

Smernice proti korupciji

GR_Corporate Legal_20231001_2

Kategorija pravil: Smernice

Začne veljati: 01.10.2023

Notranja publikacija: Da

Pravilo o zamenjavi: GGL_Corporate Legal_20230315_2

Odgovorna enota: Korporativna pravna / skupinska skladnost

Prevladujoči jezik: Angleščina

Pokritost:

Skupina	X
Subjekti v Nemčiji	

Odobreno na: 13.09.2023

Smernice proti korupciji

GR_Corporate Legal_20231001_2





Zgodovina različic:

Različica št. št.	Naslov	Avtor/Lastnik	Odobreno od in na	Začne veljati od začetka
1.0	Protikorupcijska politika	Skladnost skupine	Preko izvršnega odbora dne 08.04.2014	09.04.2014
2.0	Protikorupcijska politika	Skladnost skupine	Preko izvršnega odbora dne 05.04.2019	15.04.2019
3.0	Protikorupcijska politika	Skladnost skupine	Preko izvršnega odbora dne 15.02.2022	01.03.2022
4.0	Protikorupcijska politika	Skladnost skupine	Preko izvršnega odbora dne 08.02.2023	15.03.2023
5.0	Smernice proti korupciji	Skladnost skupine	Preko izvršnega odbora dne 13.09.2023	01.10.2023

Za vprašanja glede različic in natančnih sprememb, povezanih z vsebino, se obrnite na korporativno skladnost poslovanja.

Trenutno veljavna različica je označena krepko. Trenutno veljavne smernice in standarde skladnosti je mogoče pregledati prek intraneta ([CONET](#), lokalni intranet).



Kazalo vsebine

I	Splošne informacije	5
II	Predpisi	5
1.	Korupcija/Podkupovanje	5
1.1	Olajšanje plačil.....	6
2.	Javni uslužbenci, zdravstveni delavci in lobiranje	6
2.1	Javni uslužbenci	6
2.2	Lobistične dejavnosti	7
2.3	Zdravstveni delavci (HCP).....	8
3.	Prispevki	8
3.1	Darila	9
3.2	Potovanja, nastanitve, gostinske storitve, vabila in dogodki	10
4.	Donacije, nepovratna sredstva in sponzorstvo	11
5.	Konflikti interesov	12
6.	Pogodbe s tretjimi osebami	13
7.	Transakcije, povezane z združitvami in prevzemi, skupnimi podjetji	13
8.	Programi zvestobe strank / Sistemi točk	14
9.	Knjige in plošče	14
9.1	Obvezni zapisi o skladnosti	15
10.	Stik	15
	PRILOGA I: Opozorilni znaki korupcije	16
	PRILOGA II: Sorodni standardi	17



Slovar

Poslovni partner	Poslovni partner v skladu s to smernico je tudi tretja oseba, razen če je bila pogodba sklenjena z namenom, da se uredijo vse poslovne dejavnosti z ustreznim podjetjem PHOENIX.
Sistem za upravljanje skladnosti (CMS)	CMS je sistem, ki združuje vse dejavnosti, povezane s skladnostjo (kot so smernice, usposabljanja, procesi skladnosti itd.) znotraj skupine PHOENIX.
Priročnik za organizacijo skladnosti	Priročnik za organizacijo skladnosti je na voljo vsem LCM-jem s strani Corporate Compliance. Vključuje vsa navodila, procese, priporočene ukrepe itd., povezane z implementacijo CMS skupine PHOENIX.
Odbor za lokalno skladnost (LCC)	Lokalni odbor za skladnost na državni ali regionalni ravni, ki nadzoruje naloge, povezane z nadzorom, inšpekcijami, odločanjem in eskalacijo. (Za več podrobnosti glejte načela skladnosti in smernice za poročanje in preiskave)
Lokalni vodja skladnosti (LCM)	Oseba, ki je odgovorna za izvajanje CMS – v skladu s specifikacijami iz korporativne skladnosti – v svojem podjetju/podjetjih in ki je na voljo kot lokalna kontaktna oseba za vse zadeve, povezane s skladnostjo. Za vsako enoto znotraj skupine PHOENIX je bil določen en LCM. (Za več podrobnosti glejte načela skladnosti in smernice za poročanje in preiskave)
Zaposleni	Zaposleni je vsak posameznik, ki je podpisal neposredno pogodbo o zaposlitvi s skupino PHOENIX in opravlja delo ali naloge neposredno za skupino PHOENIX.
PHOENIX skupina (ali preprosto "PHOENIX")	Obsega vsa podjetja, v katerih večino delnic ima PHOENIX Pharma SE ali ena od njegovih hčerinskih družb, ali pa so neposredno ali posredno pod nadzorom holding družbe ali njenih hčerinskih družb.
Standard	Načeloma standardi zagotavljajo dodatna navodila o postopkih, kako ravnati s predpisi, določenimi v smernicah. Ta standard vsebuje dodatne informacije o smernicah proti korupciji. Vsak zaposleni, ne glede na vodstveno raven, jih mora upoštevati. Vse smernice za skladnost, standarde in ustrezno lokalno upravljanje skladnosti so na voljo na CONET-u.
Tretja stranka	Tretja oseba je vsaka fizična ali pravna oseba, s katero ima podjetje v skupini PHOENIX stik. Ta pogodba vključuje vse poslovne in neposlovne pogodbe, pri čemer ustrezna pogodba ni nujno sklenjena za ustvarjanje prihodkov (npr. donacije) ali finančni vpliv



	(npr. strokovni paneli). Podjetja skupine PHOENIX in njihovi zaposleni niso obravnavani kot tretje osebe.
--	---

I Splošne informacije

Te smernice in standardi¹, povezani z njo, urejajo vsa vprašanja, povezana s (potencialno) korupcijo ter ukrepi za preprečevanje in boj proti njej znotraj skupine PHOENIX v okviru CMS.

