

Compliance elvek

GGL_Corporate Legal_20220415_2

Hatálybalépés: 2022.04.15.

Előzmény Irányelv: GGL_Corporate Legal_20220415_2

Érvényes:

Csoport	X
Részkoncern Magyarország	
PHOENIX	

Jóváhagyás napja: 2022.04.07.

Compliance elvek

GGL_Corporate Legal_20220415_2





Változatok követése:

Változat száma	Cím	Szerző/Tulajdonos	Jóváhagyta, mikor	Hatálybalépés dátuma
1.0	Compliance elvek	Group Compliance	Vezetőség 2019.04.05.	2019.04.15.
2.0	Compliance elvek	Group Compliance	Vezetőség 2022.04.07.	2022.04.15.

A változatok kialakításával, valamint a tartalmi változások pontos részleteivel kapcsolatos kérdésekkel, kérjük forduljon a Group Compliance részleghez.

A jelenleg érvényes változat félkövrrel van szedve. A mindenkor érvényes compliance irányelvet és a vele kapcsolatos SOP-t az intraneten lehet megvitatni (COIN, helyi intranet).



Tartalomjegyzék

I	Bevezetés	5
1.	Tárgy, célkitűzés és cél	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.	Hatály és alkalmazás	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3.	A PHOENIX munkavállalókkal szemben támasztott elvárásai.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
4.	A (potenciális) kötelességszegések bejelentése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
4.1	Bejelentő rendszer / Bejelentő védelme.....	7
5.	A compliance jogsértések ellen tett intézkedések / vizsgálati folyamat	8
6.	A kötelességszegés következményei	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
II	Végrehajtás	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
7.	Szervezet és nyomonkövetés	9
8.	Tájékoztatás és képzés	11
9.	Felelősség és végrehajtás	11
10.	Hatósági házkutatások	11
11.	Kivételek	12
12.	Kapcsolattartás	12



Szójegyzék

Compliance Irányító 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, döntéshozatallal 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)	Ország- vagy regionális szinten a helyi compliance bizottság, amely felügyeli a nyomon követéssel, vizsgálattal, döntéshozatallal és felterjesztéssel kapcsolatos feladatokat.
Helyi Compliance vezető (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.
Alkalmazott, munkavállaló	A PHOENIX csoporttal közvetlen foglalkoztatási szerződést kötött személy, aki közvetlenül a PHOENIX csoport számára hajt végre feladatokat vagy végez munkát
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 Általános tudnivalók

1. Tárgy, célkitűzés és szándék

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
- Szankciós compliance Irányelv
- Pénzmosásellenes Irányelv

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

A teljes értéklángra 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. Csak megbízható,tevőleges és tisztelettudó viselkedéssel biztosítható az etikus és tisztességes kapcsolat ügyeinkkel, üzleti partnereinkkel és egymással.

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



Jelen Compliance elvek és a többi compliