

Zásady dodržování právních předpisů (Zásady Compliance)

GGL_Corporate Legal_20220301_1

Datum účinnosti: 01.03.2022

Nahrazuje předpis: GGL_Corporate Legal_20190415_1

Rozsah platnosti:

Skupina	X
Divize Německo	
PHOENIX	

Schváleno dne: 15.02.2012

Zásady dodržování právních předpisů (Zásady Compliance)

GGL_Corporate Legal_20220301_1



Historie verzí:

Číslo verze	Název	Autor/vlastník	Schváleno	Nabývá účinnosti od
1.0	Zásady dodržování právních předpisů	Group Compliance	Výkonnou radou dne 05.04.2019	15.04.2019
2.0	Zásady dodržování právních předpisů	Group Compliance	Výkonnou radou dne 15.02.2022	01.03.2022

V případě dotazů týkajících se verzí a přesných změn souvisejících s obsahem se obraťte na oddělení Group Compliance.

Aktuálně platná verze je zvýrazněna tučně. Aktuálně platné Zásady Compliance a SOP lze konzultovat prostřednictvím intranetu (COIN, místní intranet).

Obsah

I	Všeobecné informace	5
1.	Předmět, cíl a účel.....	5
2.	Rozsah a použitelnost	5
3.	Očekávání skupiny PHOENIX od jejích Zaměstnanců	6
4.	Hlášení (potenciálního) nesprávného chování	6
5.	Opatření přijatá proti porušením dodržování právních předpisů/Proces vyšetřování.....	8
6.	Následky pochybení	8
II	Implementace	8
7.	Organizace a monitoring	8
8.	Informace a školení.....	10
9.	Odpovědnost a implementace	10
10.	Kontroly ze strany úřadů.....	10
11.	Výjimky	10
12.	Kontaktní údaje	10

Glosář / slovníček

Compliance Management System (CMS)	CMS je systém, který propojuje veškeré aktivity související s Compliance (např. směrnice, školení, postupy Compliance atd.) v celé skupině PHOENIX.
Group Compliance Committee (GCC)	Compliance výbor na úrovni skupiny, který kontroluje úkoly a činnosti týkající se monitoringu, kontrol, rozhodovacích postupů a jejich případné eskalace.
Příručka - Compliance Organisation Handbook	Corporate Compliance poskytuje všem LCM příručku nazvanou Compliance Organisation Handbook. Obsahuje veškeré pokyny, postupy, doporučená jednání atd. související s implementací systému CMS ve skupině PHOENIX.
Local Compliance Committee (LCC)	Compliance výbor na úrovni příslušné pobočky v konkrétní zemi či v konkrétním regionu, který kontroluje úkoly a činnosti týkající se monitoringu, kontrol, rozhodovacích postupů a jejich případné eskalace.
Local Compliance Manager (LCM)	Místní Compliance manažer - osoba, která zodpovídá za zavedení systému CMS - na základě pokynů stanovených oddělením Corporate Compliance - v příslušné společnosti / společnostech a která je v dané společnosti / společnostech kontaktní osobou, na kterou se může kdokoli obrátit v souvislosti se všemi skutečnostmi a dotazy týkající se Compliance. V každé společnosti či jednotlivém subjektu skupiny PHOENIX je jmenován jeden LCM. Podrobnosti viz dokument Zásady dodržování právních předpisů.
Zaměstnanec	Zaměstnanec je každá fyzická osoba, která podepsala pracovní smlouvu přímo se skupinou PHOENIX a vykonává práci nebo úkoly přímo pro skupinu PHOENIX.
Nulová tolerance	Skupina PHOENIX netoleruje žádné porušení těchto Zásad nebo jiných interních směrnic k dodržování právních předpisů. Každé podezření na porušení těchto Zásad bude prošetřeno a v případě potřeby budou přijata patřičná opatření.
Skupina PHOENIX (nebo jen „PHOENIX“)	Sestává ze všech společností, ve kterých společnost PHOENIX Pharma SE nebo jedna z jejích dceřiných společností vlastní většinový podíl, nebo ze společností které jsou přímo či nepřímo ovládány holdingovou společností nebo jejími dceřinými společnostmi.
SOP (Standard Operating Procedure)	Standardní pracovní postup. Tento druh předpisu stanovuje podrobnější pokyny ohledně konkrétního pracovního postupu v určité specifické oblasti činnosti; tyto pokyny jsou závazné pro všechny zaměstnance skupiny PHOENIX. Veškeré pokyny týkající se Compliance a SOP získáte prostřednictvím systému COIN.

