

# Darbības atbilstības pamatprincipi

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1

Spēkā no: 15.04.2019.

Apakšvirsraksts: Nav

Tvērums:

Grupa	X
Apakšgrupa Vācijā	
PHOENIX	

Apstiprināts

05.04.2019.

# Darbības atbilstības pamatprincipi

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1



## Saturs

I.	Vispārīga informācija .....	4
1.	Temats, uzdevums un mērķis .....	4
2.	Tvērums un piemērojamība .....	4
3.	Ko PHOENIX sagaida no Darbiniekiem? .....	5
4.	Ziņošana par (potenciāliem) pārkāpumiem .....	5
5.	Rīcība pārkāpumu gadījumos .....	5
6.	Pārkāpuma sekas .....	6
II	Ieviešana.....	7
7.	Organizācija un uzraudzība .....	7
8.	Informācija un apmācība.....	8
9.	Atbildība un ieviešana .....	8
10.	Pārmeklēšanas .....	8
11.	Izņēmumi.....	8
12.	Saziņa .....	8

## Terminu skaidrojums

CMS (Darbības atbilstības pārvaldības sistēma)	CMS ir sistēma, kurā apvienotas visas ar darbības atbilstību saistītās darbības (piemēram, politikas, apmācība, darbības atbilstības procesi utt.) PHOENIX grupā.
GCC (Grupas Darbības atbilstības komiteja)	Darbības atbilstības komiteja Grupas līmenī, kas pārrauga ar uzraudzību, pārbaudēm, lēmumu pieņemšanu un tālākajām darbībām.
Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmata	Korporatīvās darbības atbilstības nodaļa nodrošina Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmatu visiem LCM. Rokasgrāmata ietver visus norādījumus, procesus, ieteicamās darbības u.c. informāciju, kas saistīta ar PHOENIX grupas CMS ieviešanu.
LCC (Vietējā darbības atbilstības komiteja)	Vietējā darbības atbilstības komiteja valsts vai reģionālajā līmenī pārrauga ar uzraudzību, pārbaudēm, lēmumu pieņemšanu un tālākajām darbībām saistītus jautājumus.
LCM (Vietējā darbības atbilstības amatpersona)	Persona, kura ir atbildīga par CMS ieviešanu atbilstoši Korporatīvās darbības atbilstības nodaļas norādījumiem attiecīgajā sabiedrībā/sabiedrībās un kura ir pieejama kā vietējā kontaktpersona visu ar darbības atbilstību saistīto jautājumu risināšanai. Katrā PHOENIX grupas vienībā iecelts viens LCM.
Darbinieks	Persona, kas atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar PHOENIX grupu.
Nulles tolerances politika	PHOENIX grupa nepieļauj nekādus šīs politikas vai citu darbības atbilstības politiku pārkāpumus. Visi gadījumi, kad pastāv aizdomas par pārkāpumu, tiks izmeklēti, un, ja nepieciešams, tiks veikti atbilstoši pasākumi.
PHOENIX grupa (vai "PHOENIX")	Ietver visas sabiedrības, kurās vairums akciju pieder PHOENIX Pharma SE vai kādai no tās meitas sabiedrībām, vai kas atrodas tiešā vai netiešā holdinga sabiedrības vai tās meitas sabiedrību kontrolē.
SOP	Standartprocedūras apraksts. Standartprocedūras apraksts ir papildu noteikumi, kas jāievēro ikvienam PHOENIX grupas darbiniekam. Visas darbības atbilstības politikas un SOP pieejamas COIN.

## I. Vispārīga informācija

### 1. Temats, uzdevums un mērķis

Šī politika regulē darbības atbilstības nodrošināšanu un PHOENIX grupas pienākumus. Šīs politikas mērķis ir gan novērst, gan atklāt pārkāpumus (vai potenciālus pārkāpumus), kas pieļauti atbilstoši šai un jebkurām citām darbības atbilstības politikām, tostarp citām SOP.

