

Atitikties principai

„PHOENIX Pharma SE“

GGL_Įmonių teisės departamentas_2019-04-15_2

Įsigalioja nuo 2019-04-15

Pakeičianti gairė Nėra

Aprėptis

Grupė	X
Pogrupis Vokietijoje	
„PHOENIX“	

Patvirtinta 2019-04-05

Atitikties principai

„PHOENIX Pharma SE“



Turinys

I. Bendrosios nuostatos	5
1. Dalykas, tikslas ir paskirtis	5
2. Taikymo sritis ir pritaikomumas	5
3. „PHOENIX“ lūkesčiai savo darbuotojų atžvilgiu	6
4. Pranešimas apie (galimą) netinkamą elgesį	6
5. Veiksmai dėl atitikties pažeidimų	6
6. Netinkamo elgesio pasekmės	7
II. Įgyvendinimas	8
7. Organizavimas ir stebėseną	8
8. Informavimas ir mokymai	9
9. Atsakomybė ir įgyvendinimas	9
10. Valdžios institucijų atliekamos kratos	9
11. Išimtys	10
12. Kontaktai	10

Terminų žodynas

Atitikties valdymo sistema (AVS)	AVS – tai sistema, kuri sujungia visas su atitiktimi susijusias „PHOENIX group“ veiklas (pvz., politikas, mokymus, procesus ir kt.).
Grupės atitikties komitetas (GAK)	Atitikties komitetas grupės lygiu, kuris prižiūri užduotis, susijusias su stebėseną, patikrinimu, sprendimų priėmimu ir eskalavimu.
Atitikties organizavimo vadovas	Įmonės atitikties departamentas suteikia visiems VAV galimybę susipažinti su Atitikties organizavimo vadovu. Jame pateikti nurodymai, procesai, rekomendacijos ir kiti su „PHOENIX group“ AVS įgyvendinimu susiję aspektai.
Vietos atitikties komitetas (VAK)	Vietos atitikties komitetas šalies arba regiono lygiu prižiūri užduotis, susijusias su stebėseną, patikrinimu, sprendimų priėmimu ir eskalavimu.
Vietos atitikties vadovas (VAV)	Asmuo, kuris yra atsakingas už AVS įgyvendinimą pagal įmonės atitikties specifikacijas atitinkamoje (-se) įmonėje (-se) ir yra vietos kontaktinis asmuo dėl visų su atitiktimi susijusių klausimų. Kiekviename „PHOENIX group“ padalinyje yra paskirtas vienas VAV.
Darbuotojas	Asmuo, kuris dirba „PHOENIX group“.
Nulinė tolerancija	„PHOENIX group“ netoleruoja jokių šios politikos arba bet kurios kitos atitikties politikos pažeidimų. Kiekvienu įtariamo pažeidimo atveju, toks pažeidimas turi būti iširtas ir, jei reikia, būtina imtis atitinkamų priemonių.
„PHOENIX group“ (arba tik „PHOENIX“)	Susideda iš įmonių, kuriose didžioji akcijų dalis priklauso „PHOENIX Pharma SE“ arba vienai iš jos dukterinių bendrovių arba kurias tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kontroliuojančioji (holdingo) įmonė arba jos dukterinės bendrovės.
SVP	Standartinė veiklos procedūra. Tai – gairės, kurios išsamiau aprašo procedūrinius nurodymus. Kiekvienas „PHOENIX group“ darbuotojas privalo jų laikytis. Su visomis atitikties politikomis ir SVP galima susipažinti „COIN“.

I. Bendrosios nuostatos

1. Dalykas, tikslas ir paskirtis

Ši politika reglamentuoja „PHOENIX group“ organizavimą ir atsakomybes, susijusias su atitiktimi. Tikslas – užkirsti kelią šios ir kitų atitikties politikų pažeidimams (ar galimiems pažeidimams) ir juos atskleisti (įskaitant kitas SVP).

Atitikties politikos (toliau vadinamos politikomis) apima:

- elgesio kodeksą;
- kovos su korupcija politiką;
- konkurencijos politiką;
- sankcijų politiką;
- kovos su pinigų plovimu politiką.

Visos šioje politikoje aptartos taisyklės taip pat taikomos pirmiau paminėtoms politikoms.

Kaip pirmaujanti Europos farmacinių produktų platintoja, vaistinių valdytoja ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėja visoje pridėtinės vertės grandinėje, „PHOENIX group“ laikoma pasitikėjimo verta ir patikima įmone. „PHOENIX group“ tikslas – būti geriausia integruotų sveikatos priežiūros paslaugų teikėja visuose regionuose, kuriuose vykdo veiklą. Todėl „PHOENIX“ gera reputacija, patikimumas ir verslo etika yra svarbiausi jos veiklos sėkmės ir tvarumo komponentai. „PHOENIX“ sugebėjo to pasiekti dėl ilgalaikio visų darbuotojų įsipareigojimo. Tai – svarbiausia „PHOENIX“ vertybė, kuri suteikia reikšmingą strateginį konkurencinį pranašumą.

