

Principii de Conformitate

GGL_Corporate Legal_20220301_1

Intră în vigoare la data de: 01.03.2022

Publicare internă: Da

Înlocuiește reglementarea: GCL_Corporate Legal_20190415_1

Aplicabil la nivel de:

Group	X
Subgroup Germany	
PHOENIX	

Aprobat la data: 15.02.2022

Principii de Conformitate

GGL_Corporate Legal_20220301_1



Istoric versiuni:

Nr versiune	Titlu	Autor/Titular	Aprobat de, la data de	În vigoare de la data de
1.0	Principii de Conformitate	Group Compliance	Via Executive Board în 05.04.2019	15.04.2019
2.0	Principii de Conformitate	Group Compliance	Via Executive Board în 15.02.2022	01.03.2022

Pentru întrebări cu privire la versiunile și modificările exacte legate de conținutul acestei politici, vă rugăm să contactați Group Compliance.

Versiunea valabilă în prezent este evidențiată cu caractere îngroșate. Politicile și Procedurile de conformitate aplicabile în prezent pot fi consultate pe pagina de intranet (COIN, intranet local).

Cuprins

I	Generalități.....	5
1.	Obiectul, obiectivul și scopul.....	5
2.	Domeniul de aplicare și aplicabilitatea.....	5
3.	Așteptările PHOENIX din partea Angajaților săi.....	6
4.	Raportarea abaterilor (potențiale).....	7
4.1	Case Reporting System / Reporter Protection (Sistemul de raportare a cazurilor/ Protecția Raportorului/ Avertizorului).....	7
5.	Măsuri luate în cazul încălcărilor privind conformitatea/ Procesul de investigare.....	8
6.	Consecințele abaterilor.....	9
II	Implementare.....	9
7.	Organizare și monitorizare.....	9
8.	Informare și instruire.....	11
9.	Responsabilitate și implementare.....	11
10.	Investigațiile desfășurate de autorități.....	11
11.	Excepții.....	12
12.	Contact.....	12

Glosar

CMS (Compliance Management System)/ Sistemul de Management al Conformității	CMS este sistemul care combină toate activitățile legate de conformitate (cum ar fi politicile, instruirea, procesele de conformitate etc.) în cadrul grupului PHOENIX.
Group Compliance Committee/ Comitetul de Conformitate al Grupului (CCG)	Comitetul de Conformitate la nivel de grup, care supraveghează sarcini legate de monitorizare, inspecție, luare a deciziilor și escaladare.
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/ Comitetul local de conformitate (LCC/CLC)	Comitetul local de conformitate la nivel național sau regional, care supraveghează sarcini legate de monitorizare, inspecție, luare a deciziilor și escaladare.
Local Compliance Manager/ Manager Local de Conformitate (LCM/MLC)	Persoana responsabilă pentru 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.
Employee/ Angajat	Angajatul este orice persoană fizică care are semnat un contract individual de muncă direct cu entitate din grupul PHOENIX și care prestează activități sau sarcini direct pentru entitate din grupul PHOENIX
Toleranță zero	Grupul PHOENIX nu tolerează nici o încălcare a acestei politici sau a oricărei alte politici de conformitate. Fiecare caz în care se suspectează o încălcare va fi investigat și se vor lua măsurile adecvate, dacă este necesar.
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 companie holding sau filialele sale.
SOP/ POS	Standard Operating Procedure/ Procedura Operațională Standard. Procedurile operaționale standard cuprind reguli suplimentare pe care fiecare Angajat din grupul PHOENIX trebuie să le respecte. Toate instrucțiunile de conformitate și POS pot fi consultate prin intermediul platformei COIN.

I Generalități

1. Obiectul, obiectivul și scopul

Prezenta politică reglementează organizarea și responsabilitățile grupului PHOENIX în ceea ce privește conformitatea. Obiectivul său este atât de a preveni, cât și de a descoperi încălcări (sau posibile încălcări) ale prevederilor din cuprinsul acesteia și al oricăror alte politici de conformitate, inclusiv a Procedurilor Operaționale Standard subsecvente.

Politicile de conformitate (denumite în continuare politici) includ:

- Codul de conduită
- Politica Anticorupție
- Politica de conformitate cu normele privind concurența
- Politica de conformitate privind Sancțiunile
- Politica împotriva spălării banilor

Toate reglementările din prezenta politică se aplică și politicilor mai sus menționate.

În calitate de principal distribuitor european de produse farmaceutice, operator de farmacii și furnizor de servicii medicale pe întregul lanț de aprovizionare, grupul PHOENIX este considerat de încredere și extrem de fiabil. Grupul PHOENIX se străduiește să fie cel mai bun furnizor integrat de servicii de sănătate în toate regiunile în care își desfășoară activitatea. În acest sens, buna reputație a PHOENIX, credibilitatea acestuia și etica în afaceri sunt componente esențiale ale succesului și sustenabilității sale ca și companie. PHOENIX a reușit să realizeze acest lucru prin devotamentul neobosit al tuturor Angajaților săi de-a lungul multor ani. Aceasta este de cea mai mare valoare pentru PHOENIX și reprezintă un avantaj competitiv strategic semnificativ. Numai printr-un comportament de încredere, proactiv și respectuos putem asigura o interacțiune etică și corectă cu clienții noștri, cu partenerii de afaceri și între noi.

Cu sprijinul deplin al conducerii, grupul PHOENIX aplică o politică de toleranță Zero atunci când se încalcă aceste valori și reglementările prevăzute în aceste politici.

2. Domeniul de aplicare și aplicabilitatea

Principiile de Conformitate, precum și celelalte politici de Conformitate se aplică tuturor Angajaților din grupul PHOENIX. Nicio persoană din cadrul companiei nu este exonerată de respectarea acestora.

Angajații sunt obligați să implementeze și să promoveze regulile și conduita menționate în aceste politici. Toate nivelurile de organizare din cadrul grupului PHOENIX sunt responsabile pentru monitorizarea și prevenirea practicilor de afaceri lipsite de etică și ilegale.

Aceste politici conțin standarde minime ale sistemului de management al conformității implementat în PHOENIX și se aplică întregului grup. Ele reprezintă cadru de reglementare obligatoriu.

În anumite țări, legi, reglementări sau coduri mai stricte pot înlocui principiile enunțate în prezenta politică sau în alte politici. În mod similar, reglementări mai restrictive se pot aplica în mod individual anumitor companii din cadrul grupului PHOENIX sau anumitor activități și domenii de activitate.

Suplimentar, pentru anumite aspecte particulare individuale, Corporate Compliance, precum și de LCM sau LCC pot recomanda adoptarea unor reguli de procedură distincte, ce vor fi aprobate de Conducerea executivă locală. Problemele pot fi, de asemenea, escaladate la GCC în orice moment.

Pe lângă reglementările – care se aplică tuturor angajaților PHOENIX – LCM sunt responsabili pentru implementarea procedurală a Sistemului de Management al Conformității al grupului PHOENIX. Detalii suplimentare sunt prezentate în Manualul structurii de Conformitate.

În cazul în care grupul PHOENIX sau una dintre filialele sale deține o participație minoritară sau majoritară într-o societate (inclusiv asociație în participațiune) sau are o responsabilitate managerială, reprezentanții grupului PHOENIX din cadrul organismului de conducere sau de supraveghere relevant sunt obligați să depună eforturi active pentru a introduce și a implementa regulamentele de conformitate relevante, urmând politicile care stau la baza acestora.

[A se vedea platforma COIN](#)

Politicile și POS-urile aplicabile în prezent pot fi consultate prin intermediul intranetului (COIN, intranet local).

Toate Politicile de Conformitate și POS asociate sunt pregătite și guvernate de Corporate Compliance, în limba engleză. Acestea pot fi traduse în limbile locale.

În caz de neconcordanță și/ prevederi neclare în versiunile locale, va prevala versiunea în limba engleză.

3. Așteptările PHOENIX din partea Angajaților săi

Grupul PHOENIX se așteaptă ca toți Angajații, terții, reprezentanții și contractanții:

- a) să respecte în orice moment politicile și legile aplicabile;
- b) să raporteze, în cel mai scurt timp posibil, orice aspect care dă naștere la suspiciunea unei încălcări apropiate sau viitoare a politicilor (a se vedea Punctul 4);
- c) să se abțină de la a emite instrucțiuni care promovează un comportament interzis și să refuze să aplice astfel de instrucțiuni, raportarea acestora urmând a se face în același mod ca la litera (b);

- d) să aiba un comportament respectuos față de toți clienții, furnizorii și alte părți cu care PHOENIX menține relații de afaceri, precum și să adopte o conduită etică, conformă cu legislația și profesioniștii, în realizarea obiectivelor companiei;
- e) să solicite/ obțină consultanță și/ sau îndrumări din partea LCM sau Corporate Compliance în caz de îndoială sau neclarități cu privire la politici și să-și asume responsabilitatea personală privind respectarea acestora;
- f) să participe la sesiuni de instruire și alte evenimente organizate în legătură cu politicile.

4. Raportarea abaterilor (potențiale)

Orice Angajat al grupului PHOENIX care are cunoștință despre (sau are suspiciunea că s-ar fi săvârșit) o încălcare (sau o posibilă încălcare) a legilor sau politicilor aplicabile trebuie să o raporteze imediat.

Angajații grupului PHOENIX sunt obligați să raporteze (în mod anonim sau altfel) suspiciuni sau îngrijorări privind (posibile) încălcări ale politicilor (de exemplu cele referitoare la corupție și mită, încălcări ale normelor legale privind cartelurile etc.) către următoarele persoane:

- a) superiorii lor direcți;
- b) Managerul Local de Conformitate sau către Compliance Corporate; sau
- c) prin Sistemul de raportare a cazurilor din cadrul grupului PHOENIX (PHOENIX Case Reporting System) (<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>; a se vedea pct. 4.1)

4.1 Case Reporting System / Reporter Protection (Sistemul de raportare a cazurilor/ Protecția Raportorului/ Avertizorului)

Fiecare Angajat, precum și persoanele din afara grupului, are acces la un sistem de raportare a cazurilor (în conformitate cu punctul 4c), care poate fi utilizat pentru a face raportări și în mod anonim.

Sistemul este găzduit extern. Nu este posibil să se urmărească identitatea unui raportor anonim.

Sistemul poate fi accesat la acest link: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/> .

Pentru a încuraja un mediu de lucru etic și conform și pentru a consolida încrederea pe plan intern și extern, îngrijorările pot fi raportate în siguranță. Oricine, fără teamă de represalii, poate sesiza îngrijorări cu privire la abateri sau potențiale abateri prin intermediul Sistemului de raportare a cazurilor din cadrul grupului PHOENIX (Case Reporting System), accesibil la link-ul de mai sus.

PHOENIX interzice represaliile, amenințările sau tentativele de represalii împotriva oricărei persoane care formulează sau raportează îngrijorări cu bună credință și cu motive rezonabile să creadă că informațiile raportate erau adevărate la momentul raportării. O astfel de protecție se acordă oricărei

persoane, indiferent dacă este înainte de angajarea sa, în timpul sau după încetarea raportului de muncă cu PHOENIX.

Este posibil să se raporteze astfel de îngrijorări atât prin intermediul unui canal de raportare intern, cât și prin canale de raportare externe, care diferă de la o țară la alta. În cazul în care aveți îndoieli cu privire la canalul de raportare extern, vă rugăm să contactați LCM pentru informații suplimentare.

Corporate Compliance și LCM sunt responsabili pentru Sistemul de raportare a cazurilor. Aceștia primesc și dau curs (efectuează follow-up) rapoartelor (anonime).

În cazul în care persoana care raportează (avertizorul) alege canalul intern de raportare, va fi asigurat faptul că este protejată confidențialitatea identității avertizorului și a oricărei terțe părți menționate în raport, iar accesul persoanelor neautorizate va fi restricționat. Se respectă un proces strict de autorizare și acces, de exemplu, numai Corporate Compliance și LCM au acces la Sistemul de raportare a cazurilor (Case Reporting System/ CRS), deși este posibil ca, în unele cazuri, să fie implicate și alte funcții și departamente (de exemplu, departamentul de Resurse Umane).

În acest scop, a fost instituit un proces de investigație internă dedicat, aplicabil la nivelul întregului grup. Toate persoanele implicate care au acces la Sistemul de raportare a cazurilor (Case Reporting System) sunt instruite adecvat și în mod regulat cu privire la utilizarea acestui sistem, precum și la procesele interne dedicate.

Persoana/ departamentul responsabil (Departamentul de Conformitate sau alte departamente implicate, cum ar fi departamentul de Resurse Umane) este competent să

- trimită confirmare de primire a raportului către persoana raportoare (avertizor) în termen de șapte zile de la primirea acestuia;
- mențină comunicarea și contactarea raportorului (avertizorului) în cazul în care sunt necesare informații suplimentare și
- pună în aplicare acțiuni, dacă este necesar.

De asemenea, acesta este competent să urmărească și să trimită feedback după împlinirea a trei luni de la raport (sau de la confirmarea acestuia), cuprinzând informații privind măsurile deja puse în aplicare și/ sau planificate, numai în cazul în care un astfel de feedback nu încalcă eventualele investigații sau drepturi ale unei persoane fizice și/ sau ale unei terțe părți implicate. Sunt luate măsuri adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

5. Măsuri luate în cazul încălcărilor privind conformitatea/ Procesul de investigare

Orice notificare a unei abateri (posibile) va conduce la o investigație internă corespunzătoare, precum și la o reacție adecvată (a se vedea Punctul 6 din această politică).