Korupcija je prepovedana. Korupcija ni nikoli nepomemben prekršek, niti ni nujen pri vzpostavljanju ali sklepanju poslovnih odnosov. Korupcija je resna oblika kriminala; zato zaposleni ne smejo izvajati nikakršnih koruptivnih praks. Poleg tega lahko veljajo strožji lokalni pravni zakoni. Ta načela je treba spoštovati ves čas.

Predpisi Načel skladnosti in Smernic za poročanje in preiskave veljajo brez omejitev za to smernico. Morajo se jih spoštovati in v celoti uresničiti. V Prilogi I so predstavljeni različni "rdeči alarmi" za korupcijo. Za vsa vprašanja glede preprečevanja korupcije ali katere koli druge vsebine teh smernic se obrnite na svoj LCM ali skupinsko enoto.

[Glej načela skladnosti in 10. člen](#)

II Predpisi

1. Korupcija/Podkupovanje

[Načela in pravila](#)

Zaposlenim ni dovoljeno dajati podkupnin ali jih sprejemati. Prav tako ne smejo najeti posrednikov (agentov, svetovalcev, drugih posrednikov itd.), da dajejo ali sprejemajo podkupnine.

Vsaka oblika podkupovanja, podkupnine ali drugih neprimernih oblik plačila je prepovedana, prav tako sprejemanje ali podeljevanje otipljivih ali neoprijemljivih koristi.

PHOENIX ne razlikuje med podkupninami, ki vključujejo javne uslužbence, in tistimi, ki vključujejo posameznike iz zasebnega poslovnega sektorja.

Vsem zaposlenim, tretjim osebam, predstavnikom in izvajalcem je prepovedano:

- Podeljevanje, ponujanje ali obljubljanje prispevkov, kot so plačila, darila, vabila ali druge koristi, z pričakovanjem ali upanjem na nelegitimno korist, ali nagrajevanje (tudi nefinančnih, a npr. tudi statusnih) katerekoli stranke, ki je že zagotovila ali se strinja, da bo zagotovila katerokoli takšno korist.
- Sprejemanje, nagovarjanje ali dovoljevanje prispevkov, kot so plačila, darila, vabila ali druge ugodnosti, ki prihajajo z gotovostjo ali sumom, da so ponujeni v pričakovanju nelegitimne koristi za drugo stran.²
- Ponujanje ali sprejemanje prispevkov, kot so plačila, darila, vabila ali druge ugodnosti, preko tretje osebe (posrednika) na način, ki je nedovoljen po točkah (a) in (b).
- Izvajanje dejanj ali transakcij, ki kršijo to smernico ali veljavno zakonodajo proti korupciji.

[Definicija](#)

¹ Korporativne smernice in standardi ter dodatne lokalne informacije so na voljo na [CONET-u](#).

² Oglejte si tudi [AnCo_Standard_Contributions & AnCo_Standard_Donations_Grants_Sponsoring](#)



Na splošno je korupcija razumljena kot zloraba pooblastil, ki so bile osebi zaupane v profesionalnem kontekstu, za lastno osebno korist ali v korist tretje osebe

To vključuje podeljevanje, ponujanje, obljubljanje, sprejemanje ali zahtevo po ugodnostih/ugodnostih kot spodbudo za dejanje, namenjeno neprimernemu vplivanju posameznikov za doseg ali ohranjanje gospodarske prednosti v obliki aktivnega (ponujanje, obljubljanje ali podeljevanje neprimerne ugodnosti) in pasivnega (zahteva ali sprejemanje neprimerne koristi) podkupovanja:

Korist /prednost v tem primeru je vsako dejanje, ki izboljša materialno ali nematerialno stanje prejemnika in za katerega ta nima pravne podlage. To lahko vključuje tudi nefinančne ugodnosti.

Poleg tega so v tem pravilniku priložena tudi plačila v obliki skritih provizij, kot je primer, ko prej najeti svetovalec prenese del napihnjene svetovalne provizije na račun zaposlenega, npr. podkupnine. Takšni dogovori so običajno sklenjeni v tajnosti in praviloma niso transparentno razkriti.

Ta smernica velja za naslednje kategorije:

- **Podkupovanje v kontekstu gospodarske prakse:**
Ponujanje, obljubljanje, podeljevanje ali sprejemanje otipljivih ali neoprijemljivih koristi posamezniku znotraj komercialne prakse z namenom, da se omogoči ali nagradi nezakonito opravljanje funkcije posameznika.
- **Podkupovanje (tujih) uradnikov (javnih uslužbencev):**
Ponujanje, obljubljanje, podeljevanje ali sprejemanje otipljive ali neoprijemljive koristi javnemu uslužbencu³ z namenom vzpostavitve ali nagrajevanja nezakonitega opravljanja funkcije posameznika.

1.1 Plačil za pospešitev postopka

Načela in pravila

Skupina PHOENIX obravnava plačil za pospešitev storitev kot podkupnine; zato so prepovedane. To je neodvisno od tega, ali so dovoljeni po lokalnih zakonih ali ne.

Definicija

Plačila za pospešitev storitev so plačila javnim uslužbencem z namenom pospešiti zakonsko zahtevana dejanja, za katera ima posameznik upravičen zahtevek (npr. obravnava blaga na carini, izdaja dovoljenj itd.). Ta plačila vplivajo zgolj na hitrost izvedbe dejanj, ne pa na rezultat.

2. Javni uslužbenci, zdravstveni delavci in lobiranje⁴

2.1 Javni uslužbenci

Načela in pravila

PHOENIX načeloma ne razlikuje med podkupninami, ki vključujejo javne uslužbence, in tistimi, ki vključujejo posameznike v zasebnem poslovnem sektorju. Kljub temu so javni uslužbenci pogosto podvrženi strožjim predpisom in omejitvam (na državni ravni), ki ne veljajo (ali veljajo manj strogo) za ljudi iz zasebnega sektorja. To je namenjeno zaščiti neodvisnosti javnih teles. Zaradi tega veljajo strožja pravila za stike in poslovne odnose z javnimi uslužbenci.

³ Izraz »javni uslužbenec« bo opredeljen v naslednjem poglavju, 2.1.

⁴ Izraz "zdravstveni delavci (HCP) bo opredeljen v naslednjem poglavju, 2.3.



Zaposleni se morajo vzdržati dajanja prispevkov (npr. daril ali gostinskih storitev) javnim uslužbencem ali njihovega sprejemanja. Ob upoštevanju ustreznih (lokalnih) zakonov je to lahko dovoljeno v zelo omejenem obsegu (glej [AnCo_Standard_Contributions](#)). LCM je treba posvetovati v primeru morebitnih (načrtovanih) prispevkov.

Sodelovanje in interakcije z javnimi uslužbenci so na splošno dovoljene le, če to zahteva njihovo posebno znanje in usposobljenost ter če so nacionalni zakoni ali drugi predpisi ali določbe (npr. predpisi delodajalca), katerim so podvrženi, v celoti spoštovani. Če je potrebno sodelovanje z javnimi uslužbenci, mora biti usklajeno transparentno, da se prepreči kakršenkoli sum korupcije ali podkupovanja.

Definicija

Pojem »javni uslužbenec« (ali »državni uradniki«) je pogosto zelo široko opredeljen s strani (lokalnih) organov nadzora in obsega:

- Izvoljeni ali imenovani voditelji ali zaposleni v vladah, vladnih agencijah, organih ali podjetjih, ki so v javni lasti, bodisi v celoti ali delno (velja tudi za lokalno raven);
- Izvoljeni ali imenovani voditelji ali zaposleni v javnih mednarodnih organizacijah, kot so Združeni narodi;
- Osebe, ki delujejo v uradni vlogi ali v imenu vlade, vladne agencije, organa, podjetja/institucije ali javnih mednarodnih organizacij;
- Politiki in kandidati za politične funkcije;
- Druge osebe, ki veljajo za "javne uslužbence" v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in industrijskimi kodeksi: pogosto se posebej družinski člani katerega koli od zgoraj omenjenih štejejo za take.

Viri

- [AnCo_Standard_Contributions](#)
- [AnCo_Standard_Donation_Grants_Sponsoring](#)

2.2 Lobistične dejavnosti

PHOENIX je lahko vključen v legitimne lobistične dejavnosti.

Obstajajo lahko zvezni, državni in lokalni zakoni, ki preprečujejo neprimeren vpliv na javne uslužbence ali omejujejo sodelovanje podjetja v političnem procesu. Ti zakoni lahko prav tako zahtevajo, da se vsak, ki želi stopiti v stik z javnostmi ali vplivati na javne uslužbence, registrira kot lobist in zahteva prijavo od tistih, ki se ukvarjajo z lobiranjem.

Vsaka nezakonita dejavnost, kot je pretirano vplivanje na javne uslužbence v teh kontekstih, je prepovedana.

Pri izvajanju takšnih dejavnosti je treba predhodno vprašati LCM ali lokalni pravni oddelek. Cilji lobistov (predvsem javni uslužbenci) so lahko prav tako podvrženi preverjanju preko postopka skrbnega pregleda poslovnih partnerjev (glej [AnCo_Standard_Third Upravljanje stranke](#)). Lobiranje je lahko dodatno regulirano tudi v lokalnih enotah skupine PHOENIX.

Poleg tega veljajo splošna pravila o interakcijah z javnimi uslužbenci v smislu prispevkov (glej [točko 3](#)). Prav tako vedno veljajo predpisi smernic za skladnost s konkurenco.

Viri

- [AnCo_Standard_Contributions](#)
- [AnCo_Standard_Third Upravljanje stranke](#)
- [Smernice za skladnost s konkurenco](#)



2.3 Zdravstveni delavci (HCP)

Po naravi svojega poslovanja bo PHOENIX nenehno sodeloval z zdravstvenimi delavci – v skladu z definicijo spodaj – zlasti s farmacevti. Običajno ta definicija ne velja za osnovno dejavnost PHOENIX-a v smislu trgovine in distribucije farmacevtskih izdelkov v veleprodajnem in maloprodajnem kontekstu, kjer so HCP-ji obravnavani kot preprosti kupci. Vendar pa lahko posebni predpisi veljajo za naslednje poslovne razloge:

Načela in pravila

Ko PHOENIX sodeluje – običajno v imenu tretjih oseb v okviru tako imenovanih storitev zastopanja – z zdravstvenimi strokovnjaki, zdravstvenimi organizacijami in pacientskimi organizacijami, zlasti pri promociji izdelkov in/ali interakcijah z zdravstvenimi strokovnjaki, kot so sponzorji in/ali pogodbeni zdravstveni delavci, veljajo strožji lokalni zakoni in kodeksi (glej [AnCo_Standard_Interaction z zdravstvenimi delavci](#)).

