

Compliance Elvek

GGL_Corporate Legal_20190415_1



Tartalomjegyzék

| | | |
|-----|--|---|
| I. | Bevezetés..... | 4 |
| 1. | Tárgy, célkitűzés és cél..... | 4 |
| 2. | Hatály és alkalmazás..... | 4 |
| 3. | A PHOENIX munkavállalókkal szemben támasztott elvárásai..... | 5 |
| 4. | A (potenciális) kötelességszegések bejelentése..... | 5 |
| 5. | A compliance jogsértések ellen tett intézkedések..... | 6 |
| 6. | A kötelességszegés következményei..... | 6 |
| II. | Végrehajtás..... | 7 |
| 7. | Szervezet és nyomon követés..... | 7 |
| 8. | Tájékoztatás és képzés..... | 8 |
| 9. | Felelősség és végrehajtás..... | 8 |
| 10. | Hatósági házkutatások..... | 9 |
| 11. | Kivételek..... | 9 |
| 12. | Kapcsolattartás..... | 9 |

Szójegyzék

| | |
|---|---|
| Compliance Menedzsment Rendszer (CMS) | A CMS egy olyan rendszer, amely magába foglalja a PHOENIX Csoport compliance tevékenységével kapcsolatos összes tevékenységet (úgy mint irányelvek, képzés, compliance folyamatok stb.). |
| A Csoport Compliance Bizottsága (GCC) | Csoport szinten a compliance bizottság, amely felügyeli a nyomon követéssel, vizsgálattal, döntéshozattal és felterjesztéssel kapcsolatos feladatokat. |
| Compliance Szervezeti Kézikönyv | A Társaság Compliance szervezete minden LCM számára biztosítja a Compliance Szervezeti Kézikönyvet. Ez tartalmazza a PHOENIX Csoport CMS-ének megvalósításával kapcsolatos utasításokat, eljárásokat, javasolt intézkedéseket stb. |
| Helyi Compliance Bizottság (LCC) | Országos vagy regionális szinten a helyi compliance bizottság, amely felügyeli a nyomon követéssel, vizsgálattal, döntéshozattal és felterjesztéssel kapcsolatos feladatokat. |
| Helyi Compliance Menedzser (LCM) | Az a személy, aki – a Társaság Compliance szervezetének előírásait követve – a saját társaságánál/társaságainál felelős a CMS megvalósításáért, illetve aki a compliance-szel kapcsolatos minden ügyben helyi kapcsolattartóként áll rendelkezésre. A PHOENIX Csoport minden egységénél van egy kijelölt LCM. |
| Munkavállaló | A PHOENIX Csoport által alkalmazott személy. |
| Zéró tolerancia | A PHOENIX Csoport az Irányelv vagy bármely más compliance irányelv semmilyen megsértését nem tűri el. Minden esetet kivizsgálunk, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket teszünk, ha felmerül a jogsértés gyanúja. |
| PHOENIX Csoport (vagy egyszerűen „PHOENIX”) | Magában foglalja azokat a társaságokat, amelyek üzletrészének többsége a PHOENIX Pharma SE vagy valamelyik leányvállalatának tulajdonában van, vagy amelyek felett közvetlenül vagy közvetve a holdingtársaság vagy a leányvállalatai gyakorolnak ellenőrzést. |
| SOP | Szabványműveleti eljárás. A szabványműveleti eljárások további rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket a PHOENIX Csoport minden munkavállalójának be kell tartania. Minden compliance irányelv és SOP megtekinthető a COIN-on keresztül. |

I. Bevezetés

1. Tárgy, célkitűzés és cél

Ez az irányelv a PHOENIX Csoport compliance területet érintő szervezetét és felelősségét szabályozza. Egyformán célul tűzi ki a jelen és más compliance irányelvek, egyebek mellett a többi SOP tartalmával ellentétes jogsértések (vagy potenciális jogsértések) megelőzését és feltárását.

