

Zásady dodržiavania predpisov (Zásady Compliance)

GGL_Corporate Legal_20190415_1

Účinné od: 15.04.2019

Podporný predpis: Žiadny

Pôsobnosť:

| | |
|--------------------|---|
| Skupina | X |
| Podskupina Nemecko | |
| PHOENIX | |

Schválené: 05.04.2019

Zásady dodržiavania predpisov (Zásady Compliance)

GGL_Corporate Legal_20190415_1



Obsah

| | | |
|-----|--|---|
| I | Úvod | 4 |
| 1. | Predmet, cieľ a účel | 4 |
| 2. | Rozsah a uplatniteľnosť | 4 |
| 3. | Čo očakáva PHOENIX od svojich zamestnancov | 5 |
| 4. | Nahlasovanie (potenciálneho) porušenia | 5 |
| 5. | Prijatie opatrenia v prípade porušenia predpisov | 5 |
| 6. | Dôsledky porušenia | 5 |
| II | Implementácia | 6 |
| 7. | Organizácia a monitorovanie | 6 |
| 8. | Informácie a školenia | 7 |
| 9. | Zodpovednosť a implementácia | 7 |
| 10. | Inšpekcie orgánov | 7 |
| 11. | Výnimky | 8 |
| 12. | Kontakt | 8 |

Definície

| | |
|---------------------------------------|---|
| System riadenia compliance (CMS) | CMS (z angl. Compliance Management System) je systém zahŕňajúci všetky činnosti týkajúce sa dodržiavania predpisov (napr. kódexy, školenia, procesy atď.) v rámci skupiny PHOENIX. |
| Skupinová compliance komisia (GCC) | Komisia na dodržiavanie predpisov (z angl. Group Compliance Committee) na úrovni skupiny, ktorá dohliada na úlohy vzťahujúce sa na monitorovanie, kontrolu, rozhodovanie a eskaláciu. |
| Compliance príručka | Príručku dodržiavania predpisov poskytuje úsek Corporate Compliance všetkým LCM. Zahŕňa všetky pokyny, procesy, odporúčané kroky atď. vzťahujúce sa na zavádzanie CMS skupiny PHOENIX. |
| Lokálna compliance komisia (LCC) | Lokálna komisia na dodržiavanie predpisov (z angl. Local Compliance Committee) na úrovni krajiny alebo regiónu, ktorá dohliada na úlohy vzťahujúce sa na monitorovanie, kontrolu, rozhodovanie a eskaláciu. |
| Lokálny compliance manažér (LCM) | Jednotlivec, ktorý podľa špecifikácie určenej úsekom Corporate Compliance zodpovedá za implementáciu systému riadenia compliance v jeho príslušnej spoločnosti a ktorý vystupuje ako miestny kontaktný bod pre všetky záležitosti ohľadom dodržiavania predpisov. V každej entite skupiny PHOENIX pôsobí jeden LCM. |
| Zamestnanec | Jednotlivec zamestnaný skupinou PHOENIX. |
| Nulová tolerancia | Skupina PHOENIX netoleruje žiadne porušovanie tohto kódexu alebo iných compliance kódexov. Každý prípad podozrenia z porušenia predpisov sa prešetří a v prípade potreby sa prijímú vhodné opatrenia. |
| Skupina PHOENIX (alebo len „PHOENIX“) | Tvoria ju všetky spoločnosti, ktorých väčšinu akcií vlastní spoločnosť PHOENIX Pharma SE alebo jedna z jej dcérskych spoločností alebo spoločnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo ovládané holdingovou spoločnosťou alebo jej dcérskymi spoločnosťami. |
| SOP | Bežný prevádzkový poriadok (z angl. Standard Operating Procedure). Bežné prevádzkové poriadky obsahujú dodatočné nariadenia, ktoré musí dodržiavať každý zamestnanec skupiny PHOENIX. Všetky kódexy dodržiavania predpisov a SOP postupy je možné konzultovať cez COIN. |

I Úvod

1. Predmet, cieľ a účel

Tento kódex upravuje organizáciu a povinnosti skupiny PHOENIX týkajúce sa dodržiavania predpisov. Jeho cieľom je odhaľovať porušenia (alebo potenciálne porušenia) tohto a akéhokoľvek iného compliance kódexu vrátane ďalších SOP postupov, tak ako aj predchádzať týmto porušeniam.

Medzi kódexy dodržiavania predpisov (ďalej len kódexy alebo compliance kódexy) patria:

- Etický kódex
- Protikorupčný kódex
- Kódex ochrany hospodárskej súťaže
- Kódex dodržiavania sankčných pravidiel
- Kódex boja proti praniu špinavých peňazí

Všetky ustanovenia tohto kódexu sa vzťahujú aj na vyššie uvedené kódexy.