I Všeobecné informace

1. Předmět, cíl a účel

Tyto Zásady upravují postupy a povinnosti skupiny PHOENIX týkající se dodržování právních předpisů. Cílem je zabránit nebo odhalit porušení (nebo potenciální porušení) obsahu těchto Zásad a jakýchkoli jiných směrnic k dodržování právních předpisů (Compliance směrnic), včetně doprovodných Standardních pracovních postupů.

Zásady dodržování právních předpisů (dále jen „Zásady“) obsahují:

- Etický kodex
- Protikorupční kodex
- Dodržování zásad hospodářské soutěže
- Sanctions Compliance Policy (Zásady o dodržování mezinárodních sankcí)
- Zásady proti praní špinavých peněz

Veškeré předpisy v těchto Zásadách se také vztahují na výše uvedené směrnice a kodexy.

Jako přední evropský distributor léčiv, provozovatel lékáren a poskytovatel zdravotnických služeb skupina PHOENIX představuje velmi důvěryhodnou a vysoce spolehlivou organizaci. Cílem našeho úsilí je stát se nejlepším integrovaným poskytovatelem zdravotnických služeb ve všech regionech, ve kterých podnikáme. Proto jsou dobrá pověst, věrohodnost a podnikatelská etika skupiny PHOENIX základními kameny našeho úspěchu a dlouhodobé udržitelnosti firmy. Skupině PHOENIX se tohoto úspěchu podařilo dosáhnout v důsledku neúnavného nasazení a úsilí ze strany všech našich zaměstnanců v průběhu mnoha let. Naše důvěryhodnost, spolehlivost a vysoké etické standardy představují pro PHOENIX zásadní podnikatelskou hodnotu a zároveň i důležitou strategickou konkurenční výhodu. Pouze respektem a spolehlivým a proaktivním přístupem můžeme zajistit etické a férové jednání s našimi zákazníky, obchodními partnery a také mezi sebou navzájem.

Nejvyšší vedení skupiny PHOENIX jednotně a společně stojí za zásadou nulové tolerance v případě jakéhokoliv porušení těchto firemních hodnot, jakož i pravidel či doporučení uvedených v těchto Zásadách a souvisejících předpisech.

2. Rozsah a použitelnost

Zásady, včetně dalších Compliance kodexů, se vztahují na všechny Zaměstnance skupiny PHOENIX. Nikdo ve společnosti není vyňat z povinnosti jednat v souladu s těmito Zásadami dodržování právních předpisů.

Zaměstnanci jsou povinni zavést a dodržovat pravidla uvedená v těchto Zásadách a jednat v souladu s nimi. Všechny úrovně organizace v rámci skupiny PHOENIX jsou odpovědné za sledování a prevenci neetických a nezákonných obchodních praktik.

Tyto Zásady obsahují minimální standardy systému pro dodržování právních předpisů skupiny PHOENIX, který platí pro celou skupinu. Tento systém slouží jako závazný regulační rámec.

V jednotlivých zemích mohou Zásady uvedené v tomto dokumentu nebo v ostatních kodexech nahradit jiné, přísnější právní předpisy. V podobném duchu se mohou použít restriktivnější předpisy jednotlivě na konkrétní společnosti ve skupině PHOENIX nebo na jednotlivé obchodní aktivity a oblasti.

Dále je v případě jistých individuálních záležitostí oprávněno oddělení Corporate Compliance, jakož i LCM nebo LCC předkládat místnímu vedení ke schválení konkrétní procesní předpisy, které implementují pravidla uvedená v těchto Zásadách. Tyto záležitosti mohou být kdykoliv eskalovány, tedy předloženy ke konečnému rozhodnutí ke GCC.