Darbības atbilstības politikas (turpmāk sauktas "politikas") ietver:

- Rīcības kodeksu
- Korupcijas novēršanas politiku
- Konkurences darbības atbilstības politiku
- Sankciju darbības atbilstības politiku
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas politiku

Visi šajā politikā ietvertie noteikumi piemērojami arī iepriekš minētajām politikām.

Kā vadošais farmaceitisko produktu izplatītājs, farmaceitisko produktu ražotājs un veselības aprūpes sniedzējs visā pievienotās vērtības ķēdē PHOENIX grupa tiek uzskatīta par uzticamu un drošu partneri. PHOENIX grupas mērķis ir būt labākajam veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam visos reģionos, kur tā darbojas. Tāpēc PHOENIX labā reputācija, uzticamība un uzņēmējdarbības ētika ir būtiski aspekti veiksmīgas un ilgtspējīgas darbības pamatā. PHOENIX darbinieki to ir sasnieguši, pastāvīgi un ilgstoši strādājot. Tā ir PHOENIX galvenā vērtība un būtiska stratēģiska un konkurētspējīga priekšrocība.

Ar valdes atbalstu PHOENIX grupa ievēro nulles tolerances politiku attiecībā uz šo vērtību un šajās politikās ietverto noteikumu pārkāpumiem.

### 2. Tvērums un piemērojamība

Šīs politikas piemērojamas visiem PHOENIX grupas Darbiniekiem. Nevienš sabiedrībā nav atbrīvots no darbības atbilstības politiku ievērošanas.

Darbinieku pienākums ir īstenot praksē un veicināt šajās politikās ietvertos noteikumus un rīcību. Visi PHOENIX grupas organizatoriskās struktūras līmeņi ir atbildīgi par neētiskas un prettiesiskas uzņēmējdarbības prakses novēršanu.

Ja PHOENIX grupai vai kādai no tās meitas sabiedrībām pieder mazākums vai vairākums akciju sabiedrībā (tostarp kopuzņēmumos) vai tai uzticēta vadība, PHOENIX grupas pārstāvjiem ar vadības vai uzraudzības struktūras starpniecību aktīvi jāstrādā, lai ieviestu un īstenotu attiecīgos darbības atbilstības noteikumus saskaņā ar politikām.

Šīs politika ietver minimālos PHOENIX grupas darbības atbilstības pārvaldības sistēmas standartus, kas piemērojami visā grupā. Tie kalpo kā saistošs normatīvs noteikumu kopums.

Atsevišķās valstīs, iespējams, stingrāki likumi, noteikumi vai kodeksi var aizstāt šajās politikās minētos principus. Tāpat – vairāk ierobežojoši noteikumi var tikt piemēroti individuāli atsevišķām sabiedrībām PHOENIX grupā.

Vēl jo vairāk atsevišķos jautājumos Korporatīvās darbības atbilstības nodaļa, LCM vai LCC var ieteikt piemērot atšķirīgus noteikumus, kas jāapstiprina attiecīgās sabiedrības valdei. Tāpat jebkurā laikā jautājumus var nodot izskatīšanai GCC.

Papildus noteikumiem, kas attiecas uz visiem PHOENIX Darbiniekiem, LCM ir atbildīgi par PHOENIX grupas CMS ieviešanu. Vairāk informācijas par to pieejama Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmatā.

**Skatīt COIN**

Pašlaik piemērojamās politikas pieejamas iekštīklā (COIN, vietējais iekštīkls).

### 3. Ko PHOENIX sagaida no Darbiniekiem?

PHOENIX grupa sagaida, ka ikviens Darbinieks, trešās personas, pārstāvji un darbuuzņēmēji:

