

Принципи на съответствието

GGL_Corporate Legal_20220301_1

Влиза в сила от: 01.03.2022 г.

Замества: GGL_Corporate Legal_20190415_1

Обхват:

Група	X
Подгрупа Германия	
PHOENIX	

Одобрени на: 15.02.2022 г.

Принципи на съответствието

GGL_Corporate Legal_20220301_1



История на версиите:

Версия номер	Заглавие	Автор/Собственик	Одобрена от и на	В сила от
1.0	Принципи на съответствието	Отдел „Корпоративно съответствие“	Изпълнителен съвет на ФЪОНИКС груп 05.04.2019	15.04.2019
2.0	Принципи на съответствието	Отдел „Корпоративно съответствие“	Изпълнителен съвет на ФЪОНИКС груп 15.02.2022	01.03.2022

За въпроси свързани с версиите и точните промени в съдържанието, моля обърнете се към отдел „Корпоративно съответствие“.

Валидната актуална версия е обозначена с удебелен шрифт. Актуалните версии на политиките по съответствието са публикувани в интранет (COIN, местния интранет).

Съдържание

I	Общи положения.....	5
1.	Предмет, цел и предназначение.....	5
2.	Обхват и приложение.....	5
3.	Очаквания на ФЪОНИКС груп от неговите служители.....	6
4.	Докладване на (евентуално) неправомерно поведение.....	7
4.1.	Система за подаване на сигнали/ Защита на сигнализиращите лица.....	7
5.	Действия, предприемани срещу нарушения на съответствието/Разследване.....	8
6.	Последствия от неправомерно поведение.....	9
II	Изпълнение.....	9
7.	Организация и наблюдение.....	9
8.	Информация и обучение.....	11
9.	Отговорност и прилагане.....	11
10.	Претърсвания от властите.....	11
11.	Изключения.....	12
12.	Контакт.....	12

Речник

Система за управление на съответствието (СУС)	СУС е система, която обединява всички дейности, отнасящи се до съответствието (като политики, обучение, процеси за съответствие и др.) във ФЪОНИКС груп.
Комитет по съответствието на Групата	Комитет по съответствието на ниво Група, който ръководи задачи, свързани с наблюдението, проверката, вземането на решения и ескалацията.
Организационно ръководство за съответствието	Организационното ръководство за съответствието е на разположение на всички местни Мениджъри по съответствието от отдел „Корпоративно съответствие“. То включва всички указания, процеси, препоръки за действия и др., свързани с прилагането на СУС на ФЪОНИКС груп.
Местен комитет по съответствието	Местен комитет по съответствието на национално или регионално ниво, който ръководи задачи, свързани с наблюдението, проверката, вземането на решения и ескалацията.
Местен Мениджър по съответствието	Лице, което отговаря за прилагането на Системата за управление на съответствието – следвайки спецификациите от отдел „Корпоративно съответствие“ – в съответното свое дружество(-а) и което е местно лице за контакт по всички въпроси, свързани със съответствието. Един местен Мениджър по съответствието е определен за всеки субект на ФЪОНИКС груп.
Служител	Всяко физическо лице, което е сключило трудов договор директно с Групата ФЪОНИКС и извършва работа или изпълнява задачи директно за Групата ФЪОНИКС.
Нулева толерантност	ФЪОНИКС груп не толерира никакви нарушения на настоящата политика или на всяка друга политика за съответствие. Всеки случай, който буди подозрения за нарушение, се разследва и се вземат подходящи мерки, ако е необходимо.
ФЪОНИКС груп (или само „ФЪОНИКС“)	Включва всички дружества, в които болшинството от акциите се притежават от ФЪОНИКС Фарма СЕ или от някое от неговите дъщерни дружества, или които се контролират пряко или косвено от холдинговото дружество или от неговите дъщерни дружества.
СОП	Стандартна оперативна процедура. Стандартната оперативна процедура съдържа допълнителни разпоредби, които всеки служител на ФЪОНИКС груп трябва да спазва. Справка за всички политики за съответствие и СОП може да се направи чрез COIN.