Kromě dohledu nad dodržováním předpisů – které se vztahují na všechny Zaměstnance skupiny PHOENIX – LCM odpovídají i za procesní implementaci CMS skupiny PHOENIX. Podrobnější informace k tomuto tématu obsahuje příručka Compliance Organisation Handbook.

Pokud skupina PHOENIX nebo některá z jejích dceřiných společností drží menšinový nebo většinový podíl ve společnosti (včetně společných podniků) nebo má manažerskou odpovědnost, jsou zástupci skupiny PHOENIX v rámci příslušného řídicího nebo dozorčího orgánu povinni aktivně usilovat o zavedení a prosazovat příslušná Compliance nařízení a dodržovat základní zásady.

Dále viz COIN

Veškeré kodexy, směrnice a SOP, které se v současné době uplatňují ve skupině PHOENIX, jsou k dispozici na intranetu (COIN, příp. intranet příslušné pobočky).

Veškeré Compliance směrnice a související SOP jsou připraveny a řízeny oddělením Group Compliance v anglickém jazyce. Zásady mohou být přeloženy do jazyků jednotlivých společností podle lokalit.

V případě nesrovnalostí a/nebo nejasností v lokálních verzích je závazná anglická verze.

3. Očekávání skupiny PHOENIX od jejích Zaměstnanců

Skupina PHOENIX očekává a vyžaduje od všech Zaměstnanců, třetích osob, zástupců a smluvních partnerů:

- a) Stále a trvale dodržovat Zásady a platné právní předpisy;
- b) Podávat bez odkladu hlášení v případě jakéhokoli podezření o bezprostředním nebo budoucím porušení Zásad (viz čl. 4);
- c) Zdržet se vydávání pokynů, které podněcují zakázané chování a odmítnout postupovat podle takových zakázaných pokynů, jestliže je obdrží, případně podat hlášení o obdržení takových pokynů podle odst. b);
- d) Vůči všem klientům, dodavatelům a jiným stranám, se kterými skupina PHOENIX udržuje obchodní vztahy, jednat vždy zdvořile a s úctou, a ve svém úsilí o dosahování cílů, které PHOENIX sleduje, jednat vždy eticky, v souladu s platnými předpisy a vysokou odborností a profesionalitou;
- e) Požádat o radu a/nebo doporučení ze strany LCM nebo oddělení Corporate Compliance v případě pochybností nebo nejistoty ohledně ustanovení těchto Zásad a převzít osobní odpovědnost za jejich dodržování;
- f) Účastnit se školení a dalších akcí organizovaných v souvislosti s těmito Zásadami.

4. Hlášení (potenciálního) nesprávného chování

Jakýkoli zaměstnanec skupiny PHOENIX, který se dozví o porušení (nebo potenciálním porušení) platných právních předpisů nebo Zásad, musí tuto skutečnost (nebo podezření) neprodleně nahlásit.

Zaměstnanci skupiny PHOENIX jsou povinni hlásit (anonymně nebo otevřeně) i náznaky nebo obavy z (možného) porušení Zásad (např. ve vztahu ke korupci a úplatkářství, porušení kartelových dohod atd.):

- a) Svým přímým nadřízeným;
- b) Příslušnému místnímu Compliance manažerovi (LCM) nebo oddělení Corporate Compliance; nebo

- c) Prostřednictvím systému hlášení událostí skupiny PHOENIX (<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>; viz článek 4.1).

4.1. Systém hlášení případů / Ochrana oznamovatele

Každý zaměstnanec, stejně jako osoby mimo skupinu, má přístup k systému hlášení případů, tzv. Platformě Integrity (v souladu s 4c), který lze také využít k anonymnímu hlášení.

Systém je hostován externě. Anonymní identitu oznamovatele není možné dohledat.

Systém je přístupný přes následující odkaz: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>.

Pro podporu etické pracovní kultury, která je v souladu s předpisy, a posílení vnitřní i vnější důvěry, je možné podezření z porušení předpisů bezpečně hlásit. Kdokoli, beze strachu z odvety, může ohlásit obavy z provinění nebo potenciálního provinění prostřednictvím systému hlášení případů skupiny PHOENIX, který je dostupný na výše uvedeném odkazu.