A compliance irányelvek (a továbbiakban csak irányelvek) közé tartoznak a következők:

- Viselkedési Kódex
- Korrupcióellenes Irányelv
- Versenyjogi Irányelv
- Sanction Compliance Irányelv
- Pénzmosásellenes Irányelv

A jelen irányelvben szereplő összes rendelkezés a fent említett irányelvekre is vonatkozik.

A teljes értéklánra kiterjedő vezető európai gyógyszernagykereskedőként, gyógyszertár-üzemeltetőként és egészségügyi szolgáltatóként a PHOENIX Csoportot szavahihetőnek és igen megbízhatónak tartják. A PHOENIX Csoport arra törekszik, hogy a legjobb integrált egészségügyi szolgáltató legyen minden olyan régióban, ahol üzleti tevékenységet folytat. Ebben a tekintetben a PHOENIX sikerének és vállalkozásként a fenntarthatóságának lényeges eleme a jó hírneve, hitelessége és üzleti etikája. Mindezt a munkavállalók sok éven át kitartó elkötelezettségének eredményeként sikerült elérnie a PHOENIX-nek. Ez a PHOENIX legnagyobb értéke, amely komoly stratégiai versenyelőnyt jelent számára.

A PHOENIX Csoport az Igazgatóság teljes támogatásával a zéró tolerancia elvét alkalmazza, amikor ezen értékek és az ezen irányelvekben foglalt rendelkezések megsértéséről van szó.

2. Hatály és alkalmazás

Ezek az irányelvek a PHOENIX Csoport minden munkavállalójára vonatkoznak. A compliance irányelvek alól senki sem mentesül a társaságnál.

A munkavállalók kötelesek végrehajtani és támogatni az ezen irányelvekben lefektetett szabályokat és viselkedési formákat. A PHOENIX Csoportban minden szervezeti szint felelős az etikátlan és illegális üzleti gyakorlatok nyomon követéséért és megelőzéséért.

Ha a PHOENIX Csoport vagy egyik leányvállalata valamely társaságban kisebbségi vagy többségi részesedéssel vagy irányítási felelősséggel rendelkezik (a vegyes vállalatokat is ideértve), a PHOENIX Csoport adott vezetőségbe vagy felügyelő bizottságba delegált képviselői az alapirányelveket követve kötelesek tevékenyen szorgalmazni a megfelelő compliance rendelkezések bevezetését és végrehajtását.

Ezek az irányelvek tartalmazzák a PHOENIX Csoport Compliance Menedzsment Rendszerének minimum-előírásait, amelyek az egész csoporton belül érvényesek. Ezek kötelező érvényű keretszabályokat jelentenek.

Az ebben vagy más irányelvben megállapított elveket szigorúbb jogszabályok, rendelkezések vagy kódexek válthatják fel az egyes országokban. Hasonlóképpen a PHOENIX Csoporton belül külön-külön megszorítóbb rendelkezések vonatkozhatnak az egyes társaságokra.

Ezenkívül bizonyos egyedi ügyekre külön folyamatszabályozást javasolhat a Társaság Compliance szervezete, illetve az LCM vagy az LCC, amelyet a helyi igazgatóságnak kell jóváhagynia. Az ügyeket a GCC-hez is bármikor fel lehet terjeszteni.

A rendelkezéseken túl – amelyek a PHOENIX minden munkavállalójára vonatkoznak – az LCM-ek felelősek a PHOENIX Csoport CMS-ének gyakorlati megvalósításáért. A további részleteket a Compliance Szervezeti Kézikönyv állapítja meg.

[Lásd COIN](#)

A mindenkor érvényes irányelveket az intraneten keresztül lehet megismerni (COIN, helyi intranet).

