

Korupcijas novēršanas politika

GGL_Corporate Legal_20190415_2

Spēkā no: 15.04.2019.

Apakšvirsraksts: GGL_ZSB Recht_20130409

Tvērums:

Grupa	X
Apakšgrupa Vācijā	
PHOENIX	

Apstiprināts 05.04.2019.

Korupcijas novēršanas politika

GGL_Corporate Legal_20190415_2



Saturs

I	Vispārīga informācija	4
II	Noteikumi	4
1.	Kukuļošana	4
1.1	Veicināšanas maksājumi	5
2.	Interesu konflikti	5
3.	Dāvanas un motivējoši labumi	6
4.	Ceļojumi, naktsmītnes, viesmīlības pakalpojumi, ielūgumi un pasākumi	7
5.	Ziedojumi, dāvinājumi un sponsorēšana	8
6.	Valsts amatpersonas.....	8
7.	Līgumi ar trešajām personām	9
8.	Darījumi, kas saistīti ar apvienošanas un pārņemšanu. Kopuzņēmumi	9
9.	Klientu lojalitātes programmas/punktu sistēmas	10
10.	Grāmatvedības uzskaitē un reģistri.....	10
10.1.	Obligātie darbības atbilstības dokumenti.....	11
11.	Saziņa	11

Terminu skaidrojums

Darbības atbilstības pārvaldības sistēma (CMS)	CMS ir sistēma, kurā apvienotas visas ar darbības atbilstību saistītās darbības (piemēram, politikas, apmācība, darbības atbilstības procesi utt.) PHOENIX grupā.
Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmata	Korporatīvās darbības atbilstības nodaļa nodrošina Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmata 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. (Papildu informācijai skatīt Darbības atbilstības pamatprincipus)
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. (Papildu informācijai skatīt Darbības atbilstības pamatprincipus)
Darbinieks	Persona, kura atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar PHOENIX grupu.
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. Šī politika satur vairākas atsauces uz tālākajām SOP, kurām katram PHOENIX grupas Darbiniekam jānodrošina atbilstība. Visas darbības atbilstības politikas un SOP pieejamas COIN.

I Vispārīga informācija

Šī politika un ar to saistītās SOP regulē visus jautājumus, kas saistīti ar (potenciāliem) korupcijas gadījumiem un korupcijas apkarošanas darbībām PHOENIX grupā CMS kontekstā.

Korupcija ir aizliegta. Korupcija vienmēr ir būtisks pārkāpums, un korupcija nekad nav nepieciešama, uzsākot vai uzturot darījumu attiecības. Korupcija ir smags pārkāpums, tāpēc Darbiniekiem aizliegts iesaistīties koruptīvās darbībās. Šis princips jāievēro vienmēr.

[Skatīt Darbības atbilstības pamatprincipus un 11. nodaļu](#)

Darbības atbilstības pamatprincipi piemērojami šai politikai bez ierobežojumiem. Tie pilnībā jāīsteno praksē un jānodrošina atbilstība tiem. Sazinieties ar savu LCM vai Korporatīvās darbības atbilstības nodaļu, ja jums radušies jautājumi par korupcijas novēršanu vai jebkuru citu tēmu, kas apskatīta šajā politikā.

II Noteikumi

1. Kukuļošana

[Pamatprincipi un noteikumi](#)

Darbiniekiem aizliegts dot vai pieņemt kukuļus. Darbiniekiem aizliegts noligt starpniekus (aģentus, konsultantus, citus starpniekus), lai īstenotu kukuļošanu.

Kukuļi jebkādā formā, slēpti maksājumi vai citi neatļauti maksājumi ir aizliegti, tāpat kā materiālu vai nemateriālu labumu pieņemšana vai piešķiršana.

PHOENIX nenoskaidro kukuļošanas gadījumus, kuros iesaistītas valsts amatpersonas, un tos, kuros iesaistītas personas, kas darbojas privātajā uzņēmējdarbībā.