Společnost PHOENIX zakazuje odvetná opatření, hrozby nebo pokusy o odvetná opatření vůči komukoli, kdo vznese nebo nahlásí porušení předpisů v dobré víře a s rozumným důvodem se domnívat, že hlášené informace byly v době nahlášení pravdivé. Taková ochrana je poskytována komukoli, ať už před, během nebo po jejich zaměstnání ve společnosti PHOENIX.

Hlásit porušení je možné jak prostřednictvím interního ohlašovacího kanálu, tak i prostřednictvím externích ohlašovacích kanálů, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. V případě pochybností o externím oznamovacím kanálu se prosím obraťte na svého LCM pro více podrobností.

Oddělení Corporate Compliance a LCM je zodpovědné za systém hlášení případů, přijímají a sledují (anonymní) zprávy.

Pokud si oznamovatel zvolí interní kanál ohlašování, je zajištěno, že je identita oznamovatele a jakékoli třetí strany uvedené v hlášení udržena v tajnosti a chráněna, a neoprávněným osobám je zabráněn přístup. Je dodržován striktní autorizační proces, např. pouze oddělení Corporate Compliance a LCM mají přístup k systému hlášení případů, i když v některých případech je možné, že budou do procesu zapojeny další pozice a oddělení (např. oddělení lidských zdrojů).

Za tímto účelem byl nastaven také speciální interní vyšetřovací proces pro celou skupinu. Všechny pověřené osoby s přístupem do Systému hlášení případů jsou přesně a pravidelně školeny na používání systému i dodržování příslušných interních postupů.

Odpovědná osoba/oddělení (Compliance nebo jiná zainteresovaná oddělení, jako je oddělení lidských zdrojů) má potřebné kompetence pro:

- odeslání potvrzení o přijetí hlášení oznamující osobě do sedmi dnů od obdržení;
- udržování komunikace s a oslovování oznamovatele, pokud jsou potřeba další informace a
- provádění potřebných akcí, v případě potřeby.

Odpovědná osoba je rovněž oprávněna sledovat celý případ a poskytovat zpětnou vazbu po třech měsících od podání hlášení (nebo jeho potvrzení), a to s informací o již provedených a/nebo plánovaných opatřeních, a to pouze v případě, že taková zpětná vazba nezasahuje do případných šetření nebo práv jakéhokoli jednotlivce a/nebo zúčastněné Třetí strany. Vhodná opatření k zajištění ochrany osobních údajů jsou přijata.

5. Opatření přijatá proti porušením dodržování právních předpisů/Proces vyšetřování

Každé oznámení (potenciálního) nesprávného chování povede k příslušnému internímu šetření, jakož i k příslušné reakci (viz čl. 6 těchto Zásad).

Typ vyšetřování a jeho rozsah bude podrobněji specifikován v souladu se stanovenými vyšetřovacími procesy a/nebo resp. rozhodnutím statutárního orgánu.

Proces je standardem pro evidenci, kategorizaci (klasifikace a závažnost) případů, pro další zpracování hlášení a pro definování jasných odpovědností při nakládání s hlášeními.

Jakmile je případ nahlášen, je klasifikován dle předem definovaných kategorií s přihlédnutím k povaze případu, dopadům, které může mít na jiná oddělení a na podniková aktiva (zpronevěra aktiv), jakož i ke stupni závažnosti případu. Po ukončení celého vyšetřování bude následovat závěrečná zpráva a případně – v závislosti na stupni závažnosti – další kroky a případné zvážení uplatnění škod nebo jiných nároků.

6. Následky pochybení

Porušení těchto Zásad ze strany Zaměstnanců může vést ke kárnému řízení, které může vyústit i v ukončení pracovního poměru. Při rozhodování o tom, jaká opatření budou přijata vůči zaměstnanci, je příslušný manažer povinen spolupracovat s oddělením lidských zdrojů.