I Общи положения

1. Предмет, цел и предназначение

Настоящата политика управлява организацията и отговорностите на ФьОНИКС груп относно съответствието. Целта ѝ е предотвратява и разкрива нарушения (или евентуални нарушения) съгласно съдържанието на настоящата или на всяка друга политика за съответствие, включително последващите СОП.

Политиките за съответствие (наричани по-долу политики) включват:

- Кодекс за поведение
- Политика срещу корупцията
- Политика за съответствие с правилата на конкуренцията
- Политика за спазване на санкции
- Политика срещу изпирането на пари

Всички разпоредби на настоящата политика важат също и за гореспоменатите политики.

Като водещ дистрибутор на фармацевтични продукти в Европа, оператор на аптеки и доставчик на здравни услуги по цялата верига на доставки, ФьОНИКС груп се счита за високо надеждна група, която заслужава доверие. ФьОНИКС груп се стреми да бъде най-добре интегрираният доставчик на здравни услуги във всички региони, в които работи. В тази връзка добрата репутация на ФьОНИКС, неговият ресурс на доверие и бизнес етика са съществени елементи на неговия успех и устойчивост като компания. ФьОНИКС успява да постигне това в резултат на неуморна отдаденост на всички свои служители години наред. Това е първостепенна ценност за ФьОНИКС и представлява съществено стратегическо и конкурентно предимство. Само чрез отговорно, активно и водено от уважение отношение можем да обезпечим етични и честни отношения с нашите клиенти, бизнес партньори и помежду си.

С пълната подкрепа на Съвета на ФьОНИКС Фарма СЕ, ФьОНИКС груп следва политика на нулева толерантност към нарушения срещу тези ценности и срещу разпоредбите, съдържащи се в тези политики.

2. Обхват и приложение

Настоящата политика „Принципи на съответствието“, както и другите политики в сферата на съответствието важат за всички служители на ФьОНИКС груп. Никое лице от фирмата не е освободено от спазване на политиките.

Служителите са длъжни да прилагат и популяризират правилата и поведението, посочени в тези политики. Всички нива от организацията на ФьОНИКС груп отговарят за следенето и предотвратяването на неетични и незаконни търговски практики.

Тези политики съдържат минималните стандарти на Системата за управление на съответствието на ФьОНИКС груп, които са приложими за цялата група. Те служат за обвързваща регулаторна рамка.

В отделните страни по-строги закони, разпоредби или кодекси може да заместват принципите, изложени в настоящата или други политики. По същия начин по-ограничителни разпоредби може да важат само за определени дружества от ФЪОНИКС груп или за определени дейности и области.

Освен това за някои конкретни случаи отдел „Корпоративно съответствие“, местният Мениджър по съответствието или местният комитет по съответствието могат да предложат отделни разпоредби за процесите, които да се одобрят от местния съвет. Случаи могат също така да се ескалират до Комитета по съответствието на Групата по всяко време.

В допълнение към разпоредбите, които важат за всички служители на ФЪОНИКС, местните Мениджъри по съответствието отговарят за прилагането на процедурите на Системата за управление на съответствието на ФЪОНИКС груп. Допълнителни разяснения са представени в Организационното ръководство за съответствието.

Ако ФЪОНИКС груп или дружество от Групата притежават миноритарен или мажоритарен дял в дружество (включително съвместни дружества) или има отговорности за управлението им, представителите на ФЪОНИКС груп в органите за управление или надзор на съответното дружество са задължени да полагат активни усилия да въведат и приведат в действие необходимите изисквания за съответствие, като следват политиките, на които те се основават.

Вж. COIN

Действащите политики и стандартни оперативни процедури са публикувани в интранет (COIN, вътрешна мрежа).

Всички политики за съответствие и свързаните с тях стандартни оперативни процедури са изготвени от отдел „Корпоративно съответствие“ на английски език. Те могат да бъдат преведени на съответния национален език.

В случай на разминаване и/или неяснота в преведените версии, обвързваща е английската версия.

3. Очаквания на ФЪОНИКС груп от неговите служители

ФЪОНИКС груп очаква от всички свои служители, трети страни, представители и контрагенти:

- a) да спазват по всяко време политиките и действащото законодателство;
- b) да докладват възможно най-рано всякакви случаи, които бъдат подозрения за скорошно или бъдещо нарушение на политиките (вж. точка 4);
- c) да се въздържат от даване на указания, които насърчават забранено поведение, и да отказват да следват такива указания, като ги докладват по същия начин, както в подточка (b);
- d) да се държат с уважение към всички клиенти, доставчици и други страни, с които ФЪОНИКС поддържа търговски отношения, както и да показват етично, подчинено на закона, и професионално поведение при преследване на целите на дружеството;

- e) да получават съвети и/или насоки от местния Мениджър по съответствието или от отдел „Корпоративно съответствие“ при съмнения или несигурност относно политиките и да поемат лична отговорност за спазването им;
- f) да участват в обучителни сесии и други събития, организирани във връзка с политиките.

4. Докладване на (евентуално) неправомерно поведение

Всеки служител на ФЪОНИКС груп, който бъде информиран за нарушение (или евентуално нарушение) на действащото законодателство или политики, трябва незабавно да докладва това (или подозренията за това).

Служителите на ФЪОНИКС груп са длъжни да докладват (анонимно или по друг начин) признаци или опасения за (евентуални) нарушения на политиките (напр. свързаните с корупция и даване на подкупи, картелни нарушения и др.) на следните лица:

- a) на своите преки ръководители;
- b) на компетентния местен Мениджър по съответствието или „Корпоративно съответствие“; или
- c) през платформата за подаване на съобщения на ФЪОНИКС груп (<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>; вж. т. 4.1)

4.1. Система за подаване на сигнали/ Защита на сигнализиращите лица

Всеки служител, както и външните лица имат достъп до системата за подаване на сигнали (в съответствие с т. 4 (с), чрез която могат да се подават и анонимни сигнали.

Системата е хоствана при външен доставчик. Установяването на идентичността на лицата, които подават анонимни сигнали, не е възможно.

Достъп до системата се осъществява на следния линк:
<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

За да се насърчи култура на етика и спазване на изискванията в работна среда и да се укрепи доверието, както вътре в организацията, така и към нея, трябва да се осигури закрила при подаването на сигнали. Всеки може, без страх от преследване, да подаде сигнал за нарушения или потенциални нарушения чрез системата за подаване на сигнали на ФЪОНИКС груп, достъпна на посочения по-горе линк.

ФЪОНИКС забранява отмъщение, заплахи, или опити за отмъщение срещу лицата, които добросъвестно подават сигнали и имат разумно основание за считат, че към момента на подаването на сигнала информацията е вярна. Тази закрила се дава на всеки, както преди, така по време на и след периода, в който лицето е служител на ФЪОНИКС.

Сигнали могат да се подават, както чрез вътрешни, така и чрез външни канали. При съмнение относно външен канал за докладване, можете да се обърнете към местния Мениджър съответствие. Той може да Ви предостави допълнителна информация.

Отдел „Корпоративно съответствие“, както и местният Мениджър съответствие, носят отговорността за системата за подаване на сигнали. Те получават и проследяват сигналите (вкл. анонимните).

При вътрешните канали за подаване на сигнали се гарантира конфиденциалност относно идентичността на подаващия сигнал, както и на третите лица, споменати в него. До сигнала имат достъп само оторизирани лица. Следва се строг процес на даване на достъп. Само отдел „Корпоративно съответствие“ и местният Мениджър съответствие имат достъп до системата за подаване на сигнали, освен когато спецификите на сигнала налагат да бъдат ангажирани и други функции или отдели (напр. дирекция „Човешки ресурси“)

На ниво Група е създаден процес за разследване на сигнали. Всички лица с достъп до системата за подаване на сигнали преминават регулярно подробно обучение както за използването на системата, така и за приложимия вътрешен процес.

Отговорният служител/дирекция/отдел (местен Мениджър съответствие, дирекция „Човешки ресурси“):

- в срок от 7 дена от получаване на сигнала изпраща до сигнализиращото лице потвърждение за получаване на сигнала;
- поддържа комуникацията и при необходимост иска от сигнализиращото лице допълнителна информация;
- ако са необходими корективни действия или действия за подобрене, следи изпълнението и внедряването им.

В срок от три месеца от сигнала (или от потвърждението за получаването му) отговорният служител дава обратна връзка относно внедрените или планирани мерки, освен ако обратната връзка може да попречи на разследването или да наруши правата на граждани или други трети лица. Прилагат се подходящи мерки за защита на личните данни.

5. Действия, предприемани срещу нарушения на съответствието/Разследване

Всяко уведомление за (евентуално) неправомерно поведение предизвиква подходящо вътрешно разследване, както и съответен отговор (вж. точка 6 от настоящата политика).

Видът разследване и неговият обхват се определят в подробности в съответствие със определения процес на разследване и/или с решение на Управителния съвет.

Процесът регламентира регистрацията, категоризацията (класификация и значимост) на случаите и действията по сигналите и дефинира ясни отговорности по отношение на работата по сигналите.

Всеки получен сигнал се класифицира в предварително определени категории, като се вземат предвид естеството на случая, въздействието, което той може да има върху други дирекции и отдели и върху корпоративните активи, както и нивото на значимост. Всички разследвания

приключват с доклад, и ако е приложимо и с оглед на нивото на значимост, с процес на проследяване и анализ на очакваните вреди или претенции.

6. Последствия от неправомерно поведение

Нарушаването на тези политики от служителите може да доведе до дисциплинарни наказания, включително и до прекратяване на договора. Компетентният Мениджър в сътрудничество с отдел „Човешки ресурси“ решават за мерките, които да се предприемат.

Освен това засегнатото дружество от ФЪОНИКС груп може да повдигне граждански иски срещу служителя, извършил нарушението. Нарушенията от трети страни може да доведе до прекратяване на договори, сигнали до надзорни органи или полицията, както и граждански иски от страна на засегнатото дружество от ФЪОНИКС груп срещу страната, извършила нарушението.

Ако такива нарушения бъдат доказани, това може да има сериозни правни последствия, в това число:

- глоби и дългосрочни присъди с лишаване от свобода за участващите лица;
- глоби за предприятията от ФЪОНИКС груп и техните представители, въввлечени в случая;
- предприемане на мерки съгласно трудовото законодателство, включително и до прекратяване на договора без предизвестие, както и евентуално повдигане на граждански иски за вреди от ФЪОНИКС срещу служители, трети страни, представители и изпълнители.

II Изпълнение

7. Организация и наблюдение

▪ Цялостна отговорност на ниво Група и дружество

Цялостната отговорност за съответствието с политиките в групата се носи от Съвета на ФЪОНИКС Фарма СЕ. Ръководствата на отделните дружества на ФЪОНИКС груп носят цялостна отговорност за съответствието с политиките на ниво дружество.

▪ Организация по съответствието на ниво Група

Съветът на ФЪОНИКС Фарма СЕ създава Комитет по съответствието на ниво Група, който включва Главния изпълнителен директор на ФЪОНИКС Фарма СЕ, Главният финансов директор на ФЪОНИКС Фарма СЕ, Директора на Корпоративния правен отдел, Директора на Корпоративни човешки ресурси и Директора на Корпоративен одит.

Следните задачи се делегират на този комитет: наблюдение, проверка, вземане на решения и ескалиране на местни случаи и определяне на стойностни лимити, както и обсъждане и вземане на решения за стратегическото съгласуване и развитие на Системата за управление на съответствието на ФЪОНИКС груп.

Назначен е Мениджър по съответствието на групата, който отговаря за текущото прилагане на изискванията за съответствието, развитието на Системата за управление на съответствието, обучителните курсове по съответствието, докладите за съответствието и работата по всички въпроси, свързани със съответствието.

Поне веднъж годишно „Корпоративно съответствие“ изготвя доклад, включващ състоянието и развитието на Системата за управление на съответствието за цялата група, проекти, статистическа информация за сигнали и подозрителни случаи, както и преглед на обучителните курсове по съответствието.

▪ **Организация по съответствието на местно ниво**

Местното звено по съответствието се създава в рамките на управленската организация. Местното звено по съответствието може да се организира на ниво дружество или на ниво страна, което означава, че звено за съответствие, създадено в едно дружество, отговаря също за всички дружества на ФЪОНИКС груп в тази страна.

Компетентното ръководство учредява един или повече местни комитети по съответствието, съставени от най-малко трима висши ръководители, включително член на местното ръководство¹ и от ръководителя на „Човешки ресурси“, ако има такъв. Тези комитети имат следните задачи: наблюдение, проверка, вземане на решения по въпроси от местно значение, определяне на местни стойностни лимити (следвайки спецификацията на Комитета по съответствието на Групата), както и докладване на местното ръководство, на „Корпоративно съответствие“ или на Комитета по съответствието на Групата, когато са помолени да правят това.

Назначава се местен Мениджър по съответствието, който отговаря за текущото изпълнение на изискванията за съответствието, за обучителните курсове по съответствието, за докладите за съответствието и за работата по всички въпроси, свързани със съответствието – накратко за прилагане на установената на ниво Група Система за управление на съответствието.

Промени в организацията по съответствието на местно ниво се докладват своевременно на Мениджър по съответствието на групата и се документират по формализиран и проследяем начин (напр. решение на УС).

▪ **Наблюдението на съответствието се извършва чрез:**

- периодична самооценка и анализ на риска;
- доклади и вписвания в съответните регистри;
- периодични декларации за съответствието от служителите, които са с увеличен рисков потенциал²;
- подходящо обучение за служителите; и

¹ Като член на местното ръководство или съвет с оперативни функции, а не на надзорен съвет например.

² „Корпоративно съответствие“ самостоятелно определя кои служители носят увеличен рисков потенциал.

- активно и видимо ангажиране от Съвета и от всички членове на Съвета на всички бизнес направления, които имат увеличен рисков потенциал за (евентуални) нарушения на политиките, по-конкретно чрез редовните събития по наблюдение.

Ако се изисква, може да се извършват вътрешни и външни проверки на Системата за управление на съответствието.

Подробности за организацията и наблюдението на Системата за управление на съответствието на ФЪОНИКС груп се съдържат в Организационното ръководство за съответствието.

8. Информация и обучение

Всеки служител на ФЪОНИКС груп е длъжен да се информира за политиките и тяхното съдържание и да се ръководи от тях в поведението си.

Местното звено по съответствието отговаря за това всички служители да бъдат информирани за политиките и за техните последващи изменения. Служителите се обучават в обучителни програми за съответствието, използвани в цялата група на ФЪОНИКС. На местно ниво дружествата от ФЪОНИКС груп могат да вземат решения и да определят допълнителни изисквания за обучение съвместно с „Корпоративно съответствие“.

9. Отговорност и прилагане

Всички ръководители във ФЪОНИКС груп отговарят за прилагането на политиките в своите сфери на отговорност. Те трябва да дават пример по отношение на всички аспекти, съдържащи се в тези политики, и да дават съвети и напътствия на всички свои подчинени служители.

Всички служители на ФЪОНИКС груп отговарят за спазване на съдържанието на тези политики.

Органът, който отговаря за тези политики, е „Корпоративно съответствие“. Ако имате общи въпроси за политиките, може да се свържете с компетентния местен Мениджър по съответствието или с „Корпоративно съответствие“.

10. Претърсвания от властите

За прилагане на националното право или правото на ЕС властите (национални власти или Европейската комисия) могат да извършват претърсвания на помещенията, в които ФЪОНИКС извършва дейността си. Компетенциите на властите може да варират за всяка отделна страна.

[Вж. Наръчник при претърсвания \(COIN\)](#)

Ако помещенията или субект на ФЪОНИКС груп бъдат претърсени (внезапна проверка), трябва да се прилага Наръчникът при претърсвания за тази страна, ако е наличен.

ФЪОНИКС си сътрудничи с националните власти и съдейства за изясняване на дадения случай.

11. Изключения

Комитетът по съответствието на Групата взема решения по всички въпроси, които не са обхванати от настоящата политика и/или от други разпоредби.

12. Контакт

Вж. точка 4

Съществуват различни начини за докладване на неправомерно поведение (вж. точка 4).

При въпроси относно настоящата или някоя от другите политики може да се обръщате към своя местен Мениджър по съответствието или към екипа на „Корпоративно съответствие“.

Може да се свържете с „Корпоративно съответствие“ по следните начини:

По имейл: compliance@phoenixgroup.eu

По телефона: +49 621 8505 – 8519

(Анонимно) през платформата за подаване на съобщения:

<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

По пощата:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim
Германия