

Politica Anticorupție

GGL_Corporate Legal_20230315_2

Categorie de norme: Politică

Intră în vigoare la data de: 15.03.2023

Înlocuiește reglementarea: GGL_Corporate Legal_20220301_2

Structură Responsabilă: Corporate Legal/ Group Compliance

Versiunea care prevalează: Versiunea în limba engleză

Aplicabil la nivel de:

Grup	X
Subgrup Germania	
PHOENIX	

Aprobat la data de: 08.02.2023

Politica Anticorupție

GGL_Corporate Legal_20230315_2



Istoric versiuni:

Nr versiune	Denumire	Autor/Titular	Aprobat de, la data de	În vigoare de la data de
1.0	Politica Anticorupție	Group Compliance	Via Executive Board din 08.04.2014	09.04.2014
2.0	Politica Anticorupție	Group Compliance	Via Executive Board din 05.04.2019	15.04.2019
3.0	Politica Anticorupție	Group Compliance	Via Executive Board din 15.02.2022	01.03.2022
4.0	Politica Anticorupție	Group Compliance	Via Executive Board din 08.02.2023	15.03.2023

Pentru întrebări privind versiunile și modificările exacte legate de conținut, vă rugăm să contactați Group Compliance.

Versiunea valabilă în prezent este evidențiată cu caractere îngroșate. Politicile și POS-urile de Conformitate în vigoare și aplicabile în prezent pot fi consultate pe pagina de intranet (COIN, intranet local).

Cuprins

I	Informații generale.....	5
II	Reglementări	5
1.	Mita	5
1.1	Plăți de facilitare.....	6
2.	Funcționari publici și Profesioniștii din domeniul sănătății (HCP)	6
2.1	Funcționari publici.....	6
2.2	Activități de lobby.....	7
2.3	Profesioniștii din domeniul sănătății (Health Care Professionals) (HCPs)	8
3.	Contribuții (Transferuri de Valoare)	8
3.1	Cadouri	9
3.2	Deplasări (călătorii), cazare, ospitalitate, Invitații și Evenimente	10
4.	Donații, granturi (subvenții) și sponsorizări	11
5.	Conflictul de interese	12
6.	Contracte cu Terțe Părți.....	13
7.	Tranzacții legate de fuziuni și preluări, asociații în participație (Joint Ventures)	14
8.	Programe de fidelizare a clienților / sisteme de puncte	15
9.	Registre și evidențe	15
9.1	Înregistrări obligatorii legate de Conformitate.....	15
10.	Contact	16
	ANEXA I: Semnale de alarmă (red flags) privind corupția	17

Glosar

Business Partner/ Partener de afaceri	Toți Terții, precum clienți, furnizori, agenți, consultanți, sau orice alte persoane (fizice sau juridice) implicate în activitățile de business ale grupului PHOENIX.
Compliance Management System (CMS)/ Sistem de management al conformității	Sistemul CMS este sistemul care combină toate activitățile legate de conformitate (cum ar fi politicile, instruirea, procesele de conformitate etc.) în cadrul grupului PHOENIX.
Compliance Organisation Handbook / Manualul structurii de Conformitate	Manualul structurii de Conformitate este pus la dispoziția tuturor LCM prin grija Corporate Compliance. Acesta cuprinde toate instrucțiunile, procesele, acțiunile recomandate etc. legate de implementarea CMS a grupului PHOENIX.
Local Compliance Committee (LCC)/ Comitetul local de conformitate (CLC)	Comitetul local de conformitate la nivel național sau regional, care supraveghează chestiuni legate de monitorizare, inspecție, luare a deciziilor și escaladare. (Pentru mai multe detalii, consultați Principiile de Conformitate și Politica de raportare & investigațiile)
Local Compliance Manager (LCM)/ Manager Local de Conformitate (MLC)	Persoana responsabilă cu implementarea CMS – cu respectarea regulilor de Conformitate stabilite la nivel de Grup – în cadrul companiei locale și care este desemnată ca punct de contact local pentru toate aspectele legate de conformitate. Există LCM desemnat pentru fiecare entitate din cadrul grupului PHOENIX. (Pentru mai multe detalii, consultați Principiile de Conformitate și Politica de raportare & investigațiile)
Employee/ Angajat	Angajatul este orice persoană fizică care are semnat un contract individual de muncă direct cu entitate din grupul PHOENIX, care prestează activități sau sarcini direct pentru entitate din grupul PHOENIX
Grupul PHOENIX (sau doar "PHOENIX")	Cuprinde toate societățile în care PHOENIX Pharma SE sau una dintre filialele sale deține o participație majoritară sau care sunt controlate direct sau indirect de către compania holding sau filialele sale.
SOP/ POS	Standard Operating Procedure/ Procedură Operațională Standard. Aceasta Politică conține numeroase trimiteri la Proceduri Operaționale Standard asociate, pe care fiecare Angajat trebuie să le respecte întocmai. Toate Politicile de Conformitate și toate POS pot fi consultate prin intermediul platformei COIN.
Third Party/ Terță parte (Terț)	O Terță parte este orice persoană fizică sau juridică cu care o companie din grupul PHOENIX are contacte (de afaceri). În contextul prezentei politici, companiile din grupul PHOENIX și Angajații acestora nu sunt considerați Terțe părți. În contextul prezentei politici, Funcționarii Publici nu sunt considerați Terțe Părți însă cu privire la aceștia se aplică reguli speciale.

I Informații generale

Prezenta politică și POS-urile asociate acesteia guvernează toate aspectele legate de corupție (potențială) și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și combaterea acesteia în cadrul grupului PHOENIX, în contextul CMS.

Corupția este interzisă. Nu este niciodată o infracțiune banală și nu reprezintă niciodată o necesitate pentru inițierea sau derularea relațiilor de afaceri. Corupția este o formă gravă de criminalitate; prin urmare, Angajații nu trebuie să se implice în practici corupte. Acest principiu trebuie respectat în orice moment.

[Consultați](#)
[Principiile de](#)
[Conformitate și](#)
[Secțiunea 10](#)

Reglementările din Principiile de Conformitate și Politica de raportare & investigațiile se aplică fără restricții și prezentei politici. Ele trebuie respectate și puse în practică în integralitate. În Anexa I la prezenta politică, sunt prezentate diverse "semnale de alarmă" (red flags) pentru corupție. Contactați LCM sau Corporate Compliance dacă aveți întrebări cu privire la prevenirea corupției sau la orice alt aspect conținut în prezenta politică.

II Reglementări

1. Mita

[Principii și](#)
[reguli](#)

Angajaților le este interzis să dea sau să primească mită. Nici nu pot angaja intermediari (agenți, consultanți, alți intermediari etc.) pentru a savârși acte de dare/ primire de mită.

Sunt interzise orice formă de mită, comisioane sau alte forme de plată necorespunzătoare, precum și acceptarea sau acordarea de beneficii tangibile sau intangibile.

PHOENIX nu face distincție între mita care implică Funcționari Publici și cea care implică persoane fizice din sectorul privat de afaceri.

Tuturor Angajaților, Terților, reprezentanților și contractanților le sunt interzise următoarele:

- a) Acordarea, oferirea sau promisiunea de contribuții (transferuri de valoare) cum ar fi plăți, cadouri, invitații sau alte beneficii, în așteptarea sau în speranța de a primi un avantaj nelegitim, ori remunerarea oricărei persoane pentru faptul că a oferit deja sau a acceptat să ofere un astfel de avantaj.
- b) Acceptarea transferurilor de valoare, cum ar fi plăți, cadouri, invitații sau alte beneficii, care vin cu certitudinea sau suspiciunea că sunt oferite în așteptarea unui beneficiu nelegitim pentru cealaltă parte.
- c) Oferirea sau acceptarea transferurilor de valoare, precum plăți, cadouri, invitații sau alte beneficii, prin intermediul unei Terțe părți (intermediar) într-o manieră care este exclusă potrivit mențiunilor de la punctele (a) și (b).
- d) Efectuarea de acțiuni sau tranzacții care încalcă această politică sau legislația anticorupție aplicabilă.

[Definiție](#)

În general, corupția este înțeleasă ca un abuz de putere cu care cineva a fost încredințat într-un context profesional, în beneficiul propriu sau în beneficiul unei terțe părți, cum ar fi angajatorul.

Aceasta include acordarea, oferirea, promisiunea, acceptarea sau solicitarea de beneficii/ avantaje ca stimulent pentru o acțiune menită să influențeze persoana în mod necorespunzător, pentru a obține sau a menține un avantaj economic sub forma mitei active (oferirea, promisiunea sau acordarea unui avantaj necuvenit) și/sau pasive (solicitarea sau acceptarea unui avantaj necuvenit).

În acest caz, un beneficiu/ avantaj reprezintă orice acțiune care îmbunătățește situația materială sau imaterială a beneficiarului și la care acesta nu este îndreptățit potrivit legii.

Recompensele (kickbacks) se referă la plăți sub formă de comisioane ascunse, cum ar cazurile când un consultant contractat anterior returnează în contul Angajatului o parte dintr-un onorariu de consultanță "umflat". Acordurile de această natură sunt de obicei făcute în secret și nu sunt divulgate în mod transparent.

Această politică se aplică următoarelor categorii:

- **Mita în contextul practicilor comerciale:**
Oferirea, promisiunea sau acordarea de avantaje materiale sau nemateriale unei persoane în cadrul unei practici comerciale cu intenția de a determina sau recompensa exercitarea nelegitimă, de către respectiva persoană, a mandatului/ atribuțiilor acesteia.
- **Mituirea funcționarilor (funcționari publici) (străini):**
Oferirea, promisiunea sau acordarea de avantaje materiale sau nemateriale unui funcționar public cu intenția de a determina sau a recompensa exercitarea ilegală de către respectiva persoană a mandatului/ atribuțiilor acesteia.

1.1 Plăți de facilitare

Principii și reguli

Grupul PHOENIX consideră plățile de facilitare drept mită; acestea sunt, prin urmare, interzise.

Nu prezintă relevanță dacă acestea sunt permise sau nu de legile locale.

Definiție

Plățile de facilitare sunt plățile efectuate către Funcționarii Publici cu intenția de a accelera acțiuni legitime la care cineva are drept potrivit legii (de exemplu, trecerea mărfurilor prin vamă, emiterea de permise etc.). Aceste plăți influențează doar momentul activității, și nu rezultatul acesteia.

2. Funcționari publici și Profesioniștii din domeniul sănătății (HCP)

2.1 Funcționari publici

Principii și reguli

În principiu, PHOENIX nu face distincție între mita care implică Funcționari Publici și mita care implică persoane fizice din sectorul privat de afaceri. Cu toate acestea, Funcționarii Publici sunt adesea supuși unor reglementări și limitări mai stricte (la nivel local) care nu se aplică (sau se aplică mai puțin) persoanelor din sectorul privat. Acestea sunt menite să protejeze independența administrației. Din acest motiv, se aplică reguli mai stricte interacțiunii și relațiilor de afaceri cu Funcționarii Publici.

Angajații trebuie să se abțină de la a efectua transferuri de valoare (de exemplu, cadouri sau servicii de ospitalitate) către sau de la a accepta astfel de contribuții din partea funcționarilor publici. Având în vedere legile (locale) relevante, acest lucru poate fi permis într-un domeniu foarte restrâns (a se vedea AnCo_SOP_Contribuții). Consultați LCM în cazul oricăror contribuții (planificate).

În general, colaborarea și interacțiunea cu Funcționarii Publici este permisă numai dacă cunoștințele și competențele lor speciale o impun, iar legislația națională sau alte reglementări ori dispoziții (de exemplu, cele ale angajatorului), ce le sunt aplicabile, sunt respectate în integralitate. Dacă este necesară o colaborare cu Funcționarii Publici, aceasta trebuie să fie coordonată într-o manieră transparentă pentru a preveni orice suspiciune de corupție sau de dare/ luare de mită.

Definiție

Conceptul de "Funcționar Public" (sau „funcționari guvernamentali) este adesea definit în sens foarte larg de către autoritățile de supraveghere (locale) și cuprinde:

- Șefi aleși ori numiți sau angajați ai guvernelor, agențiilor guvernamentale, ai autorităților sau companiilor unde statul deține capitalul majoritar sau chiar parțial;
- Șefi aleși ori numiți sau angajați ai organizațiilor internaționale publice, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite;
- Persoane care au o funcție oficială sau care acționează în numele unui guvern, al unei agenții guvernamentale, al unei autorități, companii/ instituții sau al unor organizații internaționale publice;
- Politicieni și candidați pentru funcții politice;
- Alte persoane considerate a fi "Funcționari Publici" în conformitate cu legile, reglementările și codurile aplicabile în industrie: adesea, membrii de familie ai oricăreia dintre categoriile de persoane menționate mai sus pot fi considerați funcționari publici.

Referințe

- AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare

2.2 Activități de lobby

PHOENIX poate fi implicat în activități legitime de lobby.

Pot exista legi federale, de stat și locale pentru a preveni influențarea necorespunzătoare a Funcționarilor Publici sau pentru a restricționa modul în care compania participă la procesul politic. Aceste legi pot, de asemenea, să impună oricărei persoane care încearcă să influențeze Funcționarii Publici să se înregistreze ca lobbyist și să solicite raportarea de către cei care se implică în activități de lobby.

Este interzis orice tip de activitate ilegală, cum ar fi influențarea nejustificată a Funcționarilor Publici în cadrul acestor concursuri.

Atunci când desfășurați astfel de activități, consultați în prealabil LCM sau departamentul juridic local. Cu privire la activitatea de lobby pot exista reguli suplimentare la nivel de entitate locală din grupul PHOENIX.

În plus, se aplică normele generale privind interacțiunea cu Funcționarii Publici în ceea ce privește transferurile de valoare. De asemenea, se aplică întotdeauna reglementările din Politica de conformitate în materie de concurență.

Referințe

- AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare
- Politica privind conformitatea cu normele pe concurență.

2.3 Profesioniștii din domeniul sănătății (Health Care Professionals) (HCPs)

Prin natura activităților desfășurate, PHOENIX interacționează în mod constant cu HCP – conform definiției de mai jos, în special cu farmaciștii. În mod normal, această definiție nu se aplică activității principale a PHOENIX în ceea ce privește comerțul și distribuția de produse farmaceutice, en gros și cu amănuntul, pentru care HCP sunt considerați simpli clienți. Cu toate acestea, se pot aplica reglementări speciale pentru următoarele rațiuni de afaceri:

Principii și reguli

Atunci când PHOENIX interacționează – de obicei în numele unor Terți în cadrul așa-numitelor Servicii de Reprezentare – cu Profesioniști din domeniul sănătății, Organizații din domeniul sănătății și Organizații de pacienți, în special în ceea ce privește promovarea de produse și/sau interacțiunea cu HCP – cum ar fi sponsorizarea acestora și/sau încheierea de contracte cu aceștia, se aplică legi și coduri locale mai stricte (a se vedea AnCo_SOP_Interacțiunea cu profesioniștii din domeniul sănătății).

Angajații trebuie să fie precauți atunci când interacționează cu HCP în situațiile descrise mai sus și să contacteze LCM când există incertitudini cu privire la aplicabilitatea SOP și/ sau a legilor (locale) aplicabile atunci când interacționează cu HCP, deoarece acestea pot varia de la o țară la alta.

Definiție

Orice persoană fizică care este membră a profesiilor medicale, stomatologice, farmaceutice sau de asistență medicală sau orice altă persoană care, în cadrul activităților sale profesionale, poate prescrie, cumpăra, distribui, recomanda sau administra un medicament; aceasta include orice funcționar sau angajat al unui guvern, al unei agenții sau al unei alte organizații (din sectorul public sau privat) care poate prescrie, cumpăra, furniza, recomanda sau administra medicamente.

