

Pravilnik o sprječavanju korupcije

GGL_Corporate Legal_20220301_2

Stupa na snagu: 01.04.2022.

Zamjenska smjernica: GGL_Corporate Legal_20190415_2

Pokrivenost:

Grupa	X
Podgrupa Njemačka	
PHOENIX	

Pravilnik o sprječavanju korupcije

GGL_Corporate Legal_20220301_2

Odobreno:

28.02.2022.





Verzije:

Verzija broj	Naziv	Autor/Vlasnik	Odobreno od i datum odobrena	Stupa na snagu od
1.0	Pravilnik o sprječavanju korupcije	Odjel za korporativnu usklađenost	Uprava, 08.04.2014.	09.04.2014.
2.0	Pravilnik o sprječavanju korupcije	Odjel za korporativnu usklađenost	Uprava, 05.04.2019.	15.04.2019.
3.0	Pravilnik o sprječavanju korupcije	Odjel za korporativnu usklađenost	Uprava, 28.02.2022	01.04.2022.

Za pitanja u vezi s izmjenama i točnim promjenama povezanim sa sadržajem molimo kontaktirajte Odjel za korporativnu usklađenost.

Trenutno važeća verzija označena je podebljanim tekstom. Trenutno primjenjive politike usklađenosti i SOP-a mogu se naći na COIN intranet stranicama.



Sadržaj

I	Opći podaci	5
II	Pravila.....	5
1.	Podmićivanje.....	5
1.1	Olakšavanje plaćanja	6
2.	Državni i javni službenici i zdravstveni djelatnici.....	7
2.1	Državni i javni službenici	7
2.2	Zdravstveni djelatnici.....	7
3.	Pogodnosti.....	8
3.1	Pokloni i poticaji.....	8
3.2	Putovanja, smještaj, gostoprimstvo, pozivnice i događanja.....	9
4.	Donacije, potpore i sponzorstva	10
5.	Sukob interesa	11
6.	Ugovori s trećim stranama.....	12
7.	Transakcije vezane uz spajanja i preuzimanja; zajednički pothvati	13
8.	Programi vjernosti kupaca / sustavi bodovanja	14
9.	Knjige i evidencije	14
9.1	Obvezne evidencije o usklađenosti.....	15
10.	Kontakt.....	15



Rječnik pojmova

Poslovni partner	Svaka treća strana poput klijenata, dobavljača, agenata, konzultanata i drugih koji su izravno uključeni u PHOENIXOVE poslovne aktivnosti.
Sustav upravljanja usklađenosti (SUU)	SUU jest sustav koji kombinira sve radnje koje se odnose na usklađenost (kao što su pravilnici, obuka, postupci usklađivanja itd.) unutar PHOENIX Grupe.
Priručnik za organizaciju usklađenosti	Lokalni odbor za usklađenost na razini države ili regije koji nadzire zadatke vezane uz praćenje, nadzor, donošenje odluka i prosljeđivanje. (Više pojedinosti potražite u Pravilniku o načelima usklađenosti)
Odbor za lokalnu usklađenost (OLU)	Lokalni odbor za usklađenost na razini države ili regije koji nadzire zadatke vezane uz praćenje, nadzor, donošenje odluka i prosljeđivanje. (Više pojedinosti potražite u Pravilniku o načelima usklađenosti)
Upravitelj lokalne usklađenosti (ULU)	Osoba koja je odgovorna za provedbu SUU-a – slijedeći specifikacije Odjela za korporativnu usklađenost – u svojem društvu/svojim društvima i koja je dostupna kao kontakt na lokalnoj razini za sva pitanja vezana uz usklađenost. Jedan ULU određen je za svaku jedinicu unutar PHOENIX Grupe
Zaposlenik	Bilo koja osoba koja je potpisala ugovor o radu neposredno s PHOENIX Grupom i obavlja rad ili zadatke neposredno za PHOENIX Grupu.
PHOENIX Grupa (ili samo „PHOENIX“)	Obuhvaća sva društva u kojima većinu udjela drži PHOENIX Pharma SE ili jedno od njezinih društava–kćeri, ili koja su pod neposrednim ili posrednim utjecajem holding društva ili njegova društva–kćeri.
SOP	Standardni operativni postupak. Ovaj pravilnik sadrži brojne referencije na daljnje SOP–ove kojih se svaki zaposlenik PHOENIX Grupe mora pridržavati. Svi pravilnici o usklađenosti i SOP–ovi mogu se pronaći na COIN-u.
Treća strana	Treća strana je svaka fizička ili pravna osoba s kojom tvrtka u PHOENIX Grupi ima (poslovni) kontakt. U kontekstu ovog pravilnika, tvrtke PHOENIX GSPrupe i njihovi zaposlenici ne smatraju se trećim stranama



I Opći podaci

Ovaj pravilnik i s njim povezani SOP-ovi upravljaju svim pitanjima koja se odnose na (moguću) korupciju i radnje poduzete u sprječavanju i borbi protiv nje unutar grupe PHOENIX u kontekstu SUU-a.

Korupcija je zabranjena. Ona nikada nije beznačajno djelo, niti je ikada nužna u pokretanju ili sklapanju poslovnih odnosa. Korupcija je ozbiljan oblik kriminala; stoga zaposlenici ne smiju sudjelovati u korupcijskim radnjama. Ovo se načelo treba poštovati u svakom trenutku.

[Vidi Načela usklađenosti, odjeljak 10](#)

Pravila iz Načela usklađenosti primjenjuju se bez ograničenja na ovaj pravilnik. Moraju se u cijelosti poštovati i provoditi u praksi. Obratite se svom ULU-u ili Odjelu za korporativnu usklađenost s bilo kakvim pitanjima koja imate u vezi sa sprječavanjem korupcije ili bilo kojim drugim sadržajem ovoga pravilnika.

II Pravila

1. Podmićivanje

[Načela i pravila](#)

Zaposlenicima nije dopušteno davati mito ili ga prihvatiti, niti mogu angažirati posrednike (agente, konzultante, druge posrednike itd.) za podmićivanje.

Zabranjen je bilo kakav oblik mita, provizije ili drugoga neprikladnoga oblika plaćanja, kao i prihvaćanje ili pružanje materijalne ili nematerijalne pogodnosti.

PHOENIX ne razlikuje podmićivanje u koje su upleteni javni službenici od onoga u koje su upleteni pojedinci u privatnomu poslovnomu sektoru

Svim zaposlenicima, trećim stranama, predstavnicima i dobavljačima zabranjeno je:

- a) dodijeliti, ponuditi ili obećati imovinsku korist kao što su plaćanja, pokloni, pozivnice ili druge pogodnosti s očekivanjem ili nadom da će se dobiti nezakonita prednost ili dati naknada bilo kojoj strani zbog toga što je već pružila ili pristala pružiti takvu prednost;
- b) prihvatiti imovinsku korist kao što su plaćanja, pokloni, pozivnice ili druge pogodnosti za koju je sigurno ili se sumnja da se nudi u očekivanju nezakonitih pogodnosti za drugu stranu
- c) ponuditi ili prihvatiti imovinsku korist kao što su plaćanja, pokloni, pozivnice ili druge pogodnosti putem treće strane (posrednika) na način koji je isključen pod (a) i (b);
- d) izvoditi radnje ili transakcije kojima se krši ovaj pravilnik ili primjenjivo zakonodavstvo o sprječavanju korupcije.

[Definicija](#)

Općenito, korupcija podrazumijeva zlouporabu moći koja je nekom povjerena u profesionalnomu kontekstu radi ostvarivanja vlastite privatne koristi ili koristi za treću stranu, kao što je nečiji poslodavac.



Ovo uključuje davanje, nuđenje, obećanje, prihvaćanje ili traženje pogodnosti kao poticaja za radnju usmjerenu na utjecaj na pojedince kako bi se postigla ili zadržala ekonomska prednost..

Pogodnosti u ovom slučaju označava bilo koju radnju koja poboljšava materijalno ili nematerijalno stanje primatelja i na koju on nema legitimno pravo.

Provizija se odnosi na plaćanje u obliku skrivenih naknada, kao npr. kada angažirani konzultant vrati dio umjetno povećane naknade za savjetovanje na račun zaposlenika. Ugovori takve prirode obično se sklapaju u tajnosti i ne objavljuju se transparentno

Ovaj se pravilnik odnosi na sljedeće vrste podmićivanja:

- **aktivno podmićivanje:**
nuđenje, obećanje, ili davanje financijske ili druge materijalne ili nematerijalne prednosti
- **pasivno podmićivanje:**
zahtijevanje ili prihvaćanje novčane ili druge materijalne ili nematerijalne koristi kao nagrade, ili dovođenje do nezakonite radnje s obzirom na određenu profesionalnu poziciju

Ovaj se pravilnik odnosi na sljedeće kategorije:

- **podmićivanje u kontekstu poslovne prakse:**
nuđenje, obećanje ili omogućavanje materijalne ili nematerijalne koristi pojedincu u sklopu poslovne prakse s namjerom da se postigne ili nagradi nezakonito izvršavanje njegove dužnosti;
- **podmićivanje (stranih) službenika (državnih i javnih službenika)**
nuđenje, obećanje ili davanje financijske ili druge povlastice državnom ili javnom službeniku s namjerom da se postigne ili nagradi nezakonito izvršavanje njegove dužnosti.

