

Pfizer 2021

**Methodology Note Supporting
The Disclosure Report For
Transfers Of Value In 2020**

Pfizer Luxembourg

1. INTRODUCTION - PFIZER'S COMMITMENT TO TRANSPARENCY REPORTING	3
2. TRANSFER OF VALUE CATEGORIES	3
3. EFPIA DEFINITIONS	6
4. SCOPE OF DISCLOSURE	6
5. PUBLICATION	8

1. Introduction - Pfizer's Commitment to Transparency Reporting

We regularly work with healthcare professionals (HCPs) and healthcare organisations (HCOs) who advise us on a range of topics such as medicines development, the role of a medicine in a patient treatment pathway; health economics and clinical best practice. These working relationships are essential to gaining the real-world information we need in order to deliver treatment choices that improve the health of patients and to share information that may be relevant to clinical decision making.

We are committed to transparency about how we operate as a business and about the relationships we have with HCPs and HCOs. Sharing information about these relationships in a straightforward and open way will, we hope, help explain the critical value these relationships bring to patient management.

We believe that transparency is essential to building and maintaining confidence in us and in our medicines and strongly support the work being done by The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) to improve transparency across the pharmaceutical industry.

This methodological note presents how the transfers of value are categorized and in what format they are disclosed.

2. Transfer of Value Categories

The following table defines what transfers of value are reported in which EFPIA category and subcategory.

EFPIA category	EFPIA subcategory	Example Activities
Donations and Grants (HCOs only)	n/a	<ul style="list-style-type: none">• Charitable contributions• Business Donations• Educational grants (e.g. fellowships, courses provided by an HCO where Pfizer does not select the individual HCPs participating)• Sponsoring of speakers/faculty which by nature of purpose and funding are classified under educational grants
Contribution to Cost of Events	Sponsorship agreements (HCOs only)	<ul style="list-style-type: none">• Placement of a brand logo in a conference program or invitation communication in exchange for supporting the program• Funding an event in return for a display booth

		<ul style="list-style-type: none"> • Funding an event in exchange for advertising space • Other advertisement space (in paper, electronic or other format) • Satellite symposia at a congress • If part of a package: Name badges, drinks, meals etc. provided by the organisers (included in the sponsorship agreement) • Any other activity qualified as “Corporate Sponsorship” according to Pfizer’s Anti-Corruption Policies • Sponsoring of speaker/faculty and sponsoring courses provided by an HCO which are qualified as “Corporate Sponsorship” according Pfizer’s Anti-Corruption Policies • For contributions provided to Events through Professional Conference Organisers(PCOs): TOVs through PCOs are reported as follows: <ul style="list-style-type: none"> • either in the name of benefitting HCO • or in the name of Recipient PCO
	Registration fees	<ul style="list-style-type: none"> • Registration fees paid for the HCP/HCO to attend events
	Travel & Accommodation	<ul style="list-style-type: none"> • Travel (e.g. flight, train, taxi, car hires, tolls, mileage reimbursement, parking, shared ground transportation) • Accommodation • Travel Visa
Fee for services and consultancy	Fees	<ul style="list-style-type: none"> • Speaker engagements • Advisory Boards* • Study-related engagements • Preceptorships • Post-marketing surveillance studies • Non-Interventional Studies that are Retrospective in nature • Medical writing • Data analysis • Development of education materials • General consulting / advising • Speaker training if linked to a speaker engagement

		<ul style="list-style-type: none"> • Any other activity which qualifies as General Consultancy according to Pfizer’s Anti-Corruption Policies
	Related expenses	<ul style="list-style-type: none"> • Travel (e.g. flight, train, taxi, car hires, tolls, mileage reimbursement, parking) • Accommodation • Travel Visa
Research and Development Transfers of Value	n/a	<ul style="list-style-type: none"> • Clinical Trials • Data Monitoring Committees related to studies • Non-Interventional Studies that are Prospective in nature • Investigators Initiated Research (IIR) • Investigator Sponsored Research (ISR) • Clinical & Research Collaboration

* excluding Data Monitoring Committees related to studies which are disclosed in aggregate under R&D

3. Definitions

HCP: any natural person practicing medical, dental, pharmaceutical or nursing art who, in the course of his professional activities, may prescribe purchase, deliver, recommend, lease, use of administer medicines or medical devices.

HCO: any association or organization active in health, medical or scientific care , whatever its legal or organisational form, as well as any legal entity through which one or more Healthcare Professionals provide services , except for POs within the scope of the definition hereunder.

Covered Recipient : Any reportable HCP or HCO

PO/PAG : any not-for-profit organisation (including the umbrella organisation to which it belongs) , whether or not it has legal personality, mainly composed of patients and/or non-professional) caregivers and that serves and/or supports the needs of patients and/or(non-profesional) caregivers.

TOV: Transfer of Value : Direct and indirect ToV, whether in cash, in kind or otherwise, made, whether for promotional purposes or otherwise, in connection with the development and sale of POM exclusively for human use. Direct ToVs are those made directly by a Member Company for the benefit of a Recipient. Indirect ToVs are those made on behalf of a Member Company for the benefit of a Recipient, or those made through a Third Party and where the Member Company knows or can identify the Recipient that will benefit from the Transfer of Value.

4. Scope of Disclosure

This report includes transfers of value processed by Pfizer Luxembourg legal entities during the reporting period for 2020. The report may also include transfers of value initiated by Pfizer Upjohn during the same period.

Timing of TOV: The disclosure report includes transactions which have a reportable date within the reporting period being disclosed.

Reportable date: the dates to be considered for disclosure reports are as follows:

In Cash TOV's – the clearing date is the reportable date

In Kind TOV's – meeting or event end date is the reportable date

TOV in case of No Shows or cancellation:

- Cancellation Fees are not reported

- No-shows are not reported if Pfizer cannot confirm the in-kind benefit was received

Multi-year contracts: Where contracts are valid for more than one year, each individual TOV is captured and disclosed in the reportable disclosure period.

Consent to publish & GDPR legal basis for disclosure of TOV's to individuals: Depending on the jurisdiction, Pfizer discloses the TOV based either on (i) a legal duty; (ii) legitimate interest (iii) the consent of the HCPs (and HCOs where it is applicable by country code/law) to the disclosure of the TOV made to them.

In all cases, the EEA Pfizer HCP Privacy Notice is provided to the individuals and is available in those websites under our control where the TOV are disclosed. We make our best effort to advocate for transparency and explain its societal benefits.

As long as the legal basis is still valid (i.e., depending on the country, there have been no changes in the legal duty scope, no consent has been revoked or the individual has not objected to Pfizer's legitimate interest), the sum of all TOV to that HCP or HCO during the reporting period is disclosed under their name.

In markets where consent is required for disclosure of TOV under the recipient's name, if the covered recipient has not provided consent the TOV are disclosed in the aggregate section of the report. This means that the transfer of value is not disclosed under the name of the HCP (or HCO for those markets where HCO consent applies), but as part of the sum of all the TOV.

Cross Border Reporting - TOV from Pfizer legal entities in other countries: The disclosure report includes TOV to HCPs and HCOs who practice in the disclosure report country. This includes all TOV (direct and indirect) made by any Pfizer affiliates in the European countries included in the EFPIA disclosure code. For non EFPIA countries, Pfizer will do their best effort to collect and disclose direct TOV made by Pfizer affiliates.

Currency: TOV are reported in local currency on the disclosure report. TOV 's made in a non-local currency are converted to local currency prior to publication. The Pfizer standard exchange rates for the TOV day of payment are applied.

Disclosure language: Disclosure reports will be published using the language as defined by the local trade association code/law.

PO/PAG inclusion in disclosure reports: PO's/PAGs will only be included in the disclosure report if they are in scope for reporting as defined in the country code/law

Value Added Tax (VAT): Treatment of VAT depends on the TOV:

Where possible In kind related TOV's will be reported **excluding tax**

Where possible Direct payment TOV's will be reported **excluding tax**

5. Publication

Publication/Republication: Pfizer will publish transparency disclosure reports in line with country timelines as defined by the trade association or government. Republication will be carried out as and when needed in line with local codes/laws.

In Luxembourg the transparency disclosure report will be available as of June 2021 on www.Pfizer.lu.

Pfizer 2021

**Note méthodologique
appuyant le rapport de
divulgaration des transferts de
valeur en 2020**

Pfizer Luxembourg

1. INTRODUCTION - L'ENGAGEMENT DE PFIZER EN MATIÈRE DE RAPPORTS DE TRANSPARENCE.....	11
2. CATÉGORIES DE TRANSFERT DE VALEUR.....	11
3. DÉFINITIONS	13
4. PORTÉE DE LA DIVULGATION	13
5. PUBLICATION	16

1. Introduction - L'engagement de Pfizer en matière de rapports de transparence

Nous travaillons régulièrement avec des professionnels de la santé (HCP) et des organismes de santé (HCO) qui nous conseillent sur une série de sujets tels que le développement de médicaments, le rôle d'un médicament dans le parcours de traitement d'un patient, l'économie de la santé et les meilleures pratiques cliniques. Ces relations de travail sont essentielles pour obtenir les informations du monde réel dont nous avons besoin afin de proposer des choix de traitement qui améliorent la santé des patients et de partager les informations qui peuvent être pertinentes pour la prise de décision clinique.

Nous nous engageons à faire preuve de transparence quant à la manière dont nous fonctionnons en tant qu'entreprise et aux relations que nous entretenons avec les professionnels de la santé et les organismes de santé. Le fait de partager des informations sur ces relations de manière directe et ouverte contribuera, nous l'espérons, à expliquer la valeur essentielle que ces relations apportent à la prise en charge des patients.

Nous sommes convaincus que la transparence est essentielle à l'instauration et au maintien de la confiance en nous et en nos médicaments, et nous soutenons fermement le travail effectué par la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA) pour améliorer la transparence dans l'industrie pharmaceutique. Cette note méthodologique présente la manière dont les transferts de valeur sont catégorisés et sous quel format ils sont divulgués.

2. Catégories de transfert de valeur

Le tableau suivant définit quels transferts de valeur sont rapportés dans quelle catégorie et sous-catégorie EFPIA.

Catégorie EFPIA	Sous-catégorie EFPIA	Exemples d'activités
Dons et subventions (HCO uniquement)	n/a	<ul style="list-style-type: none">• Contributions caritatives• Dons des entreprises• Subventions d'éducation (par exemple, bourses d'études, cours dispensés par un HCO où Pfizer ne sélectionne pas les HCP participants)• Parrainage de conférenciers/professeurs qui, par la nature de leur objectif et de leur financement, sont classés dans la catégorie des subventions à l'éducation
Contribution au coût des événements	Accords de parrainage (HCO uniquement)	<ul style="list-style-type: none">• Placement du logo d'une marque dans le programme d'une conférence ou dans une communication d'invitation en échange d'un soutien au programme

		<ul style="list-style-type: none"> • Financement d'un événement en échange d'un stand d'exposition • Financement d'un événement en échange d'un espace publicitaire • Autre espace publicitaire (en format papier, électronique ou autre) • Symposiums satellites lors d'un congrès • Si dans le cadre d'un package : badges nominatifs, boissons, repas, etc. fournis par les organisateurs (inclus dans la convention de parrainage) • Toute autre activité qualifiée de « parrainage d'entreprise » selon les politiques anti-corruption de Pfizer • Parrainage de conférenciers/professeurs et parrainage de cours dispensés par un HCO qui sont qualifiés de « parrainage d'entreprise » selon les politiques anti-corruption de Pfizer • Pour les contributions fournies aux événements par l'intermédiaire des organisateurs professionnels de conférences (PCO) : les transferts de valeur à travers les PCO sont rapportés comme suit : soit au nom du HCO bénéficiaire soit au nom du PCO bénéficiaire
	Frais d'inscription	<ul style="list-style-type: none"> • Frais d'inscription payés pour la participation du HCP/HCO à des événements
	Voyage et hébergement	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacements (par exemple, vol, train, taxi, location de voiture, péage, remboursement du kilométrage, parking, transport terrestre partagé) • Hébergement • Visa de voyage
Honoraires pour services et conseils	Frais	<ul style="list-style-type: none"> • Conférences • Conseils consultatifs* • Engagements liés à l'étude • Préceptorats • Études de surveillance post-commercialisation • Études non interventionnelles de nature rétrospective • Rédaction médicale • Analyse des données • Développement de matériel éducatif • Conseil général

		<ul style="list-style-type: none"> • Formation de conférencier si elle est liée à un engagement de conférencier • Toute autre activité qualifiée de conseil général selon les politiques anti-corruption de Pfizer
	Dépenses connexes	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacements (par exemple, vol, train, taxi, location de voiture, péage, remboursement du kilométrage, parking) • Hébergement • Visa de voyage
Recherche et développement Transferts de valeur	n/a	<ul style="list-style-type: none"> • Essais cliniques • Comités de surveillance des données relatives aux études • Études non interventionnelles de nature prospective • Recherche initiée par des chercheurs (IIR) • Recherche parrainée par des chercheurs (ISR) • Collaboration clinique et de recherche

* à l'exclusion des comités de surveillance des données relatives aux études qui sont divulguées globalement dans le cadre de la R&D

3. Définitions

HCP : toute personne physique exerçant un art médical, dentaire, pharmaceutique ou infirmier qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, peut prescrire, acheter, délivrer, recommander, louer, utiliser ou administrer des médicaments ou des dispositifs médicaux.

HCO : toute association ou organisation active dans le domaine de la santé, des soins médicaux ou scientifiques, quelle que soit sa forme juridique ou organisationnelle, ainsi que toute entité juridique par l'intermédiaire de laquelle un ou plusieurs professionnels de la santé fournissent des services, à l'exception des PO dans le cadre de la définition ci-dessous.

Bénéficiaire couvert : tout HCP ou HCO à déclarer.

PO/PAG : toute organisation à but non lucratif (y compris l'organisation faitière à laquelle elle appartient), dotée ou non de la personnalité juridique, composée principalement de patients et/ou de soignants (non professionnels) et qui répond aux besoins des patients et/ou des soignants (non professionnels).