Referințe

- AnCo_SOP_ Interacțiunea cu profesioniștii din domeniul sănătății

3. Contribuții (Transferuri de Valoare)

Principii și reguli

Ocazional, Angajații PHOENIX pot oferi contribuții (transferuri de valoare) (spre exemplu, cadouri) către Terți, ori le pot accepta; cu toate acestea, astfel de transferuri de valoare trebuie să fie adecvate¹ din punct de vedere social și să se încadreze în limitele valorice stabilite la nivel local.

În general, contribuțiile către Funcționarii Publici nu sunt permise. În cazuri excepționale, ținând cont și de obligațiile legale locale, astfel de contribuții (de exemplu, gesturi de curtoazie) către Funcționarii Publici ar putea fi eventual efectuate, dar după consultarea obligatorie a LCM.

În cazul în care, în mod excepțional, a fost oferită sau acceptată o contribuție care depășește limita de valoare locală, aceasta trebuie să fie aprobată de către superiorul ierarhic și raportată la LCM (a

¹ Adecvarea socială se referă la modalitățile de comportament care sunt comune și general acceptate, luând ca standard perspectiva etică a publicului larg. Nu există definite limite general aplicabile în această privință. (Cu privire la acest subiect, consultați și AnCo_SOP_Contribuții)

se vedea AnCo_SOP_Gestionarea si Managementul Transferurilor de valoare).

Mai multe detalii cu privire la transferurile de valoare (contribuții) sunt prevăzute la pct 3.1 și 3.2. din prezenta Politică și în cuprinsul AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare.

Angajaților le este interzis să ofere de transferuri de valoare către Terțe Părți, din fonduri personale.

Definiție

Contribuțiile (Transferurile de Valoare) constau în cadouri, călătorii, cazare, servicii de alimentație și băuturi (ospitalitate), invitații și evenimente, precum și în orice altă formă de contribuție ce poate fi acordată unor Terțe părți sau care poate fi acordată de acestea Angajaților PHOENIX. Regulile prevăzute aici nu se aplică contribuțiilor interne ale PHOENIX (de exemplu, între Angajați sau colegi). Vă rugăm să rețineți că contribuțiile au, de asemenea, implicații fiscale care trebuie respectate în permanență. Verificați instrucțiunile fiscale (locale) și consultați Departamentul Tax în caz de îndoială.

Referințe

- AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare
- Regulile fiscale (de Tax)

3.1 Cadouri

Principii și reguli

Ocazional, Angajații PHOENIX pot oferi cadouri unor Terțe Părți ori le pot accepta; totuși, acestea trebuie să fie adecvate din punct de vedere social și să se încadreze în limitele de valori stabilite la nivel local.

Este interzis să se promită, să se ofere sau să se acorde cadouri în așteptarea sau în speranța de a primi un avantaj nelegitim sau să se recompenseze orice persoană pentru că a oferit deja sau a fost de acord să ofere un astfel de avantaj. Acest lucru se aplică și în situația inversă.

Cadourile nepotrivite care ar putea, de exemplu, să vă creeze un sentiment de obligație sau care ar putea deteriora reputația Angajatului, a lui PHOENIX sau a partenerului de afaceri, trebuie refuzate într-un mod politicos, dar ferm. De asemenea, nici noi nu trebuie să oferim vreodată astfel de cadouri unor Terți.

Dacă, prin excepție, un cadou a fost acordat sau acceptat și acesta depășește limita de valoare locală, el trebuie să fie autorizat de superiorul ierarhic și raportat către LCM (a se vedea AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare).

La acceptarea sau oferirea de cadouri, trebuie respectate și regulile suplimentare din AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare.

Următoarele puncte vor fi întotdeauna respectate în ceea ce privește cadourile către și de la Terți, pe lângă regulile menționate mai sus:

- Cadourile sub formă de numerar sau cecuri sau echivalente de numerar (cum ar fi vouchere ori bilete de loterie) nu pot fi niciodată acordate sau acceptate.
- Cadourile nu pot fi oferite sau acceptate în timpul negocierilor contractuale ori când procesele de licitație (selecție parteneri) sunt în curs de desfășurare; de asemenea, ele nu

pot fi acordate către/ acceptate de la companii sau persoane cu care nu există nicio relație de afaceri.

Înainte de a fi oferit(ă) sau acceptat(ă), fiecare cadou trebuie evaluat pentru a identifica eventuale intenții neadecvate. Nu este adecvat să acceptați sau să oferiți cadouri având o valoare care depășește limita de valoare stabilită la nivel local.

Definiție

Cadourile sunt orice tip de beneficiu care este transferat unei alte persoane (de exemplu, ca semn de apreciere) fără a aștepta ceva în schimb.

Referințe

- AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare
- Limitele de valoare pentru respectiva companie din cadrul grupului PHOENIX
- Modelul de Notificare privind conformitatea (Compliance Notification Template)

3.2 Deplasări (călătorii), cazare, ospitalitate, Invitații și Evenimente

Principii și reguli

Ocazional, Angajații PHOENIX pot invita Terțe Persoane în călătorii și / sau la evenimente și pot oferi cazare sau ospitalitate sau pot accepta astfel de oferte; acestea, însă, trebuie să fie adecvate din punct de vedere social și trebuie să se încadreze în limitele valorice stabilite la nivel local.