Tipul de investigație și sfera sa de aplicare vor fi stabilite în detaliu, în conformitate cu procesul de investigație dedicat și/ sau cu o decizie a Conducerii Executive, după caz.

Procesul reprezintă un standard pentru înregistrarea, clasificarea (tip abatere și nivel gravitate) a cazurilor și pentru gestionarea ulterioară a rapoartelor, precum și pentru definirea unor responsabilități clare în ceea ce privește tratarea rapoartelor.

Odată ce un caz este raportat, acesta este clasificat în categorii predefinite, ținând cont de natura cazului, de efectele pe care acesta le poate avea asupra altor departamente și asupra activelor companiei (deturnare de active), precum și de gradul de gravitate. Toate investigațiile vor fi încheiate cu un raport final și, dacă este cazul – în funcție de gradul de gravitate – vor fi urmate de un proces de follow-up, precum și de posibile considerații cu privire la daune sau pretenții.

6. Consecințele abaterilor

Încălcarea acestor politici de către Angajați poate conduce la aplicarea de măsuri disciplinare, care pot duce până la încetarea contractului de muncă. Managerul competent va colabora cu departamentul Resurse Umane pentru a se decide cu privire la măsurile concrete care trebuie luate.

Suplimentar, societatea afectată din grupul PHOENIX poate solicita despăgubiri în temeiul dreptului civil împotriva Angajatului care a săvârșit abaterea. Încălcarea de către terți poate conduce la rezilierea contractelor cu aceștia, la sesizarea autorităților de supraveghere sau a organelor de poliție, precum și la pretenții civile din partea companiei afectate din grupul PHOENIX împotriva părții care a încălcat legea.

Dacă astfel de încălcări/ abateri sunt dovedite, aceasta ar putea avea consecințe juridice grave, inclusiv:

- Amenzi și perioade îndelungate de detenție pentru persoanele implicate;
- Amenzi pentru companiile din grupul PHOENIX și reprezentanții acestora care au fost implicați;
- Măsuri luate în temeiul dreptului muncii, inclusiv încetarea fără preaviz a contractului de muncă, precum și posibila formulare a unor cereri de despăgubire în temeiul dreptului civil de către PHOENIX împotriva Angajatului respectiv, a terților, reprezentanților și contractanților.

II Implementare

7. Organizare și monitorizare

▪ Responsabilitatea generală la nivel de grup și de companie

Conducerea executivă a PHOENIX Pharma SE are responsabilitatea generală pentru respectarea politicilor din cadrul grupului. Conducerea executivă a fiecărei companii din grupul PHOENIX are responsabilitatea generală pentru respectarea politicilor la nivel de companie.

▪ Organizarea Conformității la nivel de grup

Consiliul de Administrație al PHOENIX Pharma SE înființează Group Compliance Committee

(GCC) la nivel de grup, compus din CEO al PHOENIX Pharma SE, CFO al PHOENIX Pharma SE, Director Corporate Legal, Director Corporate Human Resources și Director Corporate Audit.

Acestui Comitet îi sunt delegate următoarele sarcini: monitorizarea, inspecția, luarea deciziilor și escaladarea cererilor locale și stabilirea limitelor de valoare, precum și discutarea și luarea deciziilor privind alinierea strategică și dezvoltarea ulterioară a CMS al grupului PHOENIX.

Este desemnat un Manager de Conformitate al grupului (Group Compliance Manager), care este responsabil cu privire la implementarea continuă a cerințelor de conformitate, dezvoltarea viitoare a CMS, cursurile de pregătire în domeniul conformității, rapoartele de conformitate, respectiv gestionarea tuturor celorlalte aspecte legate de conformitate.

Cel puțin o dată pe an, Corporate Compliance va elabora un raport ce cuprinde, printre altele, statusul și dezvoltarea ulterioară a CMS la nivel de grup, proiecte, informații statistice privind notificările și cazurile de suspiciune, precum și o prezentare generală a sesiunilor de instruire în materie de conformitate.

▪ **Organizarea Conformității la nivel local**

Unitatea locală de conformitate trebuie încorporată în structura de management. Unitatea locală de conformitate poate fi stabilită fie la nivel de companie, fie la nivel de țară, ceea ce înseamnă, de exemplu, că o unitate de conformitate stabilită la o singură companie este, de asemenea, responsabilă pentru toate celelalte companii din grupul PHOENIX din țara respectivă.