Gavusi visišką valdybos paramą „PHOENIX group“ laikosi nulinės tolerancijos politikos dėl šiose politikose pateiktų vertybių ir taisyklių pažeidimų.

2. Taikymo sritis ir pritaikomumas

Šios politikos taikomos visiems „PHOENIX group“ darbuotojams. Nė vienas asmuo įmonėje nėra atleidžiamas nuo atitikties politikų laikymosi.

Darbuotojai privalo įgyvendinti ir paremti šiose politikose nurodytas taisykles ir elgesį. Visi „PHOENIX group“ organizaciniai lygiai yra atsakingi už neetiškų ir nelegalių verslo praktikų stebėseną ir prevenciją.

Jei „PHOENIX group“ arba viena iš jos dukterinių bendrovių įmonėje (įskaitant bendras įmones) turi mažumos arba kontrolinį akcijų paketą ar valdymo atsakomybes, „PHOENIX group“ atstovai atitinkamame valdymo arba priežiūros organe privalo imtis aktyvių veiksmų, siekdami pristatyti atitinkamas pagrindinėmis politikomis pagrįstas atitikties taisykles ir užtikrinti jų vykdymą.

Šiose politikose pateikti minimalūs visoje grupėje taikomi „PHOENIX group“ atitikties valdymo sistemos standartai. Jų tikslas – sukurti privalomą reguliavimo sistemą.

Atskirose šalyse griežtesni įstatymai, taisyklės arba kodeksai gali pakeisti šioje arba kitose politikose išdėstytus principus. Panašiai griežtesnės taisyklės gali būti atskirai taikomos tam tikrose „PHOENIX group“ įmonėse.

Be to, įmonių atitikties skyrius, VAV ar VAK gali dėl tikrų atskirų klausimų rekomenduoti atskiras procesų taisykles, kurias turi patvirtinti vietos valdyba. Bet kuriuo metu klausimai gali būti perduoti GAK nagrinėti.

Be taisyklių, kurios taikomos visiems „PHOENIX“ darbuotojams, VAV yra atsakingas už visų „PHOENIX group“ AVS procedūrinį įgyvendinimą. Papildoma informacija pateikta Atitikties organizavimo vadove.

Šiuo metu taikomos politikos gali būti peržiūrėtos intranete („COIN“, vietos intranete).

[Žr. „COIN“](#)

3. „PHOENIX“ lūkesčiai savo darbuotojų atžvilgiu

„PHOENIX group“ tikisi, kad darbuotojai, trečiosios šalys, atstovai ir rangovai laikysis šių nurodymų:

- a) visada laikysis politikų ir galiojančių įstatymų;
- b) kuo anksčiau praneš apie įtarimus dėl galimo ar būsimos politikų pažeidimo (žr. 4 dalį);
- c) neduos draudžiamą elgesį skatinančių nurodymų, atsisakys vadovautis tokiais nurodymais, apie juos praneš pagal b punktą;
- d) pagarbiai elgsis su visais klientais, tiekėjais ir kitomis šalimis, su kuriomis „PHOENIX“ palaiko verslo santykius, taip pat, įgyvendindami įmonės tikslus, laikysis etiško, profesionalaus, įstatymus atitinkančio elgesio principų;
- e) jei iškilis abejonių dėl politikų, konsultuosis ir (arba) tarsis su VAV arba Įmonių atitikties skyriumi, prisiims asmeninę atsakomybę dėl jų laikymosi;
- f) dalyvaus mokymuose ir kituose organizuotuose su politikomis susijusiuose renginiuose.

4. Pranešimas apie (galimą) netinkamą elgesį

Bet kuris „PHOENIX group“ darbuotojas, kuris sužino apie (galimą) galiojančių įstatymų arba politikų pažeidimą, privalo nedelsdamas apie tai (įtarimą) pranešti.

„PHOENIX group“ darbuotojai privalo šiems asmenims pranešti (anonimiškai arba kitu būdu) apie (galimo) politikų pažeidimo požymius arba nerimą keliančius klausimus (pvz., susijusius su korupcija ir kyšininkavimu, kartelio nuostatų pažeidimais):

- a) tiesioginiams vadovams;
- b) kompetentingam vietos atitikties vadovui arba Įmonių atitikties skyriui;
- c) per „PHOENIX group“ pranešimų teikimo sistemą.