Este interzis Angajaților PHOENIX să accepte suportarea de către Terți a costurilor cu transportul și cazarea.

În cazul în care, în mod excepțional, se oferă sau se acceptă un cadou care depășește limita de valoare locală, acesta trebuie să fie aprobat de către superiorul ierarhic și raportat la LCM (a se vedea AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare).

Principiile și reglementările de la punctul 3 și 3.1. din această Politică trebuie respectate în același mod, iar versiunile suplimentare (ulterioare) ale AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare trebuie respectate; acest lucru se aplică în special în cazul în care sunt în derulare negocieri de contracte și proceduri de licitație (selecție).

Ocazional, Angajații noștri sunt invitați la evenimente. De asemenea, și noi invităm parteneri de afaceri la evenimente. Atunci când este adecvat din punct de vedere social și dacă sunt respectate regulile suplimentare (a se vedea referințele), grupul PHOENIX nu refuză să participe la astfel de evenimente și acceptă invitații, pentru a îmbunătăți relațiile de afaceri și pentru a promova înțelegerea reciprocă cu partenerii noștri de afaceri.

Definiție

În definiție se include orice formă de invitație (activă sau pasivă) de a călători (cum ar fi costuri de zbor, de transport feroviar, rutier etc.), cazare (la hotel etc.), servicii de ospitalitate (ieșiri la restaurant, catering la evenimente, etc.) și evenimente (congrese, târguri, spectacole de teatru, evenimente sportive etc.).

Referințe

- AnCo_SOP_Gestionarea și managementul transferurilor de valoare
- Limitele de valoare pentru respectiva companie locală din cadrul grupului PHOENIX
- Modelul de Notificare privind conformitatea (Compliance Notification Template)

4. Donații, granturi (subvenții) și sponsorizări

Principii și reguli

Donațiile caritabile, granturile și sponsorizările trebuie să fie aprobate în scris de un membru al Conducerii executive al societății respective, într-un mod care să fie clar documentat.

Toate donațiile, granturile (subvențiile) și sponsorizările trebuie să fie rezonabile, transparente și să respecte normele legale incidente, în vigoare. Acestea nu trebuie să fie făcute niciodată ca o încercare de a determina în mod necorespunzător pe cineva: să achiziționeze, să închirieze sau să recomande oricare dintre produsele sau serviciile noastre; să obțină un avantaj comercial necorespunzător; sau să ascundă o plată coruptă.

Donațiile și granturile pot fi acordate de PHOENIX numai dacă nu se așteaptă în schimb un serviciu sau nu se oferă o perspectivă în acest sens, sau dacă se poate pretinde că acesta este cazul.

Sponsorizarea trebuie să fie reglementată în mod categoric prin contract. Fiecare activitate de sponsorizare trebuie să servească unui scop legitim legat de afaceri.

Există categorii de persoane/ entități cărora PHOENIX nu le oferă donații, granturi și sponsorizări, nici în bani și nici în natură, precum partide politice, grupuri religioase sau persoane fizice. Pentru a vedea lista întreagă, consultați AnCo_SOP_Donations_Grants_Sponsoring (POS cu privire la donații, subvenții și sponsorizări).

Donațiile, granturile și activitățile de sponsorizare fac, totodată, obiectul procesului de diligență prealabilă a partenerilor de afaceri (Business Partner Due Diligence) (a se vedea AnCo_SOP_Managementul Terților).

Toate donațiile, granturile și sponsorizările trebuie raportate către LCM. Există definite mai multe grupări (clustere) pentru donații, granturi și sponsorizări. Regulile pentru tratarea acestor cazuri sunt descrise în AnCo_SOP_ cu privire la donații, granturi și sponsorizări.

Trebuie respectate, de asemenea, versiunile suplimentare (ulterioare) ale AnCo_SOP_ cu privire la donații, granturi și sponsorizări.

Ocazional, grupul PHOENIX face donații caritabile. Astfel de activități trebuie să respecte standardele de integritate implementate la nivel local și de grup, precum și legile locale. Acestea trebuie să fie aprobate de un membru al Conducerii executive al companiei PHOENIX care efectuează donația. Pentru aprobarea donațiilor, a granturilor și a sponsorizărilor, este necesară, printre altele, și respectarea cerinței ca membrul Conducerii executive locale să evalueze personal faptul că donația nu este, nici nu poate fi percepută ca o mită ascunsă.

Toate donațiile, granturile și sponsorizările trebuie înregistrate corespunzător în Registrul de Conformitate al companiei respective din cadrul grupului PHOENIX. În plus, compania respectivă a grupului PHOENIX trebuie să stocheze și să arhiveze toată corespondența referitoare la aceste activități în scop de audit. Vă rugăm să rețineți că donațiile, subvențiile și sponsorizările au, de asemenea, implicații fiscale care trebuie respectate în orice moment (de exemplu, documentarea primirii donației). Verificați regulile fiscale (locale) ori consultați departamentul de Tax înainte de a face o donație, o subvenție sau o sponsorizare sau în caz de îndoială.

Definiții

Donațiile și granturile (subvențiile) sunt contribuții ale PHOENIX, în numerar sau în natură, către o Terță parte, efectuate fără a aștepta și fără a primi nimic în schimb. Granturile diferă de donații prin faptul că sunt destinate unui anumit scop (de exemplu, medicamente furnizate spitalelor), în timp ce donațiile tind să fie efectuate în bani care pot fi utilizați într-o varietate de moduri (de exemplu, bani donați în caz de dezastru natural).

