci sont publiées comme un ToV (sponsoring).
  - Lorsqu'un sponsoring indirect à un HCP est effectué par l'intermédiaire d'une HCO, le ToV est publié au nom de l'HCO qui en a bénéficié.
  - Si la compensation AbbVie est attribuée par l'intermédiaire d'un organisateur de conférence, le ToV est publié au nom de l'HCO qui en a bénéficié.
  - Lorsqu'un distributeur organise un événement (par l'intermédiaire d'un sponsoring accordé par AbbVie) au nom de plus d'une HCO, le ToV est publié au nom de chacune des HCO qui en a bénéficié.
- Dons et bourses aux HCO et avantages en nature aux HCO

#### **Méthode de la date:**

AbbVie a suivi la méthode des dates pour déterminer les ToV sur lesquels porte le cycle de déclaration en cours:

La **date de l'événement** est définie comme la date à laquelle la dépense a été encourue. Les ToV liés aux catégories ci-dessous utilisent la date de l'événement pour déterminer l'applicabilité pour la déclaration de l'année en cours (par exemple, l'événement s'est-il produit au cours de la période de déclaration allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019).

- Honoraires pour prestations de services et conseil: Dépenses
- Contribution aux coûts de l'événement: Frais d'inscription:
- Contribution aux coûts de l'événement: Transport et hébergement

La **date de paiement** est définie comme la date à laquelle le paiement a été effectué au bénéficiaire. Les ToV liés aux catégories ci-dessous utilisent la date de paiement pour déterminer l'applicabilité pour la déclaration de l'année en cours (par exemple, le paiement a-t-il été effectué au cours de la période de déclaration allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019).

- Honoraires pour prestations de services et conseil: Honoraires
- Contribution aux coûts de l'événement: Accords de sponsoring
- Bourses et dons
- Recherche et développement

Remarque: Les ToV accordés avant la date d'effet des exigences du code de l'EFPIA en matière de publication (1er janvier 2015) ne seront pas inclus dans le rapport de déclaration.

#### **Ne sont pas concernés:**

Les transferts de valeur qui:

- i) sont des paiements aux professionnels de la santé pour des commandes et des livraisons de médicaments.
- ii) sont liés à la livraison gratuite d'échantillons de médicaments aux professionnels de la santé.
- iii) sont des objets destinés aux professionnels de la santé, des matériels d'information et de formation de valeur modérée qui sont destinés exclusivement à l'activité médicale ou pharmaceutique ou utilisés pour une formation médicale ou pharmaceutique avancée ou complémentaire et qui, dans les deux cas, sont également utiles aux patients.
- iv) sont des articles de valeur modeste, tels que des instruments d'écriture ou des dépliants, mis à la disposition des participants à des manifestations par les entreprises pharmaceutiques (ces articles peuvent porter le nom de l'entreprise pharmaceutique, mais ne doivent faire aucune référence à des médicaments particuliers)
- v) le paiement des repas (y compris les boissons) à un niveau raisonnable et modeste, jusqu'à concurrence de CHF 150.- par repas et par HCP.

#### **TVA:**

Si applicable, la publication des paiements n'inclut pas la TVA. Les ToV transfrontaliers peuvent inclure la TVA ou non, selon la source qui les soumet.

#### **Prestations sociales:**

Si applicable, la publication des paiements n'inclut pas les prestations sociales.

#### **Retenues à la source:**

Si applicable, pour les prestations de services hors de la Suisse, le montant des ToV sera déclaré conformément aux termes du contrat.

#### **Devise:**

Toutes les informations sont déclarées en Francs Suisses.

#### **Taux de change:**

Lorsque les ToV ont été effectués en devise étrangère, les montants ont été convertis en monnaie locale sur la base des taux mensuels moyens.

#### **Arrondissement:**

Pour chaque HCP/HCO, les ToV de chaque catégorie de déclaration sont arrondis au Franc Suisse le plus proche. Le montant total pour chaque HCP/HCO représente la somme des montants des catégories de déclaration.

**Contrats pluriannuels:**

Pour les activités impliquant des ToV qui s'étalent sur plusieurs années calendaires, le montant contractuel total peut être publié en utilisant la date du dernier paiement.

**Recherche et développement:**

Pour les besoins de la publication, les ToV recherche et développement (R&D) sont des ToV aux HCP ou aux HCO liés à la planification ou à la réalisation:

- d'études non cliniques
- d'essais cliniques
- d'études non-interventionnelles de nature prospective et impliquant la collecte de données sur le patient par ou pour le compte d'un HCP ou d'un groupe de HCP, spécifiquement aux fins de cette étude.

La publication du montant agrégé total comprend les ToV consentis par AbbVie AG aux HCP et HCO, ainsi que ceux consentis par sa société mère, des filiales et des co-entreprises (conformément au contrat de partenariat).

Les essais cliniques avec des éléments rétrospectifs, y compris les ToV directs ou indirects consentis aux HCP/HCO sont publiés au niveau individuel comme honoraires pour prestation de services.

Les échantillons biologiques et les composés expérimentaux seront exclus des publications R&D. Ces composés sont assujettis aux dispositions stipulées dans la Directive sur les essais cliniques (leur utilisation est soumise dans la procédure d'autorisation de l'essai clinique).

Le prêt d'équipement de laboratoire utilisé exclusivement pour la réalisation d'une étude et qui sera restitué à AbbVie à la fin de celle-ci n'est pas publié dans le montant agrégé R&D.

**Litiges postérieurs à la publication**

AbbVie examinera et enquêtera sur les litiges avec les HCP/HCO portant sur nos déclarations de transparence. Toute modification résultant de cet examen sera publiée dans le cadre d'une déclaration mise à jour.