Kromě toho může dotčená společnost skupiny PHOENIX vůči Zaměstnanci, který porušil Zásady, uplatnit nároky dle občanského práva. Porušení způsobené třetími osobami může vést k ukončení smluv, hlášení dohledovým orgánům nebo policii, jakož i k občanskoprávním nárokům na straně dotčené společnosti skupiny PHOENIX vůči osobě, která porušila Zásady.

Pokud se porušení těchto Zásad prokáže, může to mít závažné právní důsledky, včetně:

- Pokut a dlouhodobého trestu odnětí svobody pro dotčené osoby;
- Pokut pro společnosti skupiny PHOENIX a jejich zástupce, kteří byli do daného případu zapleteni;
- Opatření přijatých dle pracovního práva, včetně opatření vedoucích k okamžitému ukončení pracovního poměru, jakož i potenciálního uplatnění nároků z náhrady škody dle občanského práva skupinou PHOENIX vůči Zaměstnanci, třetím osobám, zástupcům a smluvním partnerům.

II Implementace

7. Organizace a monitoring

▪ Celková odpovědnost na úrovni skupiny a jednotlivých společností

Celkovou odpovědnost za dodržování těchto Zásad náleží představenstvu společnosti PHOENIX Pharma SE. Vedení jednotlivých společností skupiny PHOENIX nese odpovědnost za dodržování Zásad na úrovni svých společností.

▪ Zajištění dodržování právních předpisů na úrovni skupiny

Představenstvo PHOENIX Pharma SE založilo na úrovni skupiny GCC (Group Compliance Committee), což je výbor pro zajišťování a dohled nad dodržováním právních předpisů, který se skládá z generálního ředitele (CEO) společnosti PHOENIX Pharma SE, finančního ředitele společnosti PHOENIX Pharma SE, ředitele Právního oddělení, ředitele Oddělení lidských zdrojů a ředitele Oddělení interního auditu.

Výbor má na starosti následující úkoly: sledování, kontrolu, rozhodování a řešení žádostí a dotazů ze strany lokálních společností, nastavování finančních limitů, a diskusí a rozhodování o strategickém směřování a dalším vývoji Compliance systému (CMS) skupiny PHOENIX.

Dále PHOENIX jmenuje tzv. Group Compliance Managera (GCM), který je odpovědný za dodržování právních předpisů na úrovni skupiny, konkrétně za výkon požadavků skupiny v oblasti Compliance, další vývoj CMS, realizaci školení, přípravu a analýzu zpráv, jakož i vyřizování všech dalších záležitostí souvisejících s oblastí Compliance.

Alespoň jednou za rok oddělení Corporate Compliance připraví zprávu o aktuálním stavu a plánovaném vývoji systému řízení Compliance (CMS) napříč skupinou, statistické informace o přijatých oznámeních a případech podezřelých transakcí či jednání, jakož i o uskutečněných školeních.

▪ **Zajištění dodržování právních předpisů na místní úrovni**

Vedle oddělení Corporate Compliance, které působí na úrovni skupiny, je třeba vytvořit a začlenit do organizace řízení také místní oddělení pro řešení otázek souvisejících s dodržováním právních předpisů, ať už na úrovni jednotlivých společností nebo na úrovni zemí, což by znamenalo, že by takové oddělení mělo na starosti dodržování právních předpisů ze strany všech společností PHOENIX v dané zemi.

Odpovědné vedení společnosti za tímto účelem vytvoří lokální výbor pro dodržování právních předpisů (LCC, Local Compliance Committee), tj. místní Compliance výbor, který bude sestávat nejméně ze tří senior manažerů, včetně člena vedení místní společnosti¹ a případně vedoucího oddělení lidských zdrojů. Tyto výbory budou mít na starosti sledování, kontrolu a rozhodování na místní úrovni, nastavování místních finančních limitů (v rámci specifikací stanovených ze strany GCC), a podávání zpráv a hlášení místnímu vedení, oddělení Corporate Compliance nebo přímo GCC.

Za průběžnou implementaci požadavků Compliance, pořádání školení a kurzů, podávání zpráv a řešení jakýchkoliv dalších záležitostí souvisejících s oblastí Compliance – tedy za zavádění systému řízení dodržování právních předpisů (CMS) skupiny PHOENIX, odpovídá LCM, tedy místní Compliance manažer.