1.1 Olakšavanje plaćanja

Načela i pravila

PHOENIX Grupa olakšavanja plaćanja smatra mitom; stoga su ona zabranjena, neovisno jesu li ona dopuštena prema lokalnim zakonima ili nisu

Definicija

Olakšavajuća plaćanja jesu isplate državnim i javnim službenicima s namjerom ubrzavanja zakonski propisanih radnji na koje netko ima legitimno pravo (npr. carinjenje robe, izdavanje dozvola itd.). Ove isplate utječu samo na trenutak odvijanja radnje, a ne na njezin rezultat.



2. Državni i javni službenici i zdravstveni djelatnici

2.1 Državni i javni službenici

Načela i pravila

PHOENIX u načelu ne razlikuje mito u koje su upleteni državni i javni službenici od onoga u koje su upleteni pojedinci u privatnomu poslovnomu sektoru. Ipak, državni i javni službenici često podliježu strožim propisima i ograničenjima (na lokalnoj razini) koji se ne primjenjuju (ili se primjenjuju manje) na osobe iz privatnoga sektora. To je namijenjeno zaštiti neovisnosti uprava. Zbog toga se za kontakte i poslovne odnose s državnim i javnim službenicima primjenjuju stroža pravila.

Zaposlenici bi se općenito trebali suzdržavati od davanja pogodnosti (npr. darova ili ugostiteljskih usluga) državnim i javnim službenicima ili prihvaćanja takvih pogodnosti. Uzimajući u obzir relevantne (lokalne) zakone to može biti dopušteno u vrlo ograničenom opsegu (vidi AnCo_SOP_pogodnosti).

Suradnja i interakcija s državnim i javnim službenicima općenito je dopuštena samo ako to zahtijevaju njihova posebna znanja i kompetencije i ako se pritom u cijelosti poštuju nacionalni zakoni ili drugi propisi ili odredbe (npr. oni poslodavca) kojima podliježu. Ako je potrebna suradnja s državnim i javnim službenicima, ona mora biti koordinirana na transparentan način kako bi se spriječila sumnja na korupciju ili podmićivanje.

Definicija

(Lokalna) nadzorna tijela pojam „državni ili javni službenik“ često definiraju vrlo široko te on obuhvaća:

- izabrane ili imenovane čelnike/voditelje ili zaposlenike vlada, vladinih agencija, tijela ili tvrtki koje su u javnomu vlasništvu, bilo u cijelosti ili djelomično;
- izabrane ili imenovane čelnike/voditelje ili zaposlenike međunarodnih javnih organizacija, kao što su Ujedinjeni narodi;
- osobe koje djeluju u službenomu svojstvu ili u ime vlade, vladine agencije, tijela, tvrtke/institucije ili javnih međunarodnih organizacija;
- političare i kandidate za političke dužnosti;
- druge osobe za koje se smatra da su „javni ili državni službenici“ u skladu s važećim zakonima, propisima i pravilima dotične industrije; često se kao takvi mogu smatrati članovi obitelji bilo kojeg od gore navedenih .

Referencije

- AnCo_SOP_pogodnosti

2.2 Zdravstveni djelatnici

Po prirodi svog poslovanja, PHOENIX će uvijek komunicirati sa zdravstvenim djelatnicima – slijedeći donju definiciju, posebno s farmaceutima. Obično, ova definicija nije primjenjiva na PHOENIX–ovu osnovnu djelatnost u smislu trgovine i distribucije farmaceutskih proizvoda u kontekstu veleprodaje i maloprodaje, za koju se zdravstveni radnici smatraju kupcima. Međutim, mogu se primijeniti posebni propisi za sljedeće poslovne razloge:



Načela i pravila

Kada PHOENIX stupa u interakciju, obično u ime trećih strana tijekom takozvane usluge zastupanja, sa zdravstvenim djelatnicima, zdravstvenim organizacijama i organizacijama pacijenata, posebno u smislu promocije proizvoda i/ili interakcije sa zdravstvenim djelatnicima kao što je sponzoriranje i/ili ugovaranja usluge sa zdravstvenim djelatnikom, vrijede stroži lokalni zakoni i kodeksi (vidi AnCo_SOP_za interakciju sa zdravstvenim djelatnicima).

Zaposlenici bi trebali biti oprezni u interakciji sa zdravstvenim djelatnicima u gore opisanim situacijama i kontaktirati ULU-i u slučaju nesigurnosti u pogledu primjenjivosti SOP-a i/ili primjenjivih (lokalnih) zakona u interakciji sa zdravstvenim djelatnicima jer se oni mogu razlikovati od zemlje do zemlje.

Definicija

Svaka fizička osoba koja je član medicinske, stomatološke, ljekarničke ili sestrinske profesije ili bilo koja druga osoba koja tijekom svojih poslovnih aktivnosti može propisivati, kupovati, isporučivati, preporučivati ili primjenjivati lijek; to uključuje bilo kojeg službenika ili zaposlenika vlade, agencije ili druge organizacije (bilo u javnom ili privatnom sektoru) koji može propisivati, kupovati, opskrbljivati, preporučivati ili davati lijekove.

Referencije

- AnCo_SOP_za interakciju sa zdravstvenim djelatnicima

3. Pogodnosti

Načela i pravila

Zaposlenici PHOENIXA mogu povremeno davati pogodnosti (npr. poklone) trećim stranama ili ih prihvatiti; međutim, oni moraju biti društveno prikladni i trebaju biti unutar lokalno postavljenih ograničenja.

Dodatna objašnjenja u vezi s pogodnostima data su u točkama 3.1 i 3.2 ovog pravilnika i AnCo_SOP_poticaji i pokloni

Definicija

Pogodnosti obuhvaćaju darove, putovanja, smještaj, usluge hrane i pića (gostoprimstvo), pozivnice i događaje, kao i bilo koju drugu pogodnost koja se može dodijeliti trećim stranama ili mogu biti dodijeljena zaposlenicima PHOENIX-a. Ovdje navedeni propisi ne primjenjuju se na PHOENIXove interne poklone (npr. između zaposlenika ili kolega).

Reference

- AnCo_SOP_pogodnosti

3.1 Pokloni i poticaji

Načela i pravila

Zaposlenici PHOENIXA mogu povremeno poklanjati ili davati poticaje trećim stranama ili ih prihvatiti; međutim, one moraju biti društveno prikladne i trebale bi biti unutar lokalno postavljenih graničnih vrijednosti

Zabranjeno je obećavati, nuditi ili davati poklone ili poticaje kako bi se primatelja potaknulo na omogućavanje određene koristi za PHOENIX ili se nagradilo takvo ponašanje, odnosno kako bi ga se potaknulo da ne postupi na način koji bi mogao biti nepovoljan za PHOENIX. To vrijedi i za obrnutu situaciju.



Neprikladni pokloni koji bi vam, naprimjer, mogli dati osjećaj obveze ili koji bi mogli naštetiti ugledu zaposlenika PHOENIXA ili poslovnog partnera moraju se odbiti na pristojan, ali odlučan način. Takve poklone ne smijemo nikada ponuditi ni trećim osobama.

Pokloni javnim i državnim službenicima općenito nisu dopušteni. U iznimnim slučajevima uzimajući u obzir lokalne zakonske obveze, mogu se dati pokloni javnim i državnim službenicima, nakon konzultacije s ULU-om.

Ako u iznimnom slučaju poklon ili poticaj koji je dan ili prihvaćen premašuje lokalnu graničnu vrijednost, moga ga odobriti nadležna osoba i mora se prijaviti ULU-I (vidi SOP o pogodnostima)

Dodatne inačice dokumenta SOP o rukovanju i upravljanju poklonima treba uzeti u obzir prilikom prihvaćanja ili davanja poklona i poticaja

U vezi s poklonima i poticajima trećim stranama i od njih, uvijek se moraju uzeti u obzir sljedeće stvari :

- pokloni u obliku novca, čekova ili novčanih ekvivalenata (kao što su kuponi) ne smiju se nikada dati ili prihvatiti;
- pokloni i poticaji ne smiju se dati ili prihvatiti ako su u tijeku pregovori o ugovoru/natječajni postupci, niti se mogu dati ili prihvatiti od tvrtki ili osoba s kojima ne postoji poslovni odnos

Moraju se procijeniti moguće neprikladne namjere svakoga poklona i svake pozivnice prije nego što se oni ponude ili prihvate. Nije prikladno prihvatiti ili ponuditi poklone ili druge poticaje u vrijednosti koja prelazi određenu lokalno određenu granicu. Osim toga, moraju se poštovati i sva dodatna pravila (vidi referencije).

Prilikom dodjele poklona i poticaja, nije važno hoće li PHOENIX snositi troškove poklona ili zaposlenik osobno.

Definicija

Pokloni su bilo koja vrsta koristi s određenim ekvivalentom koji se prenosi na drugu osobu (npr. kao znak poštovanja) bez očekivanja nečega zauzvrat.

Referencije

- AnCo_SOP_o pogodnostima
- Lokalna ograničenja za odgovarajuće Društvo PHOENIX Grupe

3.2 Putovanja, smještaj, gostoprimstvo, pozivnice i događanja

Načela i pravila

Zaposlenici PHOENIKA mogu povremeno pozivati druge na putovanja i/ili događanja te im pružiti smještaj ili gostoprimstvo, ili mogu prihvatiti slične ponude; međutim, one moraju biti društveno prikladne i trebale bi biti unutar lokalnih graničnih vrijednosti.

Zaposlenici PHOENIXA ne smiju prihvatiti pozive za noćenja ni ponude za preuzimanje putnih troškova.



Načela i pravila navedena u točkama 3 i 3.1 ovoga pravilnika moraju se promatrati na isti način, a moraju se poštovati i dodatne inačice dokumenta SOP o pogodnostima; ovo se posebno odnosi na pregovore o ugovorima koji su na snazi i natječajne postupke.

Naši su zaposlenici povremeno pozvani na događanja. Na događanja također pozivamo poslovne partnere. Kada je to društveno prikladno i u skladu s daljnjim pravilima (vidi referencije), PHOENIX Grupa ne odbija sudjelovati na takvim događanjima i prihvaća pozive radi poboljšanja poslovnih odnosa i promicanja međusobnoga razumijevanja s našim poslovnim partnerima

Definicija

PHOENIX pod putovanjima, smještajem, gostoprimstvom i pozivima podrazumijeva bilo kakav poziv (aktivan ili pasivan) na putovanje (kao što su troškovi leta, vlaka itd.), smještaj (hoteli itd.), gostoprimstvo (posjeti restoranima, ugostiteljske usluge na događanjima itd.) i događanja (kongresi, sajmovi, kazališne predstave, sportska događanja itd.).

Nije važno hoće li troškove poklona putovanja, smještaja, gostoprimstva i poziva snositi PHOENIX ili osobno zaposlenik.

Referencije

- AnCo_SOP_o pogodnostima
- Lokalne vrijednosti za odgovarajuće društvo PHOENIX Grupe

4. Donacije, potpore i sponzorstva

Načela i pravila

Donacije, potpore i sponzorstvo u pisanom obliku mora odobriti član uprave odgovarajućeg društva na način koji je jasno dokumentiran.

Sve donacije, potpore i sponzorstva moraju biti razumni, transparentni i u skladu s važećim zakonima.

Donacije i potpore PHOENIX može dodijeliti samo ako se zauzvrat ne očekuje određena usluga ili mogućnost da se ona ponudi, ili ako se može pretpostaviti da je to slučaj.

Sponzorski odnosi moraju biti kategorički uređeni ugovorom. Svako sponzoriranje mora služiti zakonitoj poslovnoj svrsi.

Postoje kategorije donacija, potpora i sponzorstva. PHOENIX ne pruža nikakvu financijsku ili nenovčanu potporu političkim strankama, vjerskim skupinama ili pojedincima. Za cijeli popis pogledajte AnCo_SOP_donacije, potpore i sponzorstva.

Donacije, potpore i sponzorske aktivnosti također podliježu Procesu dubinske analize poslovnih partnera (pogledajte AnCo_SOP_Upravljanje trećim stranama).

Sve donacije, potpore i sponzorske radnje moraju se prijaviti ULU-i. Za donacije, potpore i sponzorstva su definirani klasteri. Različiti postupci za rješavanje tih slučajeva opisani su u SOP o donacijama, potporama i sponzorstvu.

Moraju se poštovati dodatne inačice dokumenta SOP o donacijama, potporama i sponzorstvu.



PHOENIX Grupa povremeno podržava događanja i pojedince ili donira u dobrotvorne svrhe. Ove radnje podrške moraju biti u skladu sa standardima integriteta lokalnoj i grupnoj razini, kao i s lokalnim zakonima. Njih mora odobriti član uprave ili viši menadžer društva u PHOENIX Grupi koja donira. Jedan od uvjeta za dodjelu donacija je, među ostalim, osobna procjena višega menagera/člana uprave da donacija nije ili se ne može shvatiti kao skriveno mito.