TOV : Transfert de valeur - Transfert de valeur direct et indirect, en espèces, en nature ou autre, effectué, à des fins promotionnelles ou autres, en rapport avec le développement et la vente de POM exclusivement pour l'usage humain. Les TOV directs sont ceux effectués directement par une société membre au profit d'un bénéficiaire. Les TOV indirects sont ceux effectués au nom d'une société membre au profit d'un bénéficiaire, ou ceux effectués par l'intermédiaire d'un tiers et pour lesquels la société membre connaît ou peut identifier le bénéficiaire qui bénéficiera du transfert de valeur

4. Portée de la divulgation

Ce rapport comprend les transferts de valeur initiés et traités par les entités juridiques de Pfizer Luxembourg au cours de la période de déclaration pour 2020. Le rapport peut également comprendre les transferts de valeur initiés par Pfizer Upjohn au cours de la même période.

Moment du TOV : le rapport de divulgation comprend les transactions dont la date à déclarer est comprise dans la période de déclaration faisant l'objet de la divulgation.

Date à déclarer : les dates à prendre en compte pour les rapports de divulgation sont les suivantes :

Dans les TOV en espèces - la date de règlement est la date à déclarer

TOV en nature - la date de fin de la réunion ou de l'événement est la date à déclarer

TOV en cas d'absence ou d'annulation :

- Les frais d'annulation ne sont pas déclarés

- Les absences ne sont pas signalées si Pfizer ne peut pas confirmer que l'avantage en nature a été reçu.

Contrats pluriannuels : lorsque les contrats sont valables pour plus d'un an, chaque TOV individuel est saisi et divulgué dans la période de divulgation à déclarer.

Consentement à la publication et base légale RGPD pour la divulgation des TOV aux personnes concernées : en fonction de la juridiction, Pfizer divulgue le TOV sur la base (i) d'une obligation légale ; (ii) d'un intérêt légitime ; (iii) du consentement des HCP (et des HCO lorsque le code ou la loi du pays le prévoit) à la divulgation du TOV qui leur est faite.

Dans tous les cas, l'avis de confidentialité HCP de Pfizer pour l'EEE est fourni aux personnes concernées et est disponible sur les sites Web sous notre contrôle où les TOV sont divulgués. Nous faisons de notre mieux pour plaider en faveur de la transparence et expliquer ses avantages sociétaux.

Tant que la base juridique reste valable (c'est-à-dire, selon le pays, qu'il n'y a pas eu de modification de l'étendue de l'obligation légale, qu'aucun consentement n'a été révoqué ou que la personne concernée ne s'est pas opposée à l'intérêt légitime de Pfizer), la somme de tous les TOV à ce HCP ou HCO pendant la période de déclaration est divulguée sous son nom.

Sur les marchés où le consentement est requis pour la divulgation des TOV sous le nom du destinataire, si le destinataire couvert n'a pas donné son consentement, les TOV sont divulgués dans la section agrégée du rapport. Cela signifie que le transfert de valeur n'est pas divulgué sous le nom du HCP (ou du HCO pour les marchés où le consentement du HCO s'applique), mais comme faisant partie de la somme de tous les TOV.

Déclaration transfrontalière - TOV des entités légales de Pfizer dans d'autres pays : le rapport de divulgation comprend un TOV pour les HCP et HCO qui pratiquent dans le pays du rapport de divulgation. Cela comprend tous les TOV (directs et indirects) réalisés par toute filiale de Pfizer dans les pays européens inclus dans le code de divulgation de l'EFPIA. Pour les pays non membres de l'EFPIA, Pfizer s'efforcera de collecter et de divulguer les TOV directs effectués par les filiales de Pfizer.

Devise : les TOV sont indiqués en devise locale dans le rapport de divulgation. Les TOV réalisés dans une devise non locale sont convertis en devise locale avant leur publication. Les taux de change standard de Pfizer pour le jour de paiement des TOV sont d'application.

Langue de divulgation : les rapports de divulgation seront publiés en utilisant la langue définie par le code/la loi de l'association professionnelle locale.

Inclusion des PO/PAG dans les rapports de divulgation : les PO/PAG ne seront inclus dans le rapport de divulgation que s'ils entrent dans le champ d'application de la déclaration, tel que défini dans le code/la loi du pays.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : le traitement de la TVA dépend du TOV :

Dans la mesure du possible, les TOV en nature seront déclarés **hors taxe**

Dans la mesure du possible, les TOV en paiement direct seront déclarés **hors taxe**

5. Publication

Publication/republishation : Pfizer publiera des rapports de transparence conformément aux échéances du pays, telles que définies par l'association professionnelle ou le gouvernement. La republishation sera effectuée en fonction des besoins et conformément aux codes/lois locaux.

En Luxembourg le rapport de transparence sera disponible à partir de juin 2021 sur www.Pfizer.lu