Conducerea executivă, competentă, va desemna unul sau mai multe Comitete Locale de Conformitate (CLC), alcătuite din cel puțin trei manageri seniori, inclusiv un membru al conducerii executive locale¹ și – dacă este disponibil – Directorul Departamentului de Resurse Umane. Aceste comitete locale trebuie să aibă următoarele atribuții: monitorizarea, inspecția și luarea deciziilor cu privire la chestiuni locale, stabilirea limitelor de valoare locale (conform specificațiilor CCG), precum și raportarea către managementul local, către Corporate Compliance (structura de Conformitate la nivel de grup) sau către CCG, atunci i se solicită.

Este necesară numirea unui LCM, care să fie responsabil pentru implementarea continuă a cerințelor de conformitate, a sesiunilor de instruire în materie de conformitate, pentru rapoartele de conformitate, respectiv pentru gestionarea altor aspecte legate de conformitate – pe scurt, implementarea locală a CMS definit la nivel de grup.

Modificările în cadrul organizației locale de conformitate trebuie să fie raportate în timp util către Group Compliance Manager și să fie documentate într-un mod formalizat și ușor de urmărit (de exemplu, o decizie a Conducerii executive locale).

▪ **Monitorizarea conformității trebuie realizată prin:**

- autoevaluări și analize de risc periodice;
- rapoarte și înregistrări în registrele relevante;

¹ Prin membru al conducerii executive locale se înțelege un membru al conducerii cu competențe generale operaționale, nu un membru al consiliului de supraveghere sau al consiliului de administrație.

- declarații de conformitate periodice ale Angajaților cu risc potențial crescut²;
- instruire adecvată a Angajaților; precum și
- implicarea activă și vizibilă a Conducerii executive și a tuturor membrilor conducerii în toate domeniile de activitate, în special prin monitorizarea periodică a evenimentelor care au un potențial crescut de risc de încălcare (posibilă) a politicilor.

Dacă este necesar, pot fi efectuate, de asemenea, audituri interne și externe ale CMS.

Mai multe detalii privind organizarea și monitorizarea CMS al grupului PHOENIX sunt prezentate în Manualul Structurii de Conformitate.

8. Informare și instruire

Fiecare Angajat al grupului PHOENIX este obligat să se informeze cu privire la politici și conținutul acestora și să aibă o conduită corespunzătoare.

Este obligația unității locale de conformitate să se asigure că toți angajații sunt informați cu privire la politici și la orice modificări subsecvente ale acestora. Angajații sunt instruiți în conformitate cu programul de instruire în materie de conformitate, utilizat în întregul grup PHOENIX. La nivel local, companiile din cadrul grupului PHOENIX, în colaborare cu Corporate Compliance, pot să decidă și să definească cerințe suplimentare de instruire.

9. Responsabilitate și implementare

Toți managerii/ directorii din cadrul grupului PHOENIX sunt responsabili de punerea în aplicare a politicilor în zona lor de responsabilitate operațională. Ei trebuie să reprezinte exemplul cu privire la tot ceea ce conțin aceste politici și să ofere consultanță și îndrumare tuturor angajaților pe care îi au în subordine.

Toți Angajații grupului PHOENIX sunt responsabili de respectarea prevederilor acestor politici.

Corporate Compliance reprezintă autoritatea responsabilă de aceste politici. Dacă aveți întrebări generale despre aceste politici, vă rugăm să contactați direct LCM sau Corporate Compliance.

10. Investigațiile desfășurate de autorități

Pentru a asigura aplicarea legislației naționale sau a UE, autoritățile (precum autoritățile naționale sau Comisia Europeană) pot efectua investigații/ inspecții în incintele companiilor PHOENIX. Competențele autorităților pot varia de la o țară la alta.

² Corporate Compliance stabilește ce categorii de Angajați prezintă un potențial crescut de risc.

Consultați ghid
cu privire la
investigații
(COIN)

Dacă se realizează o inspecție inopinată (Dawn Raid) într-un spațiu sau la o entitate din grupul PHOENIX, se va respecta ghidul cu privire la inspecții/ investigații din țara respectivă, dacă este disponibil.

În principiu, PHOENIX cooperează cu autoritățile naționale și ajută la soluționarea problemei în cauză.

11. Excepții

CCG va decide asupra tuturor aspectelor care nu sunt acoperite de prezenta politică și / sau de alte reglementări.

12. Contact

A se vedea
Punctul 4

Există mai multe opțiuni disponibile pentru raportarea abaterilor (a se vedea Punctul 4).

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

Corporate Compliance (Departamentul de conformitate la nivel de grup) 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: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Prin Poștă:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10–12
68199 Mannheim
Germania