Kiekvienas darbuotojas, taip pat asmuo už grupės ribų turi prieigą prie pranešimų teikimo sistemos (pagal c punktą), kuri gali būti naudojama anonimiškiems pranešimams pateikti.

Sistemos talpinimo paslaugas teikia išorinis paslaugų tiekėjas. Neįmanoma nustatyti anonimiškai pranešusio asmens tapatybės.

Sistema gali būti pasiekta per šią nuorodą: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>.

5. Veiksmai dėl atitikties pažeidimų

Bus vykdomas tinkamas vidaus tyrimas dėl kiekvieno pranešimo apie (galimą) netinkamą elgesį, įskaitant atitinkamą atsaką (žr. šios politikos 6 dalį).

Tyrimo tipas ir taikymo sritis bus išsamiau nurodyta vadovaujantis nustatytais procesais ir (arba) vykdomosios valdybos sprendimu.

6. Netinkamo elgesio pasekmės

Dėl darbuotojo įvykdytų šių politikų pažeidimų gali būti pritaikytos drausminės nuobaudos, kurios gali apimti atleidimą iš darbo. Siekdamas nuspręsti dėl konkrečių priemonių, kompetentingas vadovas bendradarbiaus su Žmogiškųjų išteklių skyriumi.

Be to, nukentėjusi „PHOENIX group“ įmonė gali pažeidimą įvykdžiusiam darbuotojui pareikšti reikalavimą pagal civilinę teisę. Dėl trečiųjų šalių įvykdytų pažeidimų gali būti nutrauktos sutartys, pateikti pranešimai priežiūros institucijoms ar policijai, taip pat nukentėjusi „PHOENIX group“ įmonė gali pažeidimą įvykdžiusiai šaliai pareikšti civilinį ieškinį.

Jei tokie pažeidimai yra įrodyti, tai gali turėti rimtų teisinių pasekmių, įskaitant šias pasekmes:

- susijusiems asmenims skiriamos baudos ir jų ilgalaikis įkalinimas;
- įsipainiojusioms „PHOENIX group“ įmonėms ir jų atstovams skiriamos baudos;
- pagal darbo įstatymus taikomos priemonės, įskaitant atleidimą iš darbo be įspėjimo, galimą reikalavimų dėl žalos pagal civilinę teisę pareiškimą („PHOENIX group“ prieš darbuotoją, trečiąsias šalis, atstovus, rangovus).

II. Įgyvendinimas

7. Organizavimas ir stebėseną

- **Bendroji atsakomybė grupės ir įmonės lygiu**

Bendroji atsakomybė dėl politikų laikymosi grupėje tenka „PHOENIX Pharma SE“ valdybai. Atskirų „PHOENIX group“ įmonių vadovybė prisiima bendrąją atsakomybę dėl politikų įmonės lygiu.

- **Atitikties organizavimas grupės lygiu**

„PHOENIX Pharma SE“ valdyba įsteigia GAK grupės lygiu, kurį sudaro „PHOENIX Pharma SE“ generalinis direktorius, Įmonių teisės departamento, Įmonių žmogiškųjų išteklių departamento ir Įmonių audito departamento vadovai.

Šiam komitetui paskiriamos šios užduotys: stebėseną, patikrinimas, sprendimų priėmimas, vietos prašymų nagrinėjimo perėmimas ir vertės ribų nustatymas, taip pat diskutavimas ir sprendimų priėmimas dėl „PHOENIX group“ AVS strateginio derinimo ir tolesnio vystymo.

Būtina paskirti grupės atitikties vadovą, kuris privalo užtikrinti nuolatinį atitikties reikalavimų vykdymą, tolesnį AVS vystymą, atitikties mokymus, atitikties ataskaitas, visų su atitiktimi susijusių klausimų nagrinėjimą.

Įmonių atitikties padalinys privalo mažiausiai vieną kartą per metus parengti ataskaitos projektą, kuriame, be visa kita, būtina nurodyti grupės AVS būseną ir tolesnį vystymą, projektus, statistinę informaciją apie pranešimus ir atvejus, susijusius su įtarimais, atitikties mokymų apžvalgą.

- **Atitikties organizavimas vietos lygiu**

Vietos atitikties skyrius turi būti įtrauktas į valdymo organizavimą. Toks padalinys gali būti įkurtas įmonės arba šalies lygiu. Tai reiškia, kad vienoje įmonėje įsteigtas atitikties skyrius taip pat yra atsakingas už visas kitas „PHOENIX group“ įmones toje šalyje.