3. A PHOENIX munkavállalókkal szemben támasztott elvárásai

A PHOENIX Csoport minden munkavállalótól, harmadik féltől, képviselőtől és vállalkozótól elvárja a következőket:

- a) Az irányelvek és a vonatkozó jogszabályok mindenkor betartása;
- b) Az első adandó alkalommal minden olyan eset jelentése, amely felveti annak gyanúját, hogy hamarosan vagy a jövőben megsértik az irányelveket (lásd 4. pont);
- c) Tartózkodás olyan utasítások kiadásától, amelyek támogatják a tiltott magatartást, illetve az ilyen utasítások betartásának visszautasítása és jelentése a b) pontnak megfelelően;
- d) Tisztelettudó viselkedés minden ügyféllel, szállítóval és egyéb féllel szemben, akivel a PHOENIX üzleti kapcsolatokat tart fenn, illetve etikus, törvénytisztelő és szakszerű viselkedés a társasági célkitűzéseinek megvalósítása során;
- e) Az irányelvekkel kapcsolatos kétség vagy bizonytalanság esetén tanács és/vagy iránymutatás kérése az LCM-től vagy a Társaság Compliance szervezetétől, illetve személyes felelősség vállalása ezek betartásáért;
- f) Részvétel az irányelvekkel kapcsolatban szervezett továbbképző foglalkozásokon és egyéb rendezvényeken.

4. A (potenciális) kötelességzegések bejelentése

A PHOENIX Csoport minden munkavállalója, aki a vonatkozó jogszabályok vagy irányelvek megsértéséről (vagy potenciális megsértéséről) tudomást szerez, köteles azonnal jelenteni azt (vagy annak gyanúját).

A PHOENIX Csoport munkavállalói kötelesek az irányelvek (lehetséges) megsértésére utaló jeleket vagy aggályokat (pl. a korrupcióval és a vesztegetéssel kapcsolatban, a kartell tilalom megszegése esetén stb.) jelenteni (névtelenül vagy egyéb módon) a következő személyeknek:

- a) A közvetlen felettesüknek;
- b) Az illetékes Helyi Compliance Menedzsernek vagy a Társaság Compliance szervezetének; vagy
- c) A PHOENIX Csoport esetbejelentési rendszerén keresztül.

Minden munkavállaló, illetve a csoporton kívüli személyek is (a c) pontnak megfelelően) hozzáférnek az esetbejelentési rendszerhez, amelyet névtelen bejelentések megtételéhez is felhasználhatnak.

A rendszer külső helyszínen működik. A névtelen bejelentő személyét nem lehet visszakövetni.

A rendszert a következő linken keresztül lehet elérni: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

5. A compliance jogsértések ellen tett intézkedések

Minden bejelentett (potenciális) kötelességszegés megfelelő belső vizsgálatot és megfelelő választ is eredményez (lásd az irányelv 6. pontját).

A vizsgálat típusát és annak terjedelmét részletesebben meghatározott folyamatok és/vagy adott esetben az Igazgatóság határozata szerint állapítják meg.

6. A kötelességszegés következményei

Fegyelmi eljárás indulhat az irányelveket megsértő munkavállalók ellen, amelynek a vége akár a munkaviszony megszüntetése is lehet. Az illetékes vezető a Humán Erőforrás osztállyal együttműködve dönt arról, hogy ténylegesen milyen intézkedéseket kell meghozni.

Ezenkívül a PHOENIX Csoport érintett társasága polgári jogi követelést is támaszthat a jogsértő munkavállalóval szemben. Harmadik felek jogsértései a szerződések felmondását, a felügyeleti hatóságok vagy a rendőrség felé történő bejelentést, illetve a PHOENIX Csoport érintett társasága által a jogsértő féllel szemben támasztott polgári jogi követeléseket eredményezhetnek.