Zaposleni naj bodo previdni pri stiku s HCP v zgoraj opisanih situacijah in se v primeru negotovosti glede veljavnosti standardnih in (lokalnih) zakonov pri stiku s HCP obrnejo na svoje LCM, saj se lahko razlikujejo od države do države.

Definicija

Vsaka fizična oseba, ki je član medicinskega, zobozdravstvenega, farmacevtskega ali negovalnega poklica ali katera koli druga oseba, ki lahko v okviru svoje strokovne dejavnosti predpisuje, kupuje, dobavlja, priporoča ali izvaja zdravilni izdelek; to vključuje vsakega uradnika ali zaposlenega v vladi, agenciji ali drugi organizaciji (bodisi v javnem ali zasebnem sektorju), ki lahko predpisuje, kupuje, dobavlja, priporoča ali upravlja zdravila.

Viri

- [AnCo_Standard_Interaction z zdravstvenimi strokovnjaki](#)

3. Prispevki

Načela in pravila

Zaposleni v PHOENIX-u lahko občasno prispevajo prispevke (npr. darila) tretjim osebam ali jih sprejmejo; vendar morajo biti ta prispevka družbeno primerna⁵ in naj bodo v okviru lokalno določenih vrednostnih omejitev⁶.

Združevanje številnih prispevkov, npr. več povabil na večerjo ali daril v kratkem času, ne glede na to, ali je bil prispevek sprejet ali opravljen s strani zaposlenega v PHOENIX-u, se izogiba. Enako velja za prispevke, ki nimajo ali imajo omejeno poslovno usmeritev.

Prispevki javnim uslužbencem običajno niso dovoljeni. V izjemnih primerih, ob upoštevanju tudi lokalnih pravnih obveznosti, je mogoče po obveznem posvetovanju z LCM tudi podariti ali pogostiti (npr. geste vljudnosti).

Če je v izjemnem primeru, ko je bilo darilo dano ali sprejeto, ki presega omejitev vrednosti, mora biti to transparentno in odobreno s strani nadzornika ter prijavljeno LCM (glej [AnCo_Standard_Contributions](#)).

⁵ Družbena primernost se nanaša na načine vedenja, ki so pogosti in splošno sprejeti, pri čemer je etični pogled širše javnosti standard. Na tem področju ni opredeljenih splošno uporabnih omejitev. (O tem glej tudi [AnCo_Standard_Contributions](#)).

⁶ Do njih je mogoče dostopati prek lokalnih [intranetov skladnosti](#) ali LCM.



Dodatne razlage glede prispevkov so podane v [točkah 3.1 in 3.2](#) tega smernic ter [AnCo_Standard_Contributions](#).

Zaposlenim nikoli ni dovoljeno kriti stroškov prispevkov tretjim osebam zasebno.

Definicija

Prispevki vključujejo darila, izlete, nastanitve, prehrano in pijačo (pogostitev), vabila in dogodke, pa tudi vse druge prispevke, ki jih lahko dodelijo tretjim osebam ali pa jih te lahko podelijo zaposlenim v PHOENIX-u. Navedeni predpisi ne veljajo za notranje prispevke PHOENIX-a (npr. med zaposlenimi ali sodelavci). Prosimo, upoštevajte, da imajo prispevki tudi davčne posledice, ki jih je treba ves čas upoštevati. V primeru dvoma uskladite z (lokalnimi) davčnimi navodili in se posvetujte davčnim oddelkom.

Viri

- [AnCo_Standard_Contributions](#)
- Davčne predpise

3.1 Darila

Načela in pravila

Zaposleni v PHOENIX-u lahko občasno podarijo darila tretjim osebam ali jih sprejmejo; vendar morajo biti ta darila družbeno primerna in morajo biti znotraj [lokalno določenih vrednostnih omejitev](#).

Prepovedano je obljubljanje, ponujati ali podeljevati darila z upanjem, da bo prejela nelegitimno korist, ali da bi katerikoli strani povrnili za to, da je že zagotovila ali se strinjala, da bo katerokoli to korist zagotovila. To velja tudi za obratno situacijo.

Neprimerna darila, ki bi vam na primer lahko vzbudila občutek dolžnosti ali škodovala ugledu zaposlenega, PHOENIX-a ali poslovnega partnerja, je treba zavrnilo vljudno, a odločno. Takšnih daril nikoli ne smemo ponuditi tretjim osebam.

Če v izjemnem primeru, ko je bilo darilo dano ali sprejeto, ki presega omejitve vrednosti, ga mora odobriti nadzornik in ga prijaviti LCM (glej [AnCo_Standard_Contributions](#)).

Dodatna pravila dokumenta [AnCo_Standard_Contributions](#) je treba upoštevati pri sprejemanju ali podarjanju daril.

Naslednje točke je treba vedno upoštevati glede daril tretjim osebam in od njih, poleg zgoraj omenjenih:

- Darila v obliki gotovine, čekov ali ekvivalentov denarja (kot so boni ali loterijske srečke) nikoli ne smejo biti dana ali sprejeta.
- Daril ni dovoljeno podariti ali sprejeti med pogajanjem o pogodbah/razpisih, prav tako jih ni dovoljeno podariti ali sprejeti od podjetij ali oseb, s katerimi ne obstaja poslovni odnos.

Vsako darilo je treba pred ponudbo ali sprejetjem oceniti glede morebitnih neprimernih namenov. Ni primerno sprejemati ali ponujati daril, katerih vrednost presega lokalno določeno omejitev.

Definicija

Darila so katerakoli vrsta koristi, ki se prenese na drugo osebo (npr. kot znak hvaležnosti), ne da bi pričakovali kaj v zameno.