Visiem Darbiniekiem, trešajām personām, pārstāvjiem un darbuzņēmējiem aizliegts:

- a) Maksājumu, dāvanu, ielūgumu vai citu labumu piešķiršana, piedāvāšana vai apsolišana, sagaidot vai cerot saņemt prettiesiskas priekšrocības, vai atlīdzības piešķiršana personai par jau nodrošinātām priekšrocībām vai par vienošanos nodrošināt priekšrocības.
- b) Maksājumu, dāvanu, ielūgumu vai citu labumu pieņemšana, kas tiek piešķirti apzināti vai ar aizdomām par to, ka tie tiek piedāvāti, sagaidot prettiesisku labumu piešķiršanu citai personai.
- c) Maksājumu, dāvanu, ielūgumu vai citu labumu piedāvāšana vai pieņemšana ar trešās personas (starpnieka) starpniecību veidā, kas nav minēts (a) un (b) punktos.
- d) Darbību vai darījumu veikšana, kas pārkāpj šo politiku vai piemērojamos korupcijas novēršanas tiesību aktus.

[Definīcija](#)

Korupcija ir varas, kas personai uzticēta profesionālā kontekstā, ļaunprātīga izmantošana, lai gūtu personīgu labumu vai trešās personas labuma gūšanai, piemēram, personas darba devējam.

Tas ietver labumu piešķiršanu, piedāvāšanu, apsolišanu, pieņemšanu vai pieprasīšanu kā stimulu rīcībai, kuras mērķis ir ietekmēt personas, lai iegūtu vai uzturētu ekonomiskas priekšrocības.

Labums šajā gadījumā ir jebkura darbība, kas uzlabo saņēmēja materiālo vai nemateriālo stāvokli un uz kuru personai nav likumīgu tiesību.

Slēptie maksājumi ir maksājumi slēptu komisijas maksu formā, piemēram, ja iepriekš nolīgts konsultants uz Darbinieka kontu pārskaita daļu no palielinātas konsultāciju maksas. Šāda veida vienošanās parasti tiek noslēgtas slepeni un netiek atklātas.

Šī politika attiecas uz šādiem kukuļošanas veidiem:

- **Aktīva kukuļošana:**

Finansiālu vai citādu materiālu vai nemateriālu priekšrocību piedāvāšana, apsolīšana vai piešķiršana.

- **Pasīva kukuļošana:**
Finanšu vai citu materiālu vai nemateriālu labumu pieprasīšana vai pieņemšana, lai atlīdzinātu vai īstenotu prettiesisku rīcību attiecībā uz specifisku amatu.

Šī politika attiecas uz šādām kategorijām:

- **Kukuļošana komercprakses kontekstā:**
Materiālu vai nemateriālu labumu piedāvāšana, apsolīšana vai piešķiršana personai komercprakses ietvaros, lai īstenotu vai atlīdzinātu personas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
- **(Ārvalstu) amatpersonu (valsts amatpersonu) kukuļošana:**
Finanšu vai citu labumu piedāvāšana, apsolīšana vai piešķiršana, lai īstenotu vai atlīdzinātu personas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Pamatprincipi un noteikumi

1.1 Veicināšanas maksājumi

PHOENIX grupa uzskata veicināšanas maksājumus par kukuļiem, tāpēc tie ir aizliegti. Tas nav atkarīgs no tā, vai atbilstoši vietējiem tiesību aktiem tie ir atļauti vai ne.

Definīcija

Veicināšanas maksājumi ir maksājumi, kas pārskaitīti valsts amatpersonām, lai paātrinātu tādu darbību veikšanu, uz ko personai ir tiesības (piemēram, preču atmuitošana, atļauju izsniegšana utt.). Šo maksājumu mērķis ir ietekmēt darbību veikšanas laiku, nevis to rezultātu.

Pamatprincipi un noteikumi

2. Interesešu konflikti

PHOENIX interesēm vienmēr jābūt prioritārām pār Darbinieku personīgajām interesēm. Interesešu konflikts pats par sevi nav pārkāpums, taču tas var par tādu kļūt atkarībā no tā, kā tas tiek risināts.

Darbiniekiem jāinformē savi tiešie vadītāji un LCM par interesešu konfliktiem un jārisina tie pirms darba turpināšanas.

Darbiniekiem jāatturas no iesaistīšanās situācijās, kurās viņu objektivitāte, pieņemot ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus, varētu tikt apšaubīta interesešu konflikta dēļ.

Visi interesešu konflikti jāatklāj neatkarīgi no tā, vai Darbinieks uzskata interesešu konfliktu par tādu, kas ietekmē darījumu vai ne.

Šaubu gadījumā (ja kaut kas nav saprotams) Darbiniekiem vienmēr jākonsultējas ar tiešo vadītāju un vietējo LCM.

Definīcijas un piemēri

Interesešu konflikts ir situācija, kurā Darbinieka personīgās intereses atšķiras no darba devēja interesēm vai personīgajām interesēm ir pārmērīga ietekme.

Interesešu konflikti rodas, kad Darbinieku personīgās, finanšu vai citas intereses noved pie (vai varētu novest pie) tādu lēmumu pieņemšanas vai tādu darījumu noslēgšanas, kas neatbilst PHOENIX grupas interesēm.

“Personīgo interesešu” jēdziens ir ļoti plašs, un tas ietver ne tikai Darbinieka paša intereses, bet arī ar Darbinieku cieši saistītu personu (privātpersonu vai juridisku personu) intereses.

Interesešu konflikti var rasties, piemēram, šādās situācijās:

- personīgās attiecībās, kur ar Darbinieku cieši saistītas personas interesēs ir uzsākt darījumu attiecības vai darba tiesiskās attiecības ar PHOENIX ("nepotisms", piemēram, radnieka pieņemšana darba, darījuma attiecību uzsākšana ar radnieku, balstoties uz neobjektīviem kritērijiem);
- līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, kad Darbinieks piešķir priekšrocības ar Darbinieku cieši saistītai personai (piemēram, līguma slēgšanas tiesību piešķiršana draugam, balstoties uz neobjektīviem kritērijiem);
- papildu darba gadījumos¹ (piemēram, darbs pie PHOENIX konkurenta, klienta, pakalpojumu sniedzēja utt.);
- ja darījumu partnerim (piemēram, konkurents, pašreizējais vai potenciālais darījumu partneris) ir finansiālas intereses (piemēram, tam pieder nozīmīga daļa akciju).

Norādījumi

- Paziņojuma par darbības atbilstību veidlapa

3. Dāvanas un motivējoši labumi

PHOENIX Darbinieki laiku pa laikam var pasniegt dāvanas vai motivējošus labumus trešajām personām vai pieņemt tos, taču dāvanām un labumiem vienmēr jābūt sociāli pieņemamiem² un jāatbilst vietējā līmenī noteiktiem vērtību ierobežojumiem.

Aizliegts apsolīt, piedāvāt vai pasniegt dāvanas vai motivējošus labumus, lai panāktu, ka dāvanas saņēmējs piešķirtu labumus PHOENIX, vai lai atļūdinātu par šādu rīcību, vai lai panāktu, ka dāvanas saņēmējs atturētos no kādas rīcības, kas būtu neizdevīga PHOENIX. Tas attiecas arī uz dāvanu saņemšanu.

Pieklājīgi jānoraida nepieņemamas dāvanas, kas, piemēram, var radīt jūsu pienākuma sajūtu vai kas var kaitēt Darbinieka, PHOENIX vai darījumu partnera reputācijai. Mums aizliegts piedāvāt šādas dāvanas trešajām personām.

Īpaša uzmanība jāpievērš dāvanām vai citiem labumiem, kas tiek piešķirti valsts amatpersonām; ja pastāv šaubas par to piemērotību, jāatturas no šādu dāvanu vai labumu piedāvāšanas.

Ja izņēmuma gadījumos ir pasniegta vai pieņemta dāvana vai motivējošs labums, kas pārsniedz vērtības ierobežojumu, tas jāapstiprina personas vadītājam un par to jāziņo LCM (skatīt: Dāvanu pasniegšanas un pieņemšanas standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Contributions)).

Jāievēro dokumentā Dāvanu pasniegšanas un pieņemšanas standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Contributions) ietvertie noteikumi, pieņemot vai pasniedzot dāvanas un motivējošus labumus.

Papildus iepriekš minētajiem aspektiem attiecībā uz dāvanām un motivējošiem labumiem trešajām personām un no trešajām personām jāņem vērā arī šādi jautājumi:

- Aizliegts pasniegt vai pieņemt dāvanas skaidras naudas vai čeku, vai naudas ekvivalentu formā (piemēram, komercčeki, dāvanu kartes).
- Aizliegts pasniegt vai pieņemt dāvanas un motivējošus labumus līguma sarunu/iepirkuma procedūras laikā, tāpat aizliegts tās pasniegt vai pieņemt no sabiedrībām vai personām, ar kurām nepastāv darījuma attiecības.

¹ Papildus tam, ka Darbinieka pienākums ir ziņot par šādu situāciju darbības atbilstības nodrošināšanai, Darbinieku pienākums ir ziņot par papildu darba tiesiskajām attiecībām atbilstoši darba līgumam.

² Sociālā pieņemamība attiecas uz ierastu un kopumā pieņemamu rīcību, ņemot vērā sabiedrībā vispārpieņemtus ētikas standartus. Šajā aspektā netiek noteikti nekādi vispārīgi piemērojami ierobežojumi. (Saisībā ar šo jautājumu skatīt arī: AnCo_SOP_Contributions)

Katra dāvana un katrs ielūgums pirms piedāvāšanas vai pieņemšanas jāizvērtē, apsverot, vai to pamatā nav nepiemēroti nolūki. Aizliegts pieņemt vai piedāvāt dāvanas vai citus motivējošus labumus, kuru vērtība pārsniedz vietējo vērtības ierobežojumu. Tāpat jāievēro papildu noteikumi (skatīt norādījumus).

Pasniedzot dāvanas un motivējošus labumus, nav būtiski, vai PHOENIX sedz dāvanas izmaksas vai Darbinieks tos iegādājies par saviem līdzekļiem.

Definīcija

Dāvanas ir jebkāda veida labums noteiktā vērtībā, kas tiek pasniegtas citai personai (piemēram, kā atzinība), negaidot neko saņemt pretī.

Norādījumi

- Dāvanu pasniegšanas un pieņemšanas standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Contributions)
- Noteiktās robežvērtības attiecīgajā PHOENIX grupas sabiedrībā
- Paziņojuma par darbības atbilstību veidlapa

4. Ceļojumi, naktsmītnes, viesmīlības pakalpojumi, ielūgumi un pasākumi

Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX Darbinieki var dažkārt ielūgt citas personas ceļojumos un/vai uz pasākumiem un nodrošināt naktsmītnes vai viesmīlības pakalpojumus, tāpat Darbinieki var pieņemt šādus piedāvājumus, taču tiem vienmēr jābūt sociāli pieņemamiem un jāatbilst vietējā līmenī noteiktiem vērtības ierobežojumiem.

PHOENIX Darbiniekiem aizliegts pieņemt ielūgumus vai piedāvājumus segt ceļošanas un naktsmītnes izmaksas.

Jāievēro šīs politikas 3. punktā (dāvanas un motivējoši labumi) minētie pamatprincipi un noteikumi, un jāievēro arī dokumentā Dāvanu pasniegšanas un pieņemšanas standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Contributions) ietvertie noteikumi. Tas īpaši attiecas uz notiekošu līguma sarunu un iepirkumu procedūru gadījumiem.

Dažkārt mūsu Darbinieki tiek ielūgti apmeklēt pasākumus. Tāpat mēs ielūdzam darījumu partnerus uz pasākumiem. Kad tas ir sociāli atbilstoši un atbilst tālāk minētajiem noteikumiem (skatīt norādījumus), PHOENIX grupa neatsakās no dalības šādos pasākumos un pieņem ielūgumus, lai uzlabotu darījumu attiecības un veicinātu savstarpēju izpratni ar mūsu darījumu partneriem.

Definīcija

PHOENIX uzskata, ka ceļojumi, naktsmītnes, viesmīlības pasākumi un ielūgumi ietver jebkuru ielūgumu (aktīvu vai pasīvu) ceļot (piemēram, lidojuma biļešu izmaksas, vilciena biļešu izmaksas utt.), naktsmītnes (viesnīcas utt.), viesmīlības pakalpojumus (restorānu apmeklējumus, ēdināšana pasākumu laikā utt.) un pasākumus (kongresus, izstādes, teātra izrādes, sporta pasākumus utt.).

Nodrošinot ceļošanas, naktsmītnes, viesmīlības pakalpojumus un pasniedzot ielūgumu, nav būtiski, vai PHOENIX sedz dāvanas izmaksas vai Darbinieks tos iegādājies par saviem līdzekļiem.

Atsauksmes

- Dāvanu pasniegšanas un pieņemšanas standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Contributions)
- Noteiktie robežvērtību limiti attiecīgajā PHOENIX grupas sabiedrībā.
- Paziņojuma par darbības atbilstību veidlapa

5. Ziedojumi, dāvinājumi un sponsorēšana

Pamatprincipi un noteikumi

Attiecīgās sabiedrības valdes loceklim rakstveidā, nodrošinot skaidri dokumentētu procedūru, jāapstiprina ziedojumi labdarībai, dāvinājumi un sponsorēšanas gadījumi.

PHOENIX var pasniegt vai pieņemt ziedojumus un dāvinājumus tikai tad, ja pretī netiek sagaidīts nekāds pakalpojums vai ja netiek piedāvāts pakalpojums, vai ja var tikt pieņemts, ka tas nenotiks.

Sponsorēšanas attiecības vienmēr jānoformē, noslēdzot līgumu. Ikvienam sponsorēšanas gadījumam jābūt balstītam uz leģitīmu ar uzņēmējdarbību saistītu mērķi.

Par visiem ziedojumiem, dāvinājumiem un sponsorēšanas gadījumiem jāziņo Darbības atbilstības nodaļai. Ziedojumiem, dāvinājumiem un sponsorēšanas gadījumiem piemērojami atsevišķi noteikumi. Kārtība, kādā tie tiek piešķirti vai pieņemti, aprakstīta: Ziedojumu, dāvinājumu un sponsorēšanas standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Donations_Grants_Sponsoring).

Jāievēro dokumenta Ziedojumu, dāvinājumu un sponsorēšanas standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Donations_Grants_Sponsoring) papildu versijas.

PHOENIX grupa laiku pa laikam atbalsta pasākumus un personas vai ziedo labdarībai. Šiem atbalsta pasākumiem jāatbilst integritātes standartiem vietējā un grupas līmenī, kā arī nacionālajiem tiesību aktiem. PHOENIX grupas sabiedrības, kas ziedo, valdes loceklim vai vadītājam jāapstiprina ziedojums. Vadītājam/valdes loceklim personīgi jāizvērtē, ka ziedojums nav un nevar tikt uztverts kā slēpts kukulis. Tā ir viena no vairākām prasībām, kas jāizpilda, apstiprinot ziedojumus.

Visi ziedojumi, dāvinājumi un sponsorēšanas gadījumi jāreģistrē attiecīgās PHOENIX grupas sabiedrības Darbības atbilstības reģistrā. Tāpat PHOENIX grupas sabiedrībai jāglabā un jāarhivē visa saziņa, kas saistīta ar šiem pasākumiem, pārbaudes/audita vajadzībām.

Definīcija

Ziedojumi un dāvinājumi ir PHOENIX veikti skaidras naudas maksājumi vai cita veida ieguldījumi, nesāņemot neko pretī. Dāvinājumi atšķiras no ziedojumiem ar to, ka tie tiek pasniegti noteiktam mērķim (piemēram, slimnīcām piešķirti medikamenti), ziedojumi savukārt parasti ir maksājumi skaidrā naudā, ko iespējams izmantot dažādos veidos (piemēram, skaidra nauda, kas ziedota dabas katastrofā cietušajiem).

Sponsorēšanas gadījumi atbilstoši šai politikai ir sadarbības pasākums nolūkā sasniegt noteiktu mērķi. Sponsorēšanas gadījumā tiek slēgts līgums par skaidras naudas, bezskaidras naudas labumiem un pakalpojumiem, kā arī par visu, kas tiek saņemts kā pretpakalpojums.

Norādījumi

- Ziedojumu, dāvinājumu un sponsorēšanas standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Donations_Grants_Sponsoring)
- Paziņojuma par darbības atbilstību veidne

6. Valsts amatpersonas

Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX kopumā nenoskīr kukuļošanas gadījumus, kuros iesaistītas valsts amatpersonas, un tos, kuros iesaistītas personas, kas darbojas privātajā sektorā. Taču valsts amatpersonas bieži tiek pakļautas stingrākiem noteikumiem un ierobežojumiem (vietējā līmenī), kas neattiecas (vai attiecas mazākā mērā) uz personām privātajā sektorā. Tas paredzēts valsts iestāžu neatkarības nodrošināšanai. Šī iemesla dēļ saziņai un darījuma attiecībām ar valsts amatpersonām tiek piemēroti stingrāki noteikumi.

Sadarbība ar valsts amatpersonām kopumā atļauta tikai, ja to nosaka šo amatpersonu īpašās zināšanas un kompetence, un nacionālie tiesību akti vai citi noteikumi (piemēram, darba devēja noteikumi), kas regulē šo sadarbību, tiek pilnībā ievēroti. Ja sadarbība ar valsts amatpersonām ir nepieciešama, tā jāsasaka caurskatāmi, lai novērstu jebkādas korupcijas vai kukuļošanas aizdomas.

Definīcija

(Vietējās) uzraudzības iestādes bieži ļoti plaši definē “publiskas amatpersonas” jēdzienu un tajā ietver:

- ievēlētus vai ieceltus valdības, valdības aģentūru, iestāžu vai valstij pilnībā vai daļēji piederošu sabiedrību vadītājus vai darbiniekus;
- ievēlētus vai ieceltus starptautisku organizāciju, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas, vadītājus vai darbiniekus;
- personas, kuras pilda dienesta pienākumus vai rīkojas valdības, valdības aģentūras, iestādes vai starptautiskas organizācijas vārdā;
- politiķus un politiska amata kandidātus;
- citas personas, kuras tiek uzskatītas par “valsts amatpersonām” atbilstoši piemērojamiem likumiem, noteikumiem un nozares standartiem.

Personas, kuras strādā medicīnas nozarē (veselības aprūpes profesionāļi) un saistītajās zinātnes nozarēs, tiek uzskatītas par valsts amatpersonām, ja tās strādā slimnīcā, klīnikā, universitātē vai tamlīdzīgā iestādē, kas pilnībā vai daļēji pieder valstij.

Šaubu gadījumā Darbiniekiem jāsazinās ar LCM.

7. Līgumi ar trešajām personām

Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX pieļauj darbības atbilstības noteikumus līgumos un tamlīdzīgos dokumentos tikai, ja:

- Tie neietver atsauces uz ārvalstu tiesību aktiem (īpaši Apvienotās Karalistes Likumu par kukuļošanu³ (UK’s Bribery Act) un FCPA).
- Tie neatsaucas uz citiem noteikumiem (piemēram, potenciālā partnera iekšējiem uzņēmuma rīcības kodeksiem) un nepadara tos saistošus PHOENIX.
- Tie nav nekādā veidā aizdomīgi vai nesamērīgi ierobežojoši.

Ja kāds no iepriekš minētajiem aspektiem netiek izpildīts, jāpiemēro Trešo pušu vadības standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Third_Party_Management) (skatīt norādījumus) noteikumi un/vai jākonsultējas ar LCM.

Aizpildot anketas PHOENIX vārdā trešo personu padziļinātās izpētes ietvaros, jānodrošina atbilstība Trešo pušu vadības standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Third_Party_Management) (skatīt norādījumus) noteikumiem un/vai jākonsultējas ar LCM.

Trešo personu neatbilstoša rīcība var radīt tiesiskas sekas PHOENIX grupas sabiedrībām un kaitēt to reputācijai. Tāpēc mēs cenšamies sadarboties ar trešajām personām, ar kurām mums ir kopīgi augsti godīguma standarti.

Definīcija

Trešā persona ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru PHOENIX grupai ir (darījuma) attiecības. Šīs politikas kontekstā citas PHOENIX grupas sabiedrības un to Darbinieki netiek uzskatīti par trešajām personām.

Norādījumi

- Trešo pušu vadības standartprocedūras apraksts (AnCo_SOP_Third_Party_Management)

8. Darījumi, kas saistīti ar apvienošanu un pārņemšanu. Kopuzņēmumi

Pirms jebkura līguma noslēgšanas par darījumiem, kas saistīti ar apvienošanu un/vai pārņemšanu vai kopuzņēmumiem, jāveic atbilstošs padziļinātās izpētes novērtējums korupcijas novēršanas nolūkos.

³ Šis noteikums neattiecas uz līgumiem Apvienotajā Karalistē vai līgumiem, kas nosaka, ka līgumsaistības, vismaz daļēji, plānots izpildīt Apvienotajā Karalistē.

Apvienošanās un/vai pārņemšanu rezultātā PHOENIX grupas sabiedrības var kļūt atbildīgas par pievienoto un/vai pārņemto sabiedrību iepriekšējiem vai turpmākiem darījumiem. Tāpēc jānodrošina, ka šīs sabiedrības darbojas atbilstoši augstiem godīguma standartiem. Lai nodrošinātu atbilstību šai politikai šāda veida darījumos, padziļinātās izpētes ietvaros jāizvērtē un jāuzrauga attiecīgo sabiedrību uzņēmējdarbība gan pirms, gan pēc līgumu noslēgšanas.

Definīcija

Apvienošanās un pārņemšanas darījumu ietvaros sabiedrība pilnībā vai daļēji tiek pārņemta/nopirkta, notiek sabiedrības iegāde vai PHOENIX grupas sabiedrība tiek apvienota ar citu sabiedrību.

Savukārt kopuzņēmuma vadību īsteno sabiedrība kopā ar vismaz vienu trešo personu.

Norādījumi

- Apvienošanas un iegādes politika

9. Klientu lojalitātes programmas/punktu sistēmas

PHOENIX grupas Darbiniekiem atļauts gūt personīgu labumu no bonusa programmām, kas tiek izmantotas uzņēmējdarbības īstenošanai (piemēram, iegādes, iepirkumi un pakalpojumu noma un līzings), tikai gadījumos, ja šo regulē saistoša iekšējā politika (piemēram, politika par ceļošanas izmaksām, politika par transportlīdzekļiem utt.).

Pamatprincipi un noteikumi

Definīcija

Klientu lojalitātes programmas vai punktu uzkrāšanas sistēmas ir programmas, ko piedāvā dažādi pakalpojumu sniedzēji (piemēram, avioliņijas, viesnīcas, automašīnu nomas pakalpojumi utt.), kas piešķir atlīdzību klientiem par pakalpojumu izmantošanu, piešķirot punktus vai cita veida kredītu klienta kontā.