Sve donacije, potpore i sponzorstva moraju se ispravno upisati u Registar usklađenosti dotičnoga društva PHOENIX Grupe. Osim toga, dotično društvo PHOENIX Grupe mora pohraniti i arhivirati svu korespondenciju koja se odnosi na te radnje radi provjere/revizije.

Definicija

Donacije i potpore jesu doprinosi koje je PHOENIX uplatio trećoj strani gotovinskim plaćanjem ili doprinosima u naravi, a nije dobio ništa zauzvat. Potpore se razlikuju od donacija po tomu što su namijenjena određenoj svrsi (npr. lijek za bolnice), dok donacije obično predstavljaju gotovinska plaćanja koja se mogu koristiti na različite načine (npr. gotovinska donacija u slučaju prirodne katastrofe).

Sponzorstva u smislu koji se ovdje navodi odnose se na suradnju radi postizanja određenog cilja. U ovom su slučaju iznosi, negotovinske pogodnosti i usluge, kao i sve što je primljeno zauzvat, određene ugovorom.

Referencije

- AnCo_SOP_donacije_potpore_sponzorstva
- AnCo_SOP_upravljanje trećim stranama

5. Sukob interesa

Načela i pravila

Zaposlenici moraju interese PHOENIXA staviti ispred svojih osobnih interesa. Sukob interesa sam po sebi ne predstavlja kazneno djelo, ali može postati jedno, ovisno o načinu postupanja.

Zaposlenici su dužni obavijestiti svoje neposredno nadređene osobe i svojeg ULU–i o bilo kakvom sukobu interesa te ih riješiti prije nastavka predmetnoga pitanja.

Zaposlenici bi se trebali suzdržati od uključivanja u bilo koju situaciju u kojoj bi se njihova objektivnost u poslovnim odlukama mogla dovesti u pitanje zbog sukoba interesa.

Svi sukobi interesa moraju se prijaviti, bez obzira na to smatra li zaposlenik da sukob utječe na poslovnu transakciju ili ne.

U slučaju sumnje (npr. ako je nešto nejasno) zaposlenici se uvijek trebaju savjetovati sa svojim neposrednim nadređenim te s lokalnim ULU–om.

Definicija i primjeri

Sukob interesa situacija je u kojoj se osobni interes zaposlenika razlikuje od interesa poslodavca ili ako naveden osobni interes ima neprimjeren utjecaj.

Do sukoba interesa dolazi kada osobni, financijski ili drugi bitni interesi zaposlenika dovode do (ili mogu dovesti do) donošenja odluka ili poslovnih transakcija koje nisu (ili nisu na ovaj način) u interesu PHOENIX Grupe.



Pojam je „osobnih interesa“ širok te obuhvaća ne samo interese samoga zaposlenika, nego i interese svih blisko povezanih osoba (fizičkih ili pravnih).

Do sukoba interesa može doći u sljedećim situacijama, npr.:

- u osobnim odnosima u kojima je u osobnom interesu osobe blisko povezane sa zaposlenikom ući u poslovni odnos ili se zaposliti u PHOENIXU („nepotizam“; npr. zapošljavanje rođaka, ulazak u poslovni odnos s rođakom na temelju neobjektivnih mjerila);
- u dodjeli ugovora, pri čemu zaposlenik daje neopravdane prednosti osobi blisko povezanoj s njim (npr. dodjeljivanje ugovora prijatelju na temelju neobjektivnih mjerila);
- u slučajevima sekundarnoga zapošljavanja (npr. dodatni posao za PHOENIXOVA konkurenta, klijenta, pružatelja usluga itd.);
- I ako poslovni partner (npr. konkurent, trenutačni poslovni partner ili mogući poslovni partner) ili zaposlenik ima financijske interese (npr. vlasništvo nad značajnim dionicama).

6. Ugovori s trećim stranama

Načela i pravila

Zaposlenici se moraju pridržavati procesa dubinske analize poslovnih partnera (BPDD) i pravila o usklađenosti sa sankcijama (osobito u vezi sa zemljama na crnoj i sivoj listi) kada surađuju s novim (potencijalnim) poslovnim partnerima.

Kao pravilo, ugovori s trećim stranama trebaju sadržavati odredbe o usklađenosti.

Kada kodeksi treće strane nisu sukladni s odredbama PHOENIXove Politike usklađenosti i/ili kodeksa ili odredbi o usklađenosti uključuju prava revizije, potrebno je odobrenje lokalne uprave.