- a) vienmēr nodrošinās to darbības atbilstību politikām un piemērojamiem tiesību aktiem;
- b) savlaicīgu ziņošanu par jebkādiem gadījumiem, kas rada aizdomas par tuvojošos vai iespējamu politiku pārkāpumu (skatīt 4. punktu);
- c) atturēties izdot norādījumus, kas veicina aizliegtu rīcību, un atteikties ievērot šādus norādījumus, ziņojot par šādiem gadījumiem atbilstoši (b) punktā minētajam;
- d) cienpilna attieksme pret mūsu klientiem, piegādātājiem un citām personām, ar kurām PHOENIX ir darījuma attiecības, kā arī darbā ievērot ētisku, tiesisku un profesionālu rīcību;
- e) saņemt ieteikumus un/vai norādījumus no LCM vai Korporatīvās darbības atbilstības nodaļas, ja radušās šaubas vai neskaidrības attiecībā uz politikām, un uzņemties personīgu atbildību nodrošināt atbilstību šiem norādījumiem;
- f) piedalīties apmācībās un citos pasākumos, kas tiek organizēti saistībā ar šīm politikām.

### 4. Ziņošana par (potenciāliem) pārkāpumiem

PHOENIX grupas Darbinieks, kuram ir informācija par piemērojamo tiesību aktu vai politiku pārkāpumu (vai potenciālu pārkāpumu), par to (vai par aizdomām) nekavējoties jāziņo.

PHOENIX grupas Darbinieku pienākums ir ziņot (anonīmi vai citādi) par pazīmēm, kas norāda uz (iespējamiem) politiku pārkāpumiem (piemēram, tiem, kas saistīti ar korupciju un kukuļošanu, karteļa pārkāpumiem utt.), šādām personām:

- a) viņu tiešajiem vadītājiem;
- b) kompetentajam Vietējam darbības atbilstības vadītājam vai Korporatīvās darbības atbilstības nodaļai; vai
- c) izmantojot PHOENIX grupas ziņošanas sistēmu.

Ikvienam Darbiniekam, kā arī personām, kas nav grupas Darbinieki, ir piekļuve ziņošanas sistēmai (atbilstoši (c) punktam), kas izmantojama anonīmu ziņojumu iesniegšanai.

Sistēmu nodrošina ārējais pakalpojumu sniedzējs. Tāpēc nav iespējams uzzināt anonīma ziņotāja identitāti.

Sistēmai iespējams piekļūt šeit: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

### 5. Rīcība pārkāpumu gadījumos

Saņemot ziņojumu par (potenciālu) pārkāpumu, tiks uzsākta iekšējā izmeklēšana un nodrošināta atbilstoša reakcija uz pārkāpumu (skatīt šīs politikas 6. punktu).

Izmeklēšanas veids un tās tvērums tiek noteikts atbilstoši Valdes noteiktajam procesam un/vai lēmumam.

## 6. Pārkāpuma sekas

Ja Darbinieki pieļauj šo politiku pārkāpumus, viņiem var tikt piemērota disciplinārā atbildība, kā arī ar viņiem var tikt izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Atbildīgais vadītājs sadarbojas ar Personālvadības nodaļu, lai izlemtu par veicamajiem pasākumiem.

Tāpat PHOENIX grupas sabiedrība, ko skāris pārkāpums, var iesniegt civiltiesisku prasību pret Darbinieku, kurš pieļāvis pārkāpumu. Trešo personu pieļauto pārkāpumu gadījumā ar viņiem var tikt izbeigti līgumi, tāpat var tikt nosūtīti ziņojumi uzraudzības iestādēm vai policijai, kā arī PHOENIX grupas sabiedrība, ko pārkāpums ir skāris, var iesniegt civiltiesisku prasību pret personu, kas pieļāvusi pārkāpumu.

Ja pārkāpums tiek pierādīts, tam var būt nopietnas tiesiskas sekas, tostarp:

- naudas sods un ar brīvības atņemšanu saistīti sodi iesaistītajām personām;
- naudas sodi PHOENIX grupas sabiedrībām un to pārstāvjiem, kuri bija iesaistīti pārkāpumā;
- pasākumi, kas veicami atbilstoši darba tiesībām un ietver arī darba tiesisko attiecību izbeigšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī civiltiesisku prasību iesniegšanu par zaudējumu atlīdzināšanu, ko PHOENIX iesniedz pret Darbinieku, trešajām personām, pārstāvjiem un darbuzņēmējiem.