Viri

- [AnCo_Standard_Contributions](#)
- [Omejitve vrednosti za ustrezno podjetje skupine PHOENIX](#)
- [Predloga za obvestilo o skladnosti](#)⁷

Načela in pravila

3.2 Potovanja, nastanitve, gostinske storitve, vabila in dogodki

Zaposleni v PHOENIX-u lahko občasno povabijo tretje osebe na izlete in/ali dogodke ter nudijo nastanitev ali gostoljubje, ali pa sprejmejo takšne ponudbe; vendar morajo biti te družbeno primerne in morajo spadati v lokalno določene vrednostne omejitve.

Zaposlenim v PHOENIXU ni dovoljeno prejemati vabil za prenočitev ali ponudb za prevzem stroškov potovanja.

Če v izjemnem primeru, ko je bilo darilo dano ali sprejeto, ki presega omejitve vrednosti, mora biti odobreno s strani nadzornika in prijavljeno LCM (glej [AnCo_Standard_Contributions](#)).

Zaposleni naj še posebej upoštevajo omejitve vrednosti za gostoljubje, nastanitev in dogodke v primerih, ko povabilo nima poslovnega poudarka, kot so športni dogodki, kulturni dogodki ali druge družabne dejavnosti. Posebno pozornost je treba nameniti dodatnim predpisom v [AnCo_Standard_Contributions](#).

Načela in predpisi, določeni v [točki 3](#) in [3.1](#) te smernice, je treba upoštevati na enak način, dodatne različice dokumenta [pa AnCo_Standard_Contributions](#) upoštevati ; to še posebej velja v primerih tekočih pogajanj o pogodbah in razpisov.

Občasno so naši zaposleni povabljeni na dogodke. Prav tako vabimo poslovne partnerje na dogodke. Kadar je družbeno primerno in v skladu z nadaljnjimi predpisi (glej reference), skupina PHOENIX ne zavrne sodelovanja na takšnih dogodkih in sprejema povabila, da izboljša poslovne odnose in spodbuja medsebojno razumevanje s poslovnimi partnerji.

Definicija

Definicija vključuje vsa povabila (aktivna ali pasivna) na potovanja (kot so stroški letalskih letov, železniških stroškov itd.), nastanitev (hoteli itd.), gostinske storitve (obiski restavracij, catering na dogodkih itd.) in dogodke (kongresi, sejmi, gledališke predstave, športni dogodki itd.).

Viri

- [AnCo_Standard_Contributions](#)
- [Omejitve vrednosti za ustrezno državo skupine PHOENIX](#)
- [Predloga za obvestilo o skladnosti](#)

⁷ Prosimo, obiščite [tudi spletno stran](#) o skladnosti ali kontaktirajte [svojega lokalnega vodjo skladnosti \(LCM\)](#) za dodatne informacije o omejitvah vrednosti, ki veljajo za vašo državo, in za predložitev [predloge obvestila o skladnosti](#).



4. Donacije, nepovratna sredstva in sponzorstvo

Načela in pravila

Dobrodelne donacije, donacije in sponzorstvo morajo biti pisno potrjeni s strani člana upravnega odbora ustreznega podjetja na jasno dokumentiran način.

Vse donacije, nepovratna sredstva in sponzorstva morajo biti razumna, pregledna in skladna z veljavno zakonodajo. Nikoli ne smejo biti narejeni kot poskus neprimerne spodbujanja kogarkoli k nakupu, najemu ali priporočilu katerega koli našega izdelka ali storitve; pridobiti neprimerno poslovno prednost; ali da bi prikri koruptivno plačilo.

Donacije in nepovratna sredstva lahko PHOENIX podeli le, če v zameno ni pričakovana nobena posebna storitev ali če je ponujena možnost le, ali če se domneva, da je temu tako.

Sponzorski odnosi morajo biti kategorično urejeni s pogodbo. Vsaka sponzorska dejavnost mora služiti legitimnemu poslovnemu namenu.

Obstajajo kategorije donacij, nepovratnih sredstev in sponzorstev. PHOENIX ne nudi nobene finančne ali naravne podpore, kot so politične stranke, verske skupine ali posamezniki. Za celoten seznam glejte [AnCo_Standard_Donations_Grants_Sponsoring](#).

Donacije, nepovratna sredstva in sponzorske dejavnosti so prav tako predmet postopka skrbnega pregleda poslovnih partnerjev (glej [AnCo_Standard_Third_Upravljanje_stranke](#)).

Vse donacije, nepovratna sredstva in sponzorske dejavnosti morajo biti prijavljene LCM. Grozdi so opredeljeni za donacije, nepovratna sredstva in sponzorstvo. Različni postopki za obravnavo teh primerov so opisani v [AnCo_Standard_Donations_Grants_Sponsoring](#).

Dodatne različice dokumenta [AnCo_Standard_Donations_Grants_Sponsoring](#) je treba upoštevati.

Skupina PHOENIX občasno prispeva donacije za dobrodelne namene. Te podporne dejavnosti morajo upoštevati standarde integritete na lokalni in skupinski ravni ter lokalne zakone. Odobriti jih mora član upravnega odbora podjetja PHOENIX, ki daruje donacijo. Ena od zahtev za odobritev donacij, donacij in sponzorstva je med drugim osebna ocena člana odbora, da donacija ni ali ne more biti zaznana kot prikrita podkupnina.