Također, PHOENIX može biti podvrgnut programu dubinske analize treće strane i/ili opsežnim odredbama o usklađenosti

Kada PHOENIX sudjeluje u procesu dubinske analize treće strane (npr. ispunjavanje upitnika od strane PHOENIX-a) kao dio procesa dubinske analize treće strane i/ili ima odredbe o usklađenosti u ugovornim pregovorima, mora se uskladiti s dokumentom AnCo_SOP_upravljanje s trećim stranama (vidi reference) i/ili konzultirati s ULUom.

Osim AnCo_SOP_upravljanje trećom stranom, imajte na umu da se u postupku odabira poslovnog partnera trebate pridržavati i drugih pravilnika PHOENIX-a (posebno Pravilnik o općoj nabavi i izvoza).

Neprikladno ponašanje trećih osoba može imati pravne posljedice za društva u PHOENIX Grupi te može naštetiti njihovom ugledu. Zato težimo odnosima s trećim stranama koji dijele naše visoke standarde integriteta.



Kako bi se u najboljoj mogućoj mjeri osiguralo da treće strane s kojima PHOENIX surađuje ne predstavljaju nikakve pravne, financijske ili reputacijske rizike za PHOENIX, uspostavljen je BPDD proces. Proces BPDD posebno se usredotočuje na rizike od korupcije, međutim pokriva i izloženost antimonopolskom pravu, sankcijama i riziku od pranja novca. Nadalje, moraju se uzeti u obzir procesi navedeni u Politici poštivanja sankcija, posebno u pogledu zemalja na crnoj i sivoj listi.

Prilikom pregovaranja za sklapanje ugovora s trećom stranom preporuča se propisati odgovarajuće odredbe o usklađenosti, npr. korištenjem alata za usklađenost u Excel formi. Odredbe o usklađenosti u ugovorima i sličnim dokumentima uvijek treba uskladiti s lokalnim pravnim odjelom i/ili ULU-om.

Treće strane često pokušavaju obvezati PHOENIX na uvjete ili odredbe kao i reference na vlastite interne politike i kodekse tvrtke. U tom slučaju, potrebno je pratiti smjernice AnCo_SOP_upravljanje trećim stranama i/ili konzultirati ULU. Kada kodeksi treće strane nisu sukladni s odredbama PHOENIX Politike usklađenosti i/ili kodeksa ili odredbi o usklađenosti te uključuju prava revizije, potrebno je odobrenje lokalne uprave.

Definicija

Kada PHOENIX sudjeluje u procesu dubinske analize treće strane, potrebno je brojne točke uzeti u obzir prilikom njihovog dovršavanja. Također u tom smislu, mora se poštivati AnCo_SOP_upravljanje trećim stranama i/ili konzultirati ULU-i.

Treća je strana svaka fizička ili pravna osoba s kojom društvo iz PHOENIX Grupe ostvaruje (poslovni) kontakt. U kontekstu ovoga pravilnika druga društva PHOENIX Grupe i njihovi zaposlenici ne smatraju se trećim stranama.

Referencije

- AnCo_SOP_upravljanje trećim stranama
- Pravilnik o usklađenosti sankcija

7. Transakcije vezane uz spajanja i preuzimanja; zajednički pothvati

Načela i pravila

Prije sklapanja bilo kojega ugovora koji se odnosi na transakcije vezane uz spajanja i/ili preuzimanja ili kod zajedničkih pothvata, potrebno je provesti odgovarajuću dubinsku procjenu radi sprječavanja korupcije uključujući i BPDD proces.

Spajanja i/ili preuzimanja mogu dovesti do toga da društva u PHOENIX Grupi budu odgovorna za prošle ili buduće transakcije dotičnih društava. Stoga se mora jamčiti da ta društva dijele naše standarde integriteta i djeluju u skladu s njima. Kako bi se osigurala usklađenost s ovim pravilnikom u slučaju transakcija takve prirode, poslovne radnje dotičnih društava moraju se u skladu s tim procijeniti i pratiti u okviru opsega dubinske analize prije i nakon zaključenja ugovora.

Prije bilo kakvog spajanja i/ili preuzimanja obavezna je provjera M&A u BPDD sustavu. Molimo obratite se AnCo_SOP_Third Party Management i/ili svom LCM-u u slučaju sumnje.

Definicija

Pojam transakcija spajanja i preuzimanja označava preuzimanje/pripajanje društva u cijelosti ili djelomično, kupnju društva ili spajanje društva u PHOENIX Grupi s drugim društvom.



Zajednički pothvat označava zajedničko djelovanje društva s najmanje jednom trećom stranom.