Změny v místní organizaci pro dodržování předpisů musí být včas hlášeny Group Compliance manažerovi a musí být zdokumentovány formalizovaným a sledovatelným způsobem (např. usnesení vedení příslušné společnosti).

▪ **Sledování dodržování právních předpisů a těchto Zásad zahrnuje:**

- Pravidelná sebehodnocení a analýzy rizik;
- Podávání zpráv a vedení zápisů v příslušných veřejných seznamech,
- Pravidelná prohlášení ze strany zaměstnanců, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku²;
- Přiměřené školení pro zaměstnance, jakož i
- Aktivní a viditelná angažovanost představenstva a všech členů představenstva ve všech oblastech činnosti, zejména prostřednictvím pravidelného monitorování událostí s vyšším rizikem potenciálního porušení těchto Zásad.

V případě potřeby lze také provádět interní i externí audity CMS.

¹ Například člen statutárního orgánu příslušné pobočky, jako člen výkonného orgánu či orgán s provozními pravomocemi, tj. nikoliv dozorčí rada.

² Oddělení Corporate Compliance rozhodne, kteří zaměstnanci ponесou odpovědnost za zvýšené riziko.

Další podrobnosti ohledně organizace a sledování dodržování CMS skupiny PHOENIX obsahuje příručka Compliance Organisation Handbook.

8. Informace a školení

Každý zaměstnanec skupiny PHOENIX má povinnost aktivně se informovat o Zásadách a jejich obsahu a v souladu s nimi i jednat.

Místní oddělení Compliance má za úkol zajistit řádnou informovanost všech zaměstnanců o těchto Zásadách a jejich případných doplněních a změnách. Zaměstnanci se školí v souladu s programem školení v oblasti Compliance, který již funguje napříč skupinou PHOENIX. Na místní úrovni se mohou společnosti skupiny PHOENIX rozhodnout a případně definovat dodatečné požadavky na zaškolení svých zaměstnanců společně s oddělením Corporate Compliance.

9. Odpovědnost a implementace

Všichni vedoucí pracovníci v rámci skupiny PHOENIX zodpovídají za implementaci těchto Zásad v rámci oblasti své kompetence a zodpovědnosti. Při dodržování těchto Zásad musí vždy jít příkladem a řádně v tomto smyslu vést všechny své podřízené.

Všichni zaměstnanci PHOENIX mají povinnost a odpovědnost za řádné dodržování Zásad.

Za znění tohoto předpisu odpovídá oddělení Corporate Compliance. Máte-li k této směrnici nějaké obecné dotazy, obraťte se prosím na svého LCM nebo přímo na oddělení Corporate Compliance.

10. Kontroly ze strany úřadů

V rámci výkonu vnitrostátního či evropského práva mohou úřady (národní i Evropská komise) provádět prohlídky podnikatelských prostor společností PHOENIX. Kompetence úřadů se mohou v jednotlivých zemích lišit.

[Dále viz pokyny k vyhledávání \(COIN\)](#)

Pokud by skutečně došlo k úřední prohlídce provozovny některé společnosti skupiny PHOENIX, uplatní se v takovém případě postup platný pro příslušnou zemi.

Společnost PHOENIX vždy spolupracuje s národními úřady při vyjasnění jakýchkoliv sporných otázek.

11. Výjimky

Výbor GCC je oprávněný rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou předmětem této směrnice či jiných předpisů.

12. Kontaktní údaje

[Dále viz Bod 4](#)

Různé možnosti, jak postupovat při oznamování případného porušení vnitřních předpisů, shrnuje článek 4.

Máte-li nějakou otázku k této či jakékoli jiné směrnici, kontaktujte prosím svého LCM nebo oddělení Corporate Compliance.

Oddělení Corporate Compliance můžete kontaktovat:

E-mailem: Compliance@phoenixgroup.eu

Telefonicky: +49 621 8505 - 8519

(Anonymně) prostřednictvím systému: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Dopisem na adresu:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim, Německo