## II Ieviešana

### 7. Organizācija un uzraudzība

#### ▪ Vispārīga atbildība grupas un sabiedrības līmenī

PHOENIX Pharma SE valde ir kopumā atbildīga par darbības atbilstību politikām grupas līmenī. Katras PHOENIX grupas sabiedrības vadība ir atbildīga par darbības atbilstību politikām sabiedrības līmenī.

#### ▪ Darbības atbilstības organizācija grupas līmenī

PHOENIX Pharma SE valde izveido GCC grupas līmenī, kas sastāv no PHOENIX Pharma SE vadītāja, Korporatīvās juridiskās nodaļas vadītāja, Korporatīvās personālvadības nodaļas vadītāja un Korporatīvās audita nodaļas vadītāja.

Šai komitejai tiek deleģēti šādi uzdevumi: uzraudzība, pārbaudes, lēmumu pieņemšana un vietējo pieprasījumu izskatīšana, robežvērtību noteikšana, kā arī stratēģisko plānu un turpmākas PHOENIX grupas CMS attīstības apspriešana un lēmumu pieņemšana saistībā ar to.

Tiek iecelts Grupas darbības atbilstības vadītājs, kurš ir atbildīgs par pastāvīgu darbības atbilstības prasību ieviešanu, turpmāku CMS attīstību, apmācību organizēšanu par darbības atbilstības jautājumiem, darbības atbilstības ziņojumu sagatavošanu un pārējo ar darbības atbilstību saistīto jautāju risināšanu.

Vismaz vienu reizi gadā Korporatīvās darbības atbilstības nodaļa sagatavo ziņojumu, kas cita starpā ietver grupas līmeņa CMS statusu un turpmāko attīstību, informāciju par projektiem, statistisko informāciju par paziņojumiem un aizdomu gadījumiem, kā arī pārskatu par apmācību kursiem darbības atbilstības jomā.

#### ▪ Darbības atbilstības organizācija vietējā līmenī

Vietējā par darbības atbilstību atbildīgā struktūrvienība ir daļa no vadības struktūras. Par darbības atbilstību atbildīgā struktūrvienība tiek izveidota vai nu sabiedrības, vai valsts līmenī, un tas nozīmē, ka, piemēram, par darbības atbilstību atbildīgā struktūrvienība, kas izveidota vienā sabiedrībā, ir atbildīga par visām pārējām PHOENIX grupas sabiedrībām tajā valstī.

Vadība iecel vienu vai vairākas LCC, kas sastāv no vismaz trim augstākā līmeņa vadītājiem, tostarp vietējās vadības pārstāvi<sup>1</sup>, un, ja iespējams, Personālvadības nodaļas vadītāju. Šīm komitejām ir šādi uzdevumi: uzraudzība, pārbaudes un lēmumu pieņemšana par vietējā līmeņa jautājumiem, vietējo robežvērtību noteikšana (atbilstoši GCC norādījumiem), kā arī ziņošana vietējai vadībai, Korporatīvās darbības atbilstības nodaļai vai GCC, kad tas nepieciešams.

Tiek iecelts LCM, kurš ir atbildīgs par pastāvīgu darbības atbilstības prasību ieviešanu, apmācību organizēšanu par darbības atbilstību, darbības atbilstības ziņojumu sagatavošanu un ar darbības atbilstību saistīto jautājumu izskatīšanu. Kopumā LCM pienākumi ir grupas līmeņa CMS ieviešana.

#### ▪ Darbības atbilstības uzraudzība tiek īstenota šādi:

- sagatavojot regulārus pašnovērtējuma un riska analīzes ziņojumus;
- sagatavojot ziņojumus un ierakstus attiecīgajos reģistros;
- Darbinieki ar paaugstinātu riska potenciālu regulāri iesniedz apliecinājumus par viņu darbības atbilstību<sup>2</sup>;
- nodrošinot atbilstošas Darbinieku apmācības;
- valde un visi valdes locekļi no dažādām darbības nozarēm aktīvi iesaistās, veicot regulāru tādu uzraudzību, kam paredzams paaugstināts riska potenciāls un kas var izraisīt politiku (potenciālus) pārkāpumus.