Vse donacije, nepovratna sredstva in sponzorstva morajo biti pravilno vpisana v register skladnosti ustreznega podjetja znotraj skupine PHOENIX. Poleg tega mora podjetje skupine PHOENIX shranjevati in arhivirati vso korespondenco, povezano s temi dejavnostmi, za namene pregleda/revizije. Prosimo, upoštevajte, da imajo donacije, nepovratna sredstva in sponzorstva tudi davčne posledice, ki jih je treba ves čas upoštevati (npr. potrdilo o donaciji). Pred donacijo, donacijo ali sponzorstvom oziroma v primeru dvoma se posvetujte z (lokalnimi) davčnimi navodili in/ali davčnim oddelkom.

Definicija

Donacije in nepovratna sredstva so prispevki, ki jih PHOENIX prispeva v gotovini ali v naravi tretji osebi, ne da bi pričakovali in prejeli karkoli v zameno. Donacije se razlikujejo od donacij po tem, da so namenjene določenemu namenu (npr. zdravila, ki jih dobijo bolnišnice), medtem ko so donacije običajno denarna plačila, ki se lahko uporabijo na različne načine (npr. denarna donacija v primeru naravne nesreče).

Sponzorstvo v smislu, kot je tukaj uporabljeno, se nanaša na sodelovanje, usmerjeno v doseg določenega cilja. V takem primeru so denarne, nedenarne ugodnosti in storitve ter vse, kar prejmejo v zameno, pogodbeno dogovorjeni.

Viri

- [AnCo_Standard_Donations_Grants_Sponsoring](#)



- [AnCo_Standard_Third Upravljanje stranke](#)
- [Predloga za obvestilo o skladnosti](#)
- Davčne predpise

5. Konflikti interesov

Načela in pravila

Zaposleni morajo postaviti interese PHOENIX-a pred svoje osebne interese. Sam konflikt interesov ne predstavlja kaznivega dejanja; vendar pa se lahko spremeni v to, odvisno od načina, kako se z njim ravna.

Zaposleni so dolžni obvestiti svojega neposrednega nadrejenega in svojega LCM o morebitnih konfliktih interesov ter jih rešiti, preden nadaljujejo z zadevo.

Zaposleni naj se vzdržijo vmešavanja v kakršnekoli situacije, kjer bi lahko bila njihova objektivnost pri poslovnih odločitvah vprašljiva zaradi morebitnega konflikta interesov.

Vsi konflikti interesov morajo biti razkriti, ne glede na to, ali zaposleni meni, da konflikt vpliva na poslovno transakcijo ali ne (npr. prek predloge [za obvestilo o skladnosti](#)).

V primeru dvoma (na primer, če je kaj nejasno) naj se zaposleni vedno posvetujejo s svojim neposrednim nadrejenim in lokalnim LCM.

Definicija in primeri

Konflikti interesov nastanejo, ko osebni, finančni ali drugi relevantni interesi zaposlenih vodijo do (ali lahko vodijo do) odločitev ali poslovnih transakcij, ki niso (ali niso na ta način) v interesu skupine PHOENIX.

Pojem »osebnih interesov« je širok in zajema ne le interese samega zaposlenega, temveč tudi interese vseh tesno povezanih oseb (posameznikov ali pravnih oseb).

Konflikti interesov se lahko pojavijo v naslednjih primerih, na primer:

- V osebnih odnosih, kjer je v osebem interesu osebe, ki je tesno povezana z zaposlenim, da vzpostavi poslovni odnos ali zaposlitev pri PHOENIX-u ("nepotizem"; npr. zaposlovanje sorodnika, začetek poslovnega odnosa s sorodnikom na podlagi neobjektivnih meril);
- Pri podeljevanju pogodb, pri čemer zaposleni daje neupravičene ugodnosti osebi, ki je z njim tesno povezana (npr. podeli pogodbo prijatelju na podlagi neobjektivnih meril);
- V primerih sekundarne zaposlitve⁸ (npr. stransko delo za konkurenta, naročnika, ponudnika storitev itd. podjetja PHOENIX);
- Če ima poslovni partner (npr. konkurent, trenutni poslovni partner ali potencialni poslovni partner) ali zaposleni finančne interese (npr. lastništvo pomembnih delnic).

Viri

- [Predloga za obvestilo o skladnosti](#)⁹

⁸ Poleg obveznosti poročanja zaradi skladnosti so zaposleni običajno že dolžni prijaviti sekundarno zaposlitev v skladu s pogodbo o zaposlitve.

⁹ V primeru dvoma se obrnite na svojega LCM



6. Pogodbe s tretjimi osebami

Načela in pravila

Zaposleni morajo pri sodelovanju z novimi (potencialnimi) poslovnimi partnerji upoštevati postopek skrbnega pregleda poslovnih partnerjev (BPDD) in smernice za skladnost s sankcijami (zlasti glede držav s črnih in sivih seznamov) pri stiku z novimi (potencialnimi) poslovnimi partnerji.

Praviloma bi morale pogodbe s tretjimi osebami vsebovati klavzulo o skladnosti.

Kadar zunanji kodeksi niso primerljivi z določbami Smernic za skladnost PHOENIX in/ali kodeks ali klavzula o skladnosti vključuje pravice do revizije, je pred podpisom pogodbe potrebna odobritev lokalnega upravnega odbora.

PHOENIX je lahko tudi predmet skrbnega pregleda, ki ga opravi tretja oseba. V takih primerih je treba upoštevati [AnCo_Standard_Third vodstvo stranke](#) in/ali se posvetovati z LCM.

Neprimerno ravnanje tretjih oseb lahko povzroči pravne posledice za podjetja v skupini PHOENIX in škoduje njihovem ugledu. Zato si prizadevamo za odnose s tretjimi osebami, ki delijo naše visoke standarde integritete.