Súlyos jogi következményei lehetnek, ha ezek a jogsértések bebizonyosodnak, úgymint:

- Az érintett személyekre kiszabott bírságok és hosszú börtönbüntetés;
- A PHOENIX Csoport társaságaira és azon képviselőire kiszabott bírságok, akik belekeveredtek az ügybe;
- A munkajog alapján tett intézkedések, ideértve akár a munkaviszony azonnali megszüntetését, illetve a PHOENIX által a polgári jog értelmében a munkavállalóval, harmadik féllel, képviselővel és vállalkozókkal szemben esetlegesen támasztott kártérítési követeléseket.

II. Végrehajtás

7. Szervezet és nyomon követés

- **Csoportszintű és társasági szintű végső felelősség**

Az irányelvek betartásáért a csoportban a PHOENIX Pharma SE Igazgatósága tartozik végső felelősséggel. A PHOENIX Csoport egyes társaságainak vezetése az irányelvek társasági szintű betartásáért vállal végső felelősséget.

- **Csoportszintű compliance szervezet**

A PHOENIX Pharma SE Igazgatósága a csoport szintjén felállít egy GCC-t, amelynek tagja a PHOENIX Pharma SE Igazgatóságának elnöke, a Társaság Jogi osztályának vezetője, a Társaság Humán Erőforrás osztályának vezetője és a Társaság Audit osztályának vezetője.

A bizottságot a következő feladatokkal bízzák meg: nyomon követés, vizsgálat, döntéshozatal és a helyi kérések felterjesztése és értékhatárok megállapítása, illetve a stratégiai irányvonal megtárgyalása és ezzel kapcsolatos döntés, valamint a PHOENIX Csoport CMS-ének továbbfejlesztése.

Kinevezik a Csoport Compliance Menedzserét, aki felelős a compliance követelmények folyamatos érvényesítéséért, a CMS továbbfejlesztéséért, a compliance továbbképző tanfolyamokért, a compliance jelentésekért és a compliance területét érintő minden egyéb ügy bonyolításáért.

Évente legalább egyszer a Társaság Compliance szervezete összeállít egy jelentést, amely tartalmazza egyebek mellett a csoportszintű CMS állapotát és továbbfejlesztését, a projekteket, a bejelentések és gyanús esetek statisztikai információit, illetve a compliance továbbképző tanfolyamok áttekintését.

- **Helyi szintű compliance szervezet**

A helyi compliance egységet a menedzsment szervezet részévé kell tenni. A helyi compliance egység felállítható a társaság vagy az ország szintjén, ami azt jelenti, hogy például az egyik társaságnál felállított compliance egység a PHOENIX Csoport összes többi társaságáért is felelős az adott országban.

Az illetékes vezetés egy vagy több LCC-t alakít, amely(ek)nek tagja legalább három felső vezető, ideértve a helyi vezetés¹ egy tagját, illetve – ha van – a Humán Erőforrás osztály vezetőjét. Ezeknek a bizottságoknak a következő feladatai vannak: nyomon követés, vizsgálat és döntéshozatal helyi ügyekben, a helyi értékhatárok megállapítása (a GCC előírásait követve), illetve beszámolás a helyi vezetésnek, a Társaság Compliance szervezetének vagy a GCC-nek, ha kéri.

¹ A helyi vezetés tagja az operatív hatáskörrel rendelkező helyi vezetőség vagy az igazgatóság egy tagja, nem pedig például a felügyelő bizottság tagja.

Ki kell nevezni az LCM-et, aki felelős a compliance követelmények folyamatos megvalósításáért, a compliance továbbképző tanfolyamokért, a compliance jelentésekért és a compliance területét érintő ügyek bonyolításáért – röviden: a csoportszintű CMS megvalósításáért.

- **A compliance nyomon követését a következő eszközökkel kell megvalósítani:**
 - Időszakos önértékelések és kockázatelemzések;
 - Jelentések és a megfelelő regiszterekben rögzített tételek;
 - Időközönként compliance nyilatkozatok a fokozott kockázati potenciált jelentő munkavállalók részéről;
 - A munkavállalók megfelelő képzése; illetve
 - Valamennyi üzleti terület Igazgatóságának és valamennyi Igazgatósági Tagnak aktív és érzékelhető bevonása, különösen az irányelvek (esetleges) megsértésének fokozott kockázati potenciáljával járó események rendszeres nyomon követésével.