<sup>1</sup> Vietējās sabiedrības vadības loceklis kā vadības struktūras vai valdes loceklis ar tiesībām rīkoties sabiedrības vārdā, nevis, piemēram, uzraudzības padomes loceklis.

<sup>2</sup> Korporatīvās darbības atbilstības nodaļa nosaka, kuriem Darbiniekiem ir paaugstināts riska potenciāls.



Ja nepieciešams, var tikt veikts CMS iekšējais un ārējais audits.

Vairāk informācijas par PHOENIX grupas CMS organizāciju un uzraudzību pieejama Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmatā.

## 8. Informācija un apmācība

Ikvienam PHOENIX grupas Darbiniekam ir pienākums iepazīties ar politikām un rīkoties atbilstoši tām.

Vietējai struktūrvienībai, kas atbildīga par darbības atbilstību, jānodrošina, ka visi Darbinieki ir informēti par politikām un to grozījumiem. Darbinieki tiek apmācīti atbilstoši darbības atbilstības apmācību programmai, kas tiek izmantotā visā PHOENIX grupā. Vietējā līmenī PHOENIX grupas sabiedrības var lemt par un ieviest papildu apmācību prasības kopā ar Korporatīvās darbības atbilstības nodaļu.

## 9. Atbildība un ieviešana

Visi PHOENIX grupas vadītāji ir atbildīgi par politiku ieviešanu viņu atbildības jomā. Vadītājiem jābūt piemērs attiecībā uz visiem šajās politikās apskatītajiem jautājumiem un jāsniedz ieteikumi un vadlīnijas visiem Darbiniekiem, kuri tiem pakļauti.

Visi PHOENIX grupas Darbinieki ir atbildīgi par atbilstības nodrošināšanu politikām.

Korporatīvās darbības atbilstības nodaļa ir atbildīga par šo politiku saturu un īstenošanu. Ja jums radušies vispārīgi jautājumi par politikām, lūdzu, sazinieties ar savu LCM vai tieši ar Korporatīvās darbības atbilstības nodaļu.

## 10. Pārmeklēšanas

Lai nodrošinātu nacionālo vai ES tiesību aktu ievērošanu, iestādes (piemēram, valsts iestādes vai ES Komisija) var veikt pārmeklēšanu PHOENIX struktūrvienību telpās. Valsts iestāžu kompetences dažādās valstīs var atšķirties.

[Skatīt pārmeklēšanu vadlīnijas \(COIN\)](#)

Ja PHOENIX grupas telpās vai struktūrvienībā tiek veikta pārmeklēšana (kratīšana), jāpiemēro attiecīgās valsts noteikumi par pārmeklēšanām, ja tādi ir pieejami.

Pamatā PHOENIX sadarbojas ar nacionālajām iestādēm un sniedz atbalstu jautājumu atrisināšanā.

## 11. Izņēmumi

GCC lemj par visiem jautājumiem, kas nav minēti šajā politikā un/vai citos noteikumos.

## 12. Saziņa

[Skatīt 4. punktu](#)

Par pārkāpumiem iespējams ziņot vairākos veidos (skatīt 4. punktu).

Ja jums radušies jautājumi par šo vai jebkuru citu politiku, lūdzu, sazinieties ar jūsu LCM vai Korporatīvās darbības atbilstības nodaļu.

Sazinieties ar Korporatīvās darbības atbilstības nodaļu:

Pa e-pastu: [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)

Pa tālruni: +49 621 8505 – 8519

(Anonīmi), izmantojot sistēmu ziņošanai par atsevišķiem gadījumiem: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Pa pastu:  
PHOENIX Pharma SE  
Korporatīvās darbības atbilstības nodaļa  
Pfungstweidstraße 10–12  
68199 Manheima  
Vācija