Sponsorizarea, în sensul folosit în prezenta Politică, se referă la colaborarea care vizează atingerea unui anumit scop. În astfel de situații, prin contract, sunt convenite aspecte privind, spre exemplu, acordarea beneficiului în bani sau în natură, serviciile, precum și orice contraprestație agreată.

Referințe

- POS cu privire la donații, granturi și sponsorizări (AnCo_SOP_Donations_Grants_Sponsoring)
- POS privind Managementul Terților (AnCo_SOP_Third Party Management)
- Modelul de Notificare privind Conformitatea (Compliance Notification Template)
- Reguli fiscale (de Tax)

5. Conflictul de interese

Principii și reguli

Angajații trebuie să pună interesele PHOENIX înaintea intereselor lor personale. Prin el însuși, un conflict de interese nu constituie o abatere; totuși, acesta poate deveni una în funcție de modul în care este gestionat.

Angajații sunt obligați să își informeze superiorii direcției și LCM cu privire la orice conflicte de interese potențiale și să aștepte soluționarea lor înainte de a continua cu chestiunea în cauză.

Angajații trebuie să se abțină de la a se implica în orice situație în care obiectivitatea lor în luarea deciziei în activitatea lor ar putea fi pusă la îndoială ca urmare a unui conflict de interese potențial.

Toate conflictele de interese trebuie să fie dezvăluite, indiferent dacă Angajatul consideră că un conflict influențează sau nu o anumită tranzacție de afaceri (de business) (ex. utilizând Formularul de Notificare privind Conformitatea).

În caz de incertitudine (dacă este ceva neclar, de exemplu), Angajații ar trebui să se consulte întotdeauna cu superiorul lor direct, precum și cu LCM din compania locală.

Definiții și exemple

Conflictele de interese apar atunci când interesele personale, financiare sau de altă natură ale Angajaților conduc (sau pot conduce la) decizii sau tranzacții de afaceri (de business) care nu sunt (sau nu sunt în acest fel) în interesul grupului PHOENIX.

Conceptul de "interese personale" are un caracter amplu, cuprinzând nu numai interesele Angajatului însuși, ci și pe cele ale persoanelor apropiate acestuia (fizice sau juridice).

Pot apărea conflicte de interese în următoarele situații, prezentate cu titlu de exemplu:

- În relațiile personale, în cazul în care este în interesul personal al unei persoane strâns asociate cu Angajatul să se angajeze într-o relație de afaceri sau într-un raport de muncă cu PHOENIX ("nepotism", de exemplu – angajarea unei rude, inițierea unei relații de afaceri cu o rudă bazată pe criterii non-obiective/ subiective);

- În atribuirea contractelor, când un Angajat acordă avantaje nejustificate unei persoane strâns asociată cu acesta (de exemplu, atribuirea unui contract unui prieten pe baza unor criterii subiective);
- În situațiile de ocupare a unui loc de muncă secundar² (de exemplu, desfășurarea, în paralel, de activități pentru un concurent, client, furnizor de servicii etc., al companiei PHOENIX);
- Dacă un partener de afaceri (de exemplu, un concurent, partener de afaceri actual sau partener de afaceri potențial) ori un Angajat are interese financiare (de exemplu, deținerea unui număr semnificativ de părți sociale/ acțiuni).

Referințe

- Modelul de Notificare privind conformitatea (Compliance Notification Template)

6. Contracte cu Terțe Părți

Principii și reguli

Angajații trebuie să respecte procesul de diligență prealabilă cu privire la partenerii de afaceri (Business Partner Due Diligence/ BPDD), precum și Politica privind Conformitatea cu Sancțiunile (în special în ce privește țările de pe lista neagră și cea gri) atunci când se angajează în relații de afaceri cu Parteneri de afaceri (potențiali).

Ca regulă, toate contractele cu Terțe Părți ar trebui să conțină o Clauză privind aspecte de Conformitate (Compliance Clause).

Atunci când codurile/ politicile externe (ale Terților) nu sunt comparabile cu prevederile din Politicile de Conformitate ale PHOENIX și/ sau un Cod ori o Clauză de Compliance prevede drepturi de audit, este obligatorie aprobarea Conducerii executive locale, înainte de semnarea respectivului contract.

PHOENIX ar putea face obiectul unor procese de due diligence efectuate de Terți. În astfel de cazuri trebuie respectate prevederile POS privind Managementul Terților (SOP_Third Party Management) și/ sau trebuie consultat LCM.

Conduita necorespunzătoare din partea unor Terți poate avea consecințe juridice asupra companiilor din grupul PHOENIX și poate afecta reputația acestora. De aceea, ne străduim să avem relații cu Terți care împărtășesc standardele noastre înalte de integritate.

Pentru a se asigura în cea mai bună măsură posibilă că Terții cu care PHOENIX interacționează/ încheie relații de business nu prezintă riscuri juridice, financiare sau reputaționale pentru PHOENIX, a fost definit un proces de Business Partner Due Diligence (BPDD). Procesul BPDD se concentrează în special pe riscurile de corupție, însă acoperă și expunerea la riscurile legate de concurență, Sancțiuni internaționale, ori de spălare a banilor, precum și cele sociale, de mediu și cele legate de drepturile omului. În plus, trebuie respectate procesele descrise în Politica de conformitate cu Sancțiunile & Embargourile, în special în ceea ce privește țările de pe lista neagră și de pe lista gri.

Atunci când negociați un contract cu un terț, ar trebui inclusă și o Clauză de Conformitate adecvată, de exemplu utilizând Compliance toolbox pusă la dispoziție de către Corporate Compliance.

² În plus față de orice obligație de raportare din motive de conformitate, Angajații sunt, în general, deja obligați să raporteze ocuparea unui loc de muncă secundar în conformitate cu contractul lor de muncă.

Clauzele de conformitate din contracte și alte documente similare trebuie întotdeauna reconciliate cu Departamentul Juridic local și/sau cu LCM.

Terții încearcă adesea să oblige PHOENIX la anumiți termeni sau dispoziții contractuale, precum și la propriile politici și coduri interne, ale respectivelor companii. În astfel de situații, trebuie respectate prevederile AnCo_SOP_Third Party Management și/sau să se consulte LCM. Atunci când codurile externe (aparținând Terților) nu sunt comparabile cu dispozițiile Politicilor de conformitate PHOENIX și/ sau un cod sau o Clauză de conformitate include drepturi de audit, este obligatorie aprobarea Conducerii executive locale.

Definiție

O Terță Parte este orice persoană fizică sau juridică cu care o companie din grupul PHOENIX are contact (de business). În contextul acestei politici, alte companii din cadrul grupului PHOENIX și Angajații acestora nu sunt considerate Părți Terțe.

Referințe

- POS cu privire la Managementul Terților (AnCo_SOP_Third_Party_Management)
- Politica de conformitate cu Sancțiunile (Sanctions Compliance Policy).

7. **Tranzacții legate de fuziuni și preluări, asociații în participație (Joint Ventures)**

Principii și reguli

Înainte de încheierea oricărui contract referitor la tranzacții privind fuziuni și / sau de preluări ori referitor la asocierile în participație, trebuie efectuată o evaluare (due diligence) corespunzătoare în scop de conformare cu regulile privind anticorupția. Aceasta include și procesul BPDD.

Fuziunile și/ sau preluările pot atrage răspunderea societăților din grupul PHOENIX pentru tranzacțiile anterioare sau viitoare ale societăților obiect al respectivei tranzacții. Prin urmare, trebuie să se garanteze că aceste societăți împărtășesc standardele noastre de integritate și acționează în consecință. Pentru a asigura conformarea cu prezenta politică în cazul tranzacțiilor de acest tip, în cadrul due diligence, activitățile comerciale ale societăților în cauză trebuie să fie evaluate și monitorizate în mod corespunzător, atât înainte, cât și după încheierea contractelor relevante.

Înainte de orice fuziune și/ sau achiziție, vă rugăm să consultați întotdeauna Corporate Development, Mergers & Acquisitions and Corporate Tax. În plus, este obligatorie o verificare M&A în sistemul BPDD. Vă rugăm să consultați AnCo_SOP_Third Party Management și/sau LCM în cazul în care aveți dubii.

Definiție

Conceptul de fuziune și de preluare desemnează preluarea / achiziționarea unei societăți în întregime sau parțial, achiziționarea unei societăți sau fuziunea unei societăți din grupul PHOENIX cu o altă societate.

O asociere în participație presupune o asociere a unei societăți cu cel puțin o Terță Parte pentru derularea unor operațiuni în comun.

Referințe

- POS privind Managementul Terților (SOP_Third Party Management)
- Politica de fuziuni și achiziții (M&A Policy)
- Reguli fiscale (de Tax)

8. Programe de fidelizare a clienților / sisteme de puncte

Principii și reguli

Angajații grupului PHOENIX pot beneficia de programele de bonus utilizate pentru desfășurarea unei activități economice (cum ar fi achiziția, cumpărarea și închirierea de servicii, precum și leasing) numai dacă această activitate economică este guvernată de o politică internă obligatorie (de ex., politica privind cheltuielile de transport, politica privind autovehiculele, etc.).

Definiție

Așa-numitele programe de fidelizare a clienților sau sisteme de puncte sunt programe oferite de diferiți furnizori (de exemplu, companii aeriene, furnizori de hoteluri, servicii de închiriere de mașini etc.) care recompensează loialitatea clienților pentru utilizarea serviciilor oferite, prin acordarea de puncte sau forme de credit într-un cont de client.

Referințe

- Politica locală privind costurile de transport, dacă este disponibilă

9. Registre și evidențe

Principii și reguli

Înregistrările false sau înșelătoare din registrele și evidențele (electronice sau de altă natură) ale PHOENIX sunt strict interzise (cum ar fi sub formă de "fonduri secrete" sau "fonduri negre"). Toate tranzacțiile financiare trebuie să fie documentate și înregistrate corect în registrele și evidențele unității respective din cadrul grupului PHOENIX.

Trebuie respectate întotdeauna mecanismele locale de control și / sau procedurile de autorizare.

Registrele și evidențele PHOENIX trebuie să fie documentate cu suficientă precizie și detalii. Sursele de venituri și utilizarea acestora, precum și toate activele, trebuie să fie documentate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile la nivel local (de la PHOENIX).

Măsurile pe care le luăm pentru a preveni riscul de corupție și / sau de dare ori luare de mită trebuie să fie documentate în mod rațional într-un cadru rezonabil. Registrele și evidențele trebuie să reflecte în mod exact, corect și rezonabil obiectul tranzacțiilor, respectând în același timp principiile contabile relevante și aplicabile (local).