Ha szükséges, a CMS belső és külső vizsgálata is lefolytatható.

A PHOENIX Csoport CMS-ének szervezetére és nyomon követésére vonatkozó további részleteket a Compliance Szervezeti Kézikönyv állapítja meg.

8. Tájékoztatás és képzés

A PHOENIX Csoport minden munkavállalója köteles az irányelvekkel és azok tartalmával megismerkedni, és ennek megfelelő magatartást tanúsítani.

A helyi compliance egység feladata biztosítani, hogy minden munkavállalót tájékoztassanak az irányelvekről és azok későbbi módosításairól. A munkavállalók az egész PHOENIX Csoportban alkalmazott compliance képzési programok szerinti képzésben részesülnek. Helyi szinten a PHOENIX Csoport társaságai a Társaság Compliance szervezetével együtt további képzési követelményekről dönthetnek, illetve ilyeneket határozhatnak meg.

9. Felelősség és végrehajtás

A PHOENIX Csoport minden vezetője a saját működési területén belül felelős az irányelvek végrehajtásáért. Az irányelvek tartalmát tekintve mindenben példát kell mutatniuk, és az alárendelt munkavállalóknak tanácsot és útmutatást kell adniuk.

A PHOENIX Csoport minden munkavállalója felelős azért, hogy betartsa az irányelvek tartalmát.

-
- 2 A Társaság Compliance szervezetének feladata meghatározni, hogy mely munkavállalók jelentenek fokozott kockázati potenciált.

Az irányelvekért felelős szerv a Társaság Compliance szervezete. Ha az irányelvekkel kapcsolatban bármilyen általános kérdése van, forduljon közvetlenül az illetékes LCM-hez vagy a Társaság Compliance szervezetéhez.

10. Hatósági házkutatások

A nemzeti vagy az uniós jog végrehajtása érdekében a hatóságok (például a nemzeti hatóságok vagy az Európai Bizottság) házkutatásokat végezhetnek a PHOENIX vállalkozásainak helyiségeiben. A hatóságok jogkörei országonként változóak lehetnek.

[Lásd a házkutatásokra vonatkozó iránymutatást \(COIN\)](#)

Ha a PHOENIX Csoport valamely helyiségét vagy egységét ténylegesen átkutatják (Helyszíni Vizsgálat), az adott országban – ha van – a házkutatásokra vonatkozó iránymutatást kell alkalmazni.

Elviekben a PHOENIX együttműködik a nemzeti hatóságokkal és közreműködik a szóban forgó ügy tisztázásában.

11. Kivételek

A GCC dönt minden olyan ügyben, amelyet ez az irányelv és/vagy más rendelkezések nem érintenek.

12. Kapcsolattartás

[Lásd 4. pont](#)

A köteleességszegések bejelentésének számos lehetséges módja van (Lásd 4. pont).

Ha ezzel vagy egyéb irányelvvel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon az LCM-hez vagy a Társaság Compliance szervezetéhez.

A Társaság Compliance szervezete a következő csatornákon keresztül érhető el:

E-mailben: compliance@phoenixgroup.eu

Telefonon: +49 621 8505 – 8519

(Névtelenül) az esetbejelentő rendszeren keresztül: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Levélben:

PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim
Germany

A PHOENIX Hungaria Holding Zrt. Igazgatósága a PHOENIX Csoport Compliance Elveit jóváhagyta és hatályba lépteti.



Wolfgang Wallisch
az igazgatóság elnöke,
kiskereskedelmi igazgató



Dr. Küttel Sándor
kereskedelmi igazgató



Dr. Balázs Zoltán
logisztikai igazgató



Kaló Tamás
gazdasági igazgató