Norādījumi

- Vietējā ceļošanas izmaksu politika, ja ir.

10. Grāmatvedības uzskaitē un reģistri

Nepatiesi vai maldinoši ieraksti PHOENIX grāmatvedības dokumentos un reģistros (vai nu elektroniskos, vai citādos) ir stingri aizliegti (piemēram, "melnās kases" formā). Visi finanšu darījumi jādokumentē un atbilstoši jāreģistrē attiecīgās PHOENIX grupas struktūrvienības grāmatvedības dokumentos.

Vienmēr jāievēro vietējie kontroles mehānismi un/vai apstiprināšanas procedūras.

PHOENIX grāmatvedības uzskaitē un reģistri jādokumentē ar pietiekamu precizitāti un detalizēti. Ieņēmumu avoti un ieņēmumu izlietošana, kā arī aktīvi jādokumentē atbilstoši vietējiem grāmatvedības noteikumiem (ko noteicis PHOENIX).

Pasākumi, ko veicam, lai novērstu korupcijas un/vai kukuļošanas risku, jādokumentē pietiekamā apmērā un saprātīgā laikā. Grāmatvedības uzskaites dokumentiem un reģistriem precīzi, godīgi un saprātīgi jāatspoguļo darījumi, vienlaikus nodrošinot atbilstību ar (vietējā līmenī) piemērojamiem grāmatvedības principiem.

Jāievēro vietējā līmenī piemērojamie glabāšanas termiņi attiecībā uz juridiskajiem un nodokļu dokumentiem.

Definīcija

Grāmatvedības uzskaitē un reģistri ir visi konti, rēķini, rakstveida dokumentācija (saziņa, piezīmes utt.) kopā ar jebkuriem citiem rakstveida ierakstiem.

Norādījumi

- PHOENIX grupas Grāmatvedības rokasgrāmata

10.1. Obligātie darbības atbilstības dokumenti

a) Vietējie vērtību ierobežojumi

Vietējā par darbības atbilstību atbildīgā struktūrvienība norāda un iesaka pieļaujamos vērtību ierobežojumus attiecīgajai PHOENIX grupas sabiedrībai un sagatavo un uztur esošo vietējo vērtību ierobežojumu rādītāju audita un pārbaūžu vajadzībām, ko veic darbības atbilstības struktūrvienība grupas līmenī. Attiecīgās sabiedrības LCM jāapstiprina vietējie vērtību ierobežojumi. Darbības atbilstības struktūrvienība grupas līmenī nosaka pieļaujamās maksimālās vērtības, kas kalpo par atskaites punktiem darbības atbilstības struktūrvienībām sabiedrībās.

Vairāk informācijas par to pieejama Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmatā.

b) Darbības atbilstības reģistrs

Visas vietējās par darbības atbilstību atbildīgās struktūrvienības sagatavo Darbības atbilstības reģistru, kas ietver šādu informāciju:

- a) interešu konflikti (2. daļa);
- b) labumi, kas pārsniedz vērtības ierobežojumus (skatīt 3. un 4. daļu);
- c) ziedojumi, dāvinājumi un sponsorēšanas gadījumi (skatīt 5. daļu).

Darbības atbilstības reģistram jābūt pieejamam audita ietvaros.

Darbības atbilstības reģistru nodrošina Darbības atbilstības nodaļa, un to vada LCM. Par darbības atbilstību atbildīgā struktūrvienība grupas līmenī var ieviest papildu prasības attiecībā uz Darbības atbilstības reģistra formu, saturu un pieejamību.

Vairāk informācijas par to pieejama Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmatā.

11. Saziņa

[Skatīt darbības atbilstības pamatprincipus](#)

Par pārkāpumiem iespējams ziņot vairākos veidos (skatīt darbības atbilstības pamatprincipus).

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

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
 Pfingstweidstraße 10–12
 68199 Manheima
 Vācija