Da bi v največji možni meri zagotovili, da tretje osebe, s katerimi PHOENIX sodeluje, ne predstavljajo nobenih pravnih, finančnih ali uglednih tveganj za PHOENIX, je bil vzpostavljen postopek BPDD. Postopek BPDD se posebej osredotoča na tveganja korupcije, vendar zajema tudi protimonopolne, sankcijske in protiteroristične tveganja pranja denarja ter družbene, okoljske in človekove pravice. Poleg tega je treba upoštevati postopke, opisane v smernicah za skladnost s sankcijami in embargi, zlasti glede držav na črnih in sivih listah.

Pri pogajanjih o pogodbi s tretjo osebo je treba dodati ustrezno klavzulo o skladnosti, npr. z uporabo priloženega orodja za klavzulo o skladnosti. Klavzule o skladnosti v pogodbah in podobnih dokumentih je vedno treba uskladiti z lokalnim pravnim oddelkom in/ali LCM.

Tretje osebe pogosto poskušajo PHOENIX zavezati k določilom ali določilom ter sklicevanjem na lastne notranje smernice in kodekse podjetja. V zvezi s tem je treba upoštevati [AnCo_Standard_Third vodstvo stranke](#) in/ali se posvetovati z LCM. Kadar zunanji kodeksi niso primerljivi z določbami Smernic za skladnost PHOENIX in/ali kodeks ali klavzula o skladnosti vključuje pravice do revizije, je potrebna odobritev lokalnega upravnega odbora.

Definicija

Tretja oseba je vsaka fizična ali pravna oseba, s katero ima podjetje skupine PHOENIX (poslovni) stik. V okviru teh smernic druga podjetja znotraj skupine PHOENIX in njihovi zaposleni niso obravnavani kot tretje osebe.

Viri

- [AnCo_Standard_Third Upravljanje stranke](#)
- [Smernice za skladnost s sankcijami](#)

7. Transakcije, povezane z združitvami in prevzemi, skupnimi podjetji

Načela in pravila

Pred sklenitvijo katere koli pogodbe, ki obravnava transakcije, povezane z združitvami in/ali prevzemi ali skupnimi podjetji, je treba opraviti ustrezno oceno skrbnosti za namene boja proti korupciji in nadaljnje skladnosti. To vključuje tudi uporabo postopka skrbnega pregleda poslovnega partnerja (BPDD proces).



Združitve in/ali prevzemi lahko povzročijo, da so podjetja v skupini PHOENIX odgovorna za pretekle ali prihodnje transakcije zadevnih podjetij. Zato je treba zagotoviti, da ta podjetja delijo naše standarde integritete in temu ustrezno delujejo. Da bi zagotovili skladnost s to smernico v primeru transakcij te narave, je treba poslovne dejavnosti zadevnih podjetij ustrezno oceniti in spremljati v okviru skrbnega pregleda pred in po sklenitvi pogodb.

Pred kakršnokoli združitvijo in/ali prevzemom se vedno posvetujte z oddelkom za korporativni razvoj, združitve in prevzeme ter korporativni davek. Poleg tega je obvezno opraviti M&A preverjanje v sistemu BPDD. V primeru dvomov se obrnite na AnCo_Standard_Third vodstvo stranke in/ali na svojega LCM.

Definicija

Koncept transakcij združitve in prevzema dovoljuje prevzem/prevzem podjetja v celoti ali delno, nakup podjetja ali združitev podjetja iz skupine PHOENIX z drugim podjetjem.

Skupno podjetje označuje skupno poslovanje podjetja z vsaj eno tretjo osebo.

Viri

- [AnCo_Standard_Third Upravljanje stranke](#)
- Smernice združitev in vlaganj¹⁰
- Davčne predpise

8. Programi zvestobe strank / Sistemi točk

Načela in pravila

Skupina PHOENIX Zaposlenim je dovoljeno zasebno izkoristiti bonusne programe, ki se uporabljajo za opravljanje poslovne dejavnosti (npr. nakup, nabava in najem storitev ter najem), le, če je ta poslovna dejavnost urejena z zavezujočo notranjo smernico (npr. smernice o stroških potovanj, smernice o motornih vozilih itd.).

Definicija

Tako imenovani programi zvestobe strank ali sistemi točk so programi, ki jih ponujajo različni ponudniki (npr. letalske družbe, hotelski ponudniki, storitve najema avtomobilov itd.), ki nagrajujejo zvestobo strank za uporabo njihovih storitev z dodeljevanjem točk ali oblik kredita na račun stranke.

Viri

- Smernice za lokalne potovalne stroške, če so na voljo

9. Knjige in plošče

Načela in pravila

Lažni ali zavajajoči vnosi v knjigah in evidencah (elektronski ali drugačni) PHOENIX-a so strogo prepovedani (na primer v obliki "črnih skladov" ali "črnih skladov"). Vse finančne transakcije morajo biti dokumentirane in ustrezno evidentirane v knjigah in evidencah ustrezne enote znotraj skupine PHOENIX.

Vedno je treba upoštevati lokalne mehanizme nadzora in/ali postopke odobritve.

Knjige in zapisi PHOENIX-a morajo biti dokumentirani z zadostno natančnostjo in podrobnostmi. Viri prihodkov in njihova uporaba ter vsa sredstva morajo biti dokumentirani v skladu z lokalno veljavnimi računovodskimi predpisi (iz PHOENIX-a).