Skupina PHOENIX sa ako popredný európsky distribútor liečiv, prevádzkovateľ lekární a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti považuje v celom distribučnom reťazci s pridanou hodnotou za dôveryhodného a vysoko spoľahlivého partnera. PHOENIX sa snaží byť najlepším integrovaným poskytovateľom zdravotníckych služieb vo všetkých regiónoch, kde podniká. V tomto ohľade je dobrá reputácia skupiny PHOENIX, jej dôveryhodnosť a podnikateľská etika základným prvkom úspechu a udržateľnosti na trhu. Skupina PHOENIX to dokázala vďaka dlhoročnému neúnavnému úsiliu všetkých svojich zamestnancov. Pre PHOENIX je to najvyššia hodnota predstavujúca významnú strategickú konkurenčnú výhodu.

Skupina PHOENIX s plnou podporou predstavenstva presadzuje politiku Nulovej tolerancie voči porušovaniu hodnôt a nariadení obsiahnutých v týchto kódexoch.

2. Rozsah a uplatniteľnosť

Tieto kódexy sa vzťahujú na všetkých zamestnancov skupiny PHOENIX. Nikto v spoločnosti nie je oslobodený od dodržiavania predpisov.

Zamestnanci sú povinní zavádzať a presadzovať pravidlá a správanie špecifikované v týchto kódexoch. Všetky úrovne organizácie v rámci skupiny PHOENIX sú zodpovedné za monitorovanie a prevenciu neetických a nezákonných obchodných praktík.

Ak skupina PHOENIX alebo jedna z jej dcérskych spoločností vlastní menšinový alebo väčšinový podiel v spoločnosti (vrátane spoločných podnikov) alebo má riadiacu zodpovednosť, zástupcovia skupiny PHOENIX v rámci príslušného riadiaceho alebo dozorného orgánu sú povinní aktívne sa usilovať o zavedenie a realizáciu príslušných compliance predpisov, a to v súlade so základnými kódexmi.

Tieto kódexy predstavujú minimálne štandardy systému riadenia dodržiavania predpisov skupiny PHOENIX, ktoré sú platné pre celú skupinu. Slúžia ako záväzný normatívny rámec.

V jednotlivých krajinách môžu prísnejšie zákony, nariadenia alebo smernice nahradiť zásady stanovené v tomto alebo v iných kódexoch. Podobne sa striktnější nariadenia môžu vzťahovať jednotlivo aj na určité spoločnosti v rámci skupiny PHOENIX.

Okrem toho môže v určitých prípadoch úsek Corporate Compliance, LCM alebo LCC odporučiť a predložiť predstavenstvu na schválenie osobitné procesné predpisy. Takéto prípady sa môžu kedykoľvek eskalovať aj na GCC.

Okrem predpisov, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov skupiny PHOENIX, sú LCM zodpovední za procesnú implementáciu CMS skupiny PHOENIX. Podrobnosti nájdete v Compliance príručke.

[Vid' COIN](#)

Aktuálne platné kódexy môžete nájsť na intranete (COIN, lokálny intranet).

3. Čo očakáva PHOENIX od svojich zamestnancov

Skupina PHOENIX očakáva od všetkých zamestnancov, tretích strán, zástupcov a zmluvných partnerov nasledovné:

- a) Nepretržite dodržiavať kódexy a platné právne predpisy;
- b) Okamžite nahlasovať podozrenia z bezprostredného alebo budúceho porušenia kódexov (viď článok 4);
- c) Zdržiavať sa vydávania pokynov, ktoré podnecujú zakázané správanie, odmietat' sa riadiť takýmito pokynmi a nahlasovať ich podľa písmena (b);
- d) Byť úctivý voči všetkým klientom, dodávateľom a iným stranám, s ktorými je PHOENIX v obchodnom vzťahu a správať sa eticky, profesionálne a v súlade so zákonom pri dosahovaní cieľov spoločnosti;
- e) Vyhľadať poradenstvo a / alebo usmernenie od LCM alebo úseku Corporate Compliance v prípade pochybností týkajúcich sa kódexov a prevziať osobnú zodpovednosť za ich dodržiavanie;
- f) Zúčastňovať sa na školeniach a iných podujatiach zameraných na kódexy.

4. Nahlasovanie (potenciálneho) porušenia

Ktorýkoľvek zamestnanec skupiny PHOENIX, ktorý sa dozvie o porušení (alebo potenciálnom porušení) platných právnych predpisov alebo kódexov, musí túto skutočnosť (alebo podozrenie) okamžite nahlásiť.