Kompetentinga vadovybė privalo suformuoti vieną arba daugiau VAK, kuriuos sudarytų mažiausiai trys vyresnieji vadovai, įskaitant vietos vadovybės narį¹ ir, jei įmanoma, Žmogiškųjų išteklių vadovą. Šie komitetai vykdo šias užduotis: stebėseną, patikrinimą, sprendimų priėmimą dėl vietos klausimų, vietos vertės ribų nustatymą (pagal GAK specifikacijas), pranešimus vietos vadovybei, Įmonių atitikties padaliniui arba GAK pagal gautus prašymus.

Būtina paskirti VAV, kuris yra atsakingas už nuolatinį atitikties reikalavimų įgyvendinimą, atitikties mokymus, atitikties ataskaitas, su atitiktimi susijusių klausimų nagrinėjimą, trumpai tariant, už AVS įgyvendinimą grupės lygiu.

- **Atitikties stebėsenos priemonės**

- periodiniai savarankiški vertinimai ir rizikos analizės;
- ataskaitos ir įrašai atitinkamuose registruose;

¹ Vietos vadovybės narys – vietos vadovybės arba valdybos narys, kuris turi veiklos vykdymo galias (negali būti stebėtojų valdybos narys)

- periodinės atitikties deklaracijos, kurias teikia darbuotojai, susiduriantys su padidinta rizika²;
- tinkamas darbuotojų mokymas;
- aktyvus ir matomas valdybos ir jos narių įsitraukimas visose veiklos srityse, visų pirma, vykdant reguliarią įvykių, kuriems būdinga padidinta (potencialių) politikų pažeidimų rizika, stebėseną.

Jei būtina, taip pat gali būti atlikti vidaus ir išorės AVS auditai.

Išsamesnė informacija apie „PHOENIX group“ AVS organizavimą ir stebėseną yra pateikti Atitikties organizavimo vadove.

8. Informavimas ir mokymai

Kiekvienas „PHOENIX group“ darbuotojas privalo susipažinti su politikomis ir jų turiniu ir atitinkamai elgtis.

Vietos atitikties skyrius privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų supažindinti su politikomis ir vėlesniais jų pakeitimais. Darbuotojai yra mokomi pagal visoje „PHOENIX group“ naudojamą atitikties mokymo programą. Vietos lygiu „PHOENIX group“ įmonės gali nuspręsti dėl papildomų mokymų reikalavimų ir kartu su Įmonių atitikties departamentu juos nustatyti.

9. Atsakomybė ir įgyvendinimas

Visi „PHOENIX group“ vadovai yra atsakingi už politikų įgyvendinimą savo funkcinėje atsakomybės srityje. Jie privalo rodyti pavyzdį dėl šių politikų turinio, teikti patarimus ir rekomendacijas visiems jiems pavaldiems darbuotojams.

Visi „PHOENIX group“ darbuotojai yra atsakingi už politikos turinio laikymąsi.

Įmonių atitikties departamentas yra atsakingas už šias politikas. Jei turite bendrųjų klausimų apie politikas, susisiekite su savo kompetentingu VAV arba tiesiogiai su Įmonių atitikties departamentu.

10. Valdžios institucijų atliekamos kratos

Siekdamos užtikrinti nacionalinių arba ES įstatymų vykdymą, valdžios institucijos (pvz., nacionalinės valdžios institucijos arba ES Komisija) gali atlikti kratas „PHOENIX“ veiklos vykdymo patalpose. Valdžios institucijos kompetencijos įvairiose šalyse gali skirtis.

[Žr. gaires dėl kratų \(„COIN“\)](#)

Jei „PHOENIX group“ patalpose arba padalinyje yra atliekama krata (ankstyvą rytą vykdomi reidai (angl. *Dawn Raid*)), kai įmanoma, būtina taikyti toje šalyje galiojančias gaires dėl kratų.

² Įmonių atitikties skyrius privalo nustatyti, kurie darbuotojai susiduria su padidinta rizika.

Iš esmės „PHOENIX“ bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir padeda išsiaiškinti susijusius klausimus.

11. Išimtys

GAK priima sprendimus dėl visų klausimų, kurių neapima ši politika ir (arba) kitos taisyklės.

12. Kontaktai

Apie netinkamą elgesį galima pranešti įvairiais būdais (žr. 4 dalį).

Jei turite klausimų apie šią arba kitas politikas, susisiekite su savo VAV arba Įmonių atitikties departamentu.

Su Įmonės atitikties departamentu galima susisiekti šiais kanalais:

El. paštu compliance@phoenixgroup.eu;

Telefonu +49 621 8505 – 8519;

(Anonimiškai) per pranešimų teikimo sistemą <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Paštu

„PHOENIX Pharma SE“

Corporate Compliance

Pfingstweidstraße 10-12

68199 Mannheimas (Mannheim)

Vokietija