¹⁰ Prosimo, oglejte si tudi [smernice za združitve in obveznosti](#)



Ukrepi, ki jih sprejemamo za preprečevanje tveganja korupcije in/ali podkupovanja, morajo biti dokumentirani v zadostnem obsegu in v razumnem okviru. Knjige in zapisi morajo natančno, pošteno in razumno odražati predmet transakcij ob upoštevanju ustreznih in (lokalno) veljavnih računovodskih načel.

Spoštovati je treba lokalno veljavna zakonska in davčna obdobja zadrževanja.

Definicija

Knjige in zapisi so opredeljeni kot vsi računi, računi, pisna dokumentacija (korespondenca, zapiski itd.) poleg vseh drugih pisnih zapisov.

Viri

- Računovodski priročnik skupine PHOENIX ¹¹

9.1 Obvezni zapisi o skladnosti

a) Lokalne omejitve vrednosti

Lokalna enota za skladnost določa in priporoča dovoljene omejitve vrednosti za ustrezno podjetje skupine PHOENIX ter vzdržuje indeks obstoječih lokalnih omejitev vrednosti za vse namene revizije in za inšpekcijo s strani enote za skladnost na ravni skupine. Lokalne omejitve vrednosti mora odobriti LCC ustreznega podjetja. Enota za skladnost na ravni skupine določa ustrezne največje vrednosti, ki služijo kot orientacijske točke za enote skladnosti znotraj podjetij.

Dodatne podrobnosti so navedene v Priročniku za organizacijo skladnosti.

b) Register skladnosti

Vsaka lokalna enota za skladnost vodi Register skladnosti z evidencami:

- a) Konflikti interesov (glej [točko 5](#))
- b) Prispevki, ki presegajo meje vrednosti (glej [točko 3](#))
- c) Donacije, nepovratna sredstva in sponzorstvo (glej [točko 4](#))

Register skladnosti mora biti na voljo za vse namene revizije.

Register skladnosti zagotavlja Group Compliance in upravlja LCM. Enota za skladnost na ravni skupine lahko določi dodatne zahteve glede oblike, vsebine in razpoložljivosti Registra skladnosti.

Dodatne podrobnosti so navedene v Priročniku za organizacijo skladnosti.

10. Stik

¹¹ Prosimo, oglejte si tudi [računovodski priročnik skupine PHOENIX](#)



[Glej načela skladnosti](#)

Na voljo je več možnosti za prijavo nepravilnosti (glej načela skladnosti).

V primeru kakršnihkoli vprašanj glede tega ali katerega od drugih smernic se obrnite na svojega LCM ali oddelek za skladnost skupine.

Skupinsko skladnost je mogoče doseči preko naslednjih kanalov:

Po elektronski pošti: compliance@phoenixgroup.eu

Po telefonu: +49 621 8505 – 8519

(Anonimno) preko sistema za poročanje primerov: <https://phoenixgroup.integrityline.io/>

Po pošti:

PHOENIX Pharma SE
Korporativna skladnost
Pfungstweidstraße 10–12
68199 Mannheim
Nemčija



Spodaj je seznam možnih opozorilnih znakov, ki se lahko pojavijo med vašim delom in ki lahko vzbudijo pomisleke v skladu z veljavno zakonodajo o boju proti korupciji in podkupovanju. Seznam ni izčrpen in služi le za ilustrativne namene. Če med delom opazite katerega od teh opozorilnih znakov, jih nemudoma prijavite svojemu lokalnemu vodji skladnosti ali skupinski enoti za skladnost:

- Zahteve za plačila v gotovini ali ekvivalentih;
- Zahteva ali zahteva, zlasti s strani javnega uslužbenca, za zaposlitev določene tretje osebe;
- Izjemna zahteva za plačilo, ki presega tržno ceno za primerljivo delo brez razumne utemeljitve (npr. pretirane provizije);
- Tretja oseba ali ponudnik storitev, ki očitno nima virov, kvalifikacij ali strokovnega znanja za izvajanje storitev ali pa ne pozna ali je ravnodušen do lokalnih zakonov in predpisov, ki urejajo predlagane dejavnosti;
- Zahteva za angažiranje tretje osebe, katere storitve so nejasno opisane ali kadar ni jasno, katere storitve bodo opravljene;
- Nadomestilo predstavnika tretje osebe je pogojeno z nastankom kakšnega prihodnjega dogodka, kot je določen vladni ali regulativni ukrep, pridobitev posla ali zaključek korporativne transakcije;
- Trditev, da bodo le podjetja, ki sodelujejo s tretjo osebo, lahko pridobila državno korist (kot je licenca) ali komercialno korist (kot je pogodba) zaradi tesnih povezav s ključnimi uradniki;
- Trditev, da je transakcijo mogoče izvesti le z določeno donacijo/sponzorstvom ali naročilom in povezava ni jasna;
- Prošnja za sodelovanje s tretjo osebo, ki je povezana ali tesno povezana z vladnim uradnikom ali zaposlenim poslovnega partnerja;
- Zahteva za plačilo v državi, kjer storitev ni bila opravljena, ali stranki, ki ni pogodbeni stranka, ki izvaja storitve;
- Zahteve za povračilo nepričakovanih ali zadnjih izdatkov, ki nimajo utemeljitve ali razlage ali so slabo dokumentirani ali opisani;
- Računi poslovnih partnerjev niso logično razumljivi (npr. zelo visoki zneski za svetovalne storitve, ki niso bili razumljivi in niso bili dokumentirani).

PRILOGA II: Sorodni standardi



- [AnCo_Standard_Third Upravljanje stranke](#)
- [AnCo_Standard_Donations_Grants_Sponsoring](#)
- [AnCo_Standard_Contributions](#)
- [AnCo_Standard_Interaction z zdravstvenimi strokovnjaki](#)