Referencije

- AnCo_SOP_upravljanje trećim stranama
- Pravilnik o spajanju i preuzimanju

8. Programi vjernosti kupaca / sustavi bodovanja

Načela i pravila

Zaposlenicima PHOENIX Grupe dopušteno je samo privatno iskorištavanje dodatnih programa koji se koriste za obavljanje poslovne djelatnosti (npr. kupnja, nabava i unajmljivanje usluga, kao i leasing) samo ako je navedena poslovna aktivnost regulirana obvezujućim internim pravilnikom (npr. Pravilnik o putnim troškovima, Pravilnik o motornim vozilima itd.).

Definicija

Takozvani programi vjernosti kupaca ili sustavi bodovanja programi su koje nude razni pružatelji usluga (npr. zrakoplovne tvrtke, hoteli, iznajmljivači automobila itd.), a koji nagrađuju vjernost kupaca za korištenje njihovih usluga dodjelom bodova ili oblicima uplata na klijentov račun.

Referencije

- Pravilnik o lokalnim putnim troškovima, ako je dostupan

9. Knjige i evidencije

Načela i pravila

Lažni ili obmanjujući unosi u knjige i evidencije PHOENIXA (elektronički ili drugačije) strogo su zabranjeni (kao što su „fondovi za podmićivanje“ ili „crni fondovi“). Sve financijske transakcije moraju se dokumentirati i ispravno unijeti u knjige i evidencije dotične jedinice unutar PHOENIX Grupe.

Uvijek se moraju slijediti lokalni mehanizmi kontrole i/ili postupci odobravanja.

Knjige i evidencije PHOENIXA moraju se točno i detaljno dokumentirati. Izvori prihoda i njihovo korištenje, kao i sva imovina, moraju se dokumentirati u skladu s lokalnim mjerodavnim računovodstvenim propisima (iz PHOENIXA).

Mjere koje poduzimamo kako bismo spriječili rizik od korupcije i/ili podmićivanja moraju se dokumentirati u dovoljnomu opsegu unutar razumnoga okvira. Knjige i evidencije moraju točno, pravedno i razumno odražavati predmet transakcija istovremeno poštujući bitna i (lokalno) primjenjiva računovodstvena načela.

Moraju se poštovati lokalno primjenjivi zakonski rokovi i razdoblja zadržavanja poreza.

Definicija

Knjige i evidencije definirane su kao svi računi, fakture, pisana dokumentacija (korespondencija, bilješke itd.) te bilo koja druga pisana evidencija.

Referencije

- Računovodstveni priručnik PHOENIX Grupe



9.1 Obvezatne evidencije o usklađenosti

a) Lokalne granične vrijednosti

Lokalna jedinica za usklađenost navodi i preporučuje dopuštene granične vrijednosti za pojedino društvo PHOENIX Grupe i održava indeks postojećih graničnih vrijednosti za sve svrhe revizije i za inspekciju koju provodi jedinica za usklađenost na razini grupe. Lokalne granične vrijednosti mora odobriti OLU dotičnoga društva. Jedinica za usklađenost na razini grupe postavlja odgovarajuće najveće vrijednosti koje služe kao orijentacijske točke za jedinice za usklađenost unutar društava.

Daljnje pojedinosti navedene su u Priručniku za organizaciju usklađenosti.

b) Registar usklađenosti

Svaka lokalna jedinica za usklađenost vodi Registar usklađenosti s evidencijom o sljedećemu:

- a) Sukobu interesa (točka 5)
- b) Povlastice koje prelaze granične vrijednosti (vidi točku 3)
- c) Donacije, potpore i sponzorstva (vidi točku 4)

Registar usklađenosti mora biti dostupan za sve revizije.

Registar usklađenosti osigurava Odjel za korporativnu usklađenost, a njime upravlja ULU. Jedinica za usklađenost na razini grupe može odrediti dodatne zahtjeve s obzirom na oblik, sadržaj i dostupnost Registra usklađenosti.

Daljnje pojedinosti navedene su u Priručniku za organizaciju usklađenosti.

10. Kontakt

Vidi načela usklađenosti

Dostupne su različite mogućnosti za prijavu prijestupa (vidi Načela usklađenosti).

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovom ili nekome drugomu pravilniku, molimo obratite se svojem ULU-u ili Odjelu za korporativnu usklađenost.

Odjelu za korporativnu usklađenost možete se obratiti na sljedeće načine:

e-poštom: compliance@phoenixgroup.eu

telefonom: +49 621 8505 – 8519

(anonimon) sustavov za prijave: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

poštom:

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