Zamestnanci skupiny PHOENIX sú povinní hlásiť (anonymne alebo inak) náznaky alebo obavy týkajúce sa (možných) porušení kódexov (napríklad korupciu a úplatkárstvo, účasť na dohode obmedzujúcej súťaž atď.) nasledovným osobám:

- a) priamym nadriadeným;
- b) príslušnému LCM alebo úseku Corporate Compliance;
- c) pomocou platformy nahlasovania skupiny PHOENIX.

Každý zamestnanec, ako aj osoby mimo skupiny, majú prístup k platforme nahlasovania (v súlade s písm. c). Nahlasovanie cez túto platformu môže byť aj anonymné.

Platforma je spravovaná externe. Identitu anonymného oznamovateľa teda nie je možné zistiť.

Platformu nájdete pomocou nasledujúceho odkazu: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

5. Prijatie opatrenia v prípade porušenia predpisov

Každé oznámenie o (možnom) porušení bude viesť k primeranému vnútornému vyšetrovaniu, ako aj k primeranej reakcii (viď článok 6 tohto kódexu).

Spôsob vyšetrovania a jeho rozsah bude bližšie špecifikovaný v súlade s definovanými procesmi a/alebo rozhodnutím výkonnej rady.

6. Dôsledky porušenia

Dôsledkom porušenia týchto kódexov zamestnancami môže byť disciplinárne konanie ako aj ukončenie pracovného pomeru. Príslušný manažér bude spolupracovať s úsekom ľudských zdrojov pri rozhodovaní o opatreniach, ktoré sa majú prijať.

Okrem toho môže dotknutá spoločnosť skupiny PHOENIX uplatniť nároky voči porušujúcemu Zamestnancovi podľa občianskeho práva. Porušenia tretími stranami môžu viesť k vypovedaniu zmlúv, nahláseniu

dozorujúcim orgánom alebo polícii, ako aj občianskoprávnym nárokom zo strany dotknutej spoločnosti skupiny PHOENIX voči porušujúcej strane.

Preukázanie takýchto porušení by mohlo mať vážne právne následky vrátane:

- pokút a dlhodobého odňatia slobody pre zúčastnené osoby;
- pokút pre spoločnosti skupiny PHOENIX a ich zástupcov, ktorí sa podieľali na porušení kódexov;
- opatrenia prijaté v súlade s pracovným právom až po okamžité ukončenie pracovného pomeru, ako aj prípadné uplatnenie nárokov na náhradu škody podľa občianskeho práva zo strany PHOENIX voči zamestnancovi, tretím stranám, zástupcom a zmluvným partnerom.

II Implementácia

7. Organizácia a monitorovanie

▪ Celková zodpovednosť na úrovni skupiny a spoločnosti

Celkovú zodpovednosť za dodržiavanie kódexov v rámci skupiny nesie predstavenstvo PHOENIX Pharma SE. Vedenie jednotlivých spoločností v skupine PHOENIX nesie celkovú zodpovednosť za dodržiavanie kódexov na úrovni spoločnosti.

▪ Organizácia dodržiavania predpisov na úrovni skupiny

Predstavenstvo PHOENIX Pharma SE ustanovuje GCC na úrovni skupiny. Skladá sa z výkonného riaditeľa (CEO) Phoenix Pharma SE, riaditeľa Právneho oddelenia, riaditeľa Oddelenia ľudských zdrojov a riaditeľa Vnútorného auditu.

Tento výbor vykonáva nasledovné úlohy: monitorovanie, kontrola, rozhodovanie a eskalácia lokálnych požiadaviek a stanovenie hodnotových limitov, ako aj rokovanie a rozhodovanie o strategickom zosúlaďovaní a ďalšom rozvoji CMS skupiny PHOENIX.

Vymenuje sa skupinový compliance manažér zodpovedný za nepretržité presadzovanie požiadaviek na dodržiavanie predpisov, ďalší rozvoj CMS, školenia pre dodržiavanie predpisov, správy o dodržiavaní predpisov a spracovávanie akýchkoľvek záležitostí spojených s dodržiavaním predpisov.

Aspoň raz ročne pripraví úsek corporate compliance správu, ktorá, okrem iného, obsahuje informácie o stave a ďalšom rozvoji CMS v rámci celej skupiny, projektoch, štatistické informácie o oznámeniach a prípadoch podozrenia, ako aj prehľad o školeniach týkajúcich sa dodržiavania predpisov.

▪ Organizácia dodržiavania predpisov na lokálnej úrovni

Lokálne compliance oddelenie má byť začlenené do štruktúry vedenia. Lokálne compliance oddelenie môže byť zriadené buď na úrovni spoločnosti alebo krajiny, čo by napríklad znamenalo, že compliance oddelenie zriadené v jednej spoločnosti je zodpovedné aj za všetky ostatné spoločnosti skupiny PHOENIX v tejto krajine.