Se vor respecta totodată termenele legale și normele fiscale locale privind impozitul și reținerea la sursă.

Definiție

Registrele și evidențele sunt definite ca reprezentând toate conturile, facturile, documentele scrise (corespondență, note etc.) în plus față de orice alte înregistrări scrise.

Referințe

- Manual de Contabilitate al grupului PHOENIX (PHOENIX Accounting Manual)

9.1 Înregistrări obligatorii legate de Conformitate

a) Limitele de valoare locale

Structura locală de conformitate stabilește și recomandă limitele de valori admise pentru respectiva companie din cadrul grupului PHOENIX și menține un index al acestor limite de valori locale în scop de audit și pentru inspecția de către structura de Conformitate de la nivel de grup. Limitele de

valoare locale trebuie să fie aprobate de LCC (comitetul local de conformitate) al companiei respective. Structura de Conformitate de la nivel de grup stabilește valori maxime adecvate cu scopul de a servi ca puncte de orientare pentru structurile de conformitate din cadrul companiilor.

Detalii suplimentare sunt prezentate în Manualul structurii de Conformitate.

b) Registrul de conformitate (Compliance Register)

Fiecare structură locală de conformitate păstrează un Registru de Conformitate cu înregistrări privind:

- a) Conflictele de interese (punctul 5)
- b) Transferuri de valoare care depășesc limitele de valoare locale (a se vedea punctul 3)
- c) Donații, granturi și sponsorizări (a se vedea punctul 4)

Registrul de Conformitate trebuie să fie disponibil pentru toate scopurile de audit.

Registrul de Conformitate este furnizat de Corporate Compliance și administrat de LCM. Structura de Conformitate de la nivel de grup poate stabili cerințe suplimentare cu privire la forma, conținutul și disponibilitatea Registrului de Conformitate.

Detalii suplimentare sunt prezentate în Manualul structurii de Conformitate.

10. Contact

[A se vedea
Principiile de
Conformitate](#)

Există mai multe opțiuni disponibile pentru raportarea abaterilor (a se vedea Principiile de Conformitate și Politica de raportare & investigațiile).

În cazul în care aveți întrebări referitoare la această politică sau la una dintre celelalte politici, vă rugăm să contactați LCM sau Group Compliance.

Group Compliance (Departamentul de Compliance la nivel de grup PHOENIX) poate fi contactat prin intermediul următoarelor canale:

Prin email: compliance@phoenixgroup.eu

Prin telefon: +49 621 8505 – 8519

(Anonim) prin sistemul de raportare a cazurilor (Platforma de integritate):

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

Prin Poștă:

PHOENIX Pharma SE

Corporate Compliance

Pfingstweidstraße 10-12

68199 Mannheim, Germania

ANEXA I: Semnale de alarmă (red flags) privind corupția

Mai jos găsiți o listă cu posibile semnale de alarmă care pot apărea în timpul activității pe care o desfășurați și care pot ridica probleme în raport de norme pe anticorupție și anti-mită aplicabile. Lista nu este exhaustivă și are doar scop orientativ. Dacă observați oricare dintre aceste semnale de alarmă în timpul activității desfășurate, trebuie să îl raportați imediat către LCM sau Group Compliance:

- Solicitări de plăți în numerar sau în echivalent;
- O solicitare sau o cerință, în special din partea unui funcționar public, de a angaja o anumită Terță Parte;
- O solicitare de onorarii extraordinare ce depășesc prețul pieței pentru o muncă comparabilă, fără o justificare rezonabilă (de exemplu, comisioane excesive);
- O Terță Parte sau un furnizor (prestator) de servicii care pare să nu aibă resursele, calificările sau expertiza necesare pentru a furniza serviciile sau care nu cunoaște sau este indiferent față de legile și reglementările locale care reglementează activitățile propuse;
- O cerere de contractare a unui Terț ale cărui servicii sunt descrise vag sau atunci când nu este clar ce servicii vor fi prestate;
- Remunerarea unui reprezentant al unei Terțe Părți este condiționată de apariția unui eveniment viitor, cum ar fi o anumită acțiune guvernamentală sau de reglementare, obținerea de afaceri sau încheierea unei tranzacții corporative;
- O afirmație conform căreia numai companiile care se asociază cu Terța Parte vor putea obține un beneficiu guvernamental (cum ar fi o licență) sau un beneficiu comercial (cum ar fi un contract) datorită legăturilor strânse cu oficialii cheie;
- O afirmație conform căreia o tranzacție poate fi efectuată numai dacă se încheie o anumită donație/ sponsorizare sau comandă, iar legătura este neclară;
- O solicitare de a lucra cu un Terț care are legătură sau este strâns afiliat cu un oficial guvernamental sau cu un angajat al unui partener de afaceri;
- O solicitare de plată într-o țară în care serviciul nu a fost prestat sau către o altă parte decât partea contractantă care furnizează serviciile;
- Cereri de rambursare pentru cheltuieli neașteptate sau de ultim moment care nu au o justificare sau o explicație sau care sunt slab documentate sau descrise;
- Facturile partenerilor de afaceri nu sunt inteligibile din punct de vedere logic (de exemplu, sume foarte mari pentru servicii de consultanță, care nu erau inteligibile și nu erau documentate).