Príslušný manažment vytvorí jeden alebo viac LCC, ktoré budú pozostávať z najmenej troch vedúcich manažérov vrátane člena lokálneho manažmentu¹ a, ak je to možné, riaditeľa Oddelenia ľudských zdrojov. Tieto výbory majú nasledujúce úlohy: monitorovanie, kontrola a rozhodovanie o lokálnych záležitostiach, stanovenie lokálnych hodnotových limitov (podľa špecifikácií GCC), ako aj podávanie správ lokálnemu manažmentu, úseku Corporate Compliance, alebo GCC, keď o to požiadajú.

¹ Člen lokálneho manažmentu alebo predstavenstva s výkonnými právomocami a nie člen dozornej rady.

Vymenuje sa LCM, ktorý bude zodpovedný za nepretržité zavádzanie požiadaviek na dodržiavanie predpisov, školenia pre dodržiavanie predpisov, správy o dodržiavaní predpisov a spracovávanie akýchkoľvek záležitostí spojených s dodržiavaním predpisov. V skratke: zodpovedný za zavádzanie skupinového CMS na lokálnej úrovni.

▪ **Monitorovanie dodržiavania predpisov sa dosahuje pomocou:**

- pravidelných sebahodnotení a analýz rizík;
- správ a zápisov do príslušných registrov;
- pravidelných vyhlásení o dodržiavaní predpisov od Zamestnancov so zvýšeným rizikovým potenciálom²;
- primeraných školení pre Zamestnancov, ako aj
- aktívneho a viditeľného zapojenia predstavenstva a všetkých členov predstavenstva vo všetkých oblastiach podnikania, obzvlášť prostredníctvom pravidelného monitorovania udalostí so zvýšením potenciálnym rizikom (potenciálneho) porušenia kódexov.

V prípade potreby sa môžu vykonať aj interné a externé audity CMS.

Ďalšie podrobnosti o organizácii a monitoringu CMS skupiny PHOENIX nájdete v Príručke dodržiavania predpisov.

8. Informácie a školenia

Každý Zamestnanec skupiny PHOENIX je povinný oboznámiť sa s kódexmi a ich obsahom a konať v súlade s nimi.

Úlohou lokálneho compliance oddelenia je zabezpečiť, aby boli všetci Zamestnanci informovaní o kódexoch a ich akýchkoľvek úpravách. Zamestnanci sú vyškolení v súlade s programom pre dodržiavanie predpisov, ktorý sa používa v rámci celej skupiny PHOENIX. Spoločnosti v rámci skupiny PHOENIX môžu spolu s úsekom Corporate Compliance rozhodnúť a definovať na lokálnej úrovni ďalšie požiadavky na školenia.

9. Zodpovednosť a implementácia

Všetci manažéri skupiny PHOENIX sú zodpovední za implementáciu kódexov v rámci svojej funkčnej oblasti zodpovednosti. Musia byť príkladom dodržiavania všetkých kódexov a poskytovať poradenstvo a usmernenia pre všetkých Zamestnancov.

Všetci Zamestnanci skupiny PHOENIX sú zodpovední za dodržiavanie obsahu kódexov.

Úsek Corporate Compliance je orgánom zodpovedným za tieto kódexy. Ak máte akékoľvek otázky o kódexoch, obráťte sa na príslušného LCM alebo priamo na Corporate Compliance.

10. Inšpekcie orgánov

Orgány, ako napríklad štátne orgány alebo Európska komisia, môžu s cieľom uplatniť predpisy členských štátov alebo predpisy EÚ vykonávať prehliadky priestorov spoločností skupiny PHOENIX. Právomoci orgánov sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

[Vid' príručku inšpekcií \(COIN\)](#)

Ak sa skutočne vykoná prehliadka priestorov alebo oddelenia skupiny PHOENIX (kontrolná razia, v angl. tzv. dawn raid), budú pre ňu platiť postupy a usmernenia danej krajiny, ak také existujú.

PHOENIX v zásade spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a pomáha pri objasňovaní danej záležitosti.

² Úsek Corporate Compliance určí, ktorí zamestnanci predstavujú zvýšený rizikový potenciál.

11. Výnimky

GCC rozhodne o všetkých záležitostiach, na ktoré sa tento kódex a / alebo iné predpisy nevzťahujú.

12. Kontakt

Vid' článok 4

Existujú rôzne spôsoby ako je možné nahlásiť porušenia (vid' článok 4).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto alebo iného kódexu sa obráťte na svojho LCM alebo úsek Corporate Compliance.

Úsek Corporate Compliance je možné kontaktovať prostredníctvom:

Emailu: compliance@phoenixgroup.eu

Telefonicky: +49 621 8505 – 8519

(Anonymne) prostredníctvom systému nahlšovania: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Poštou:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10–12
68199 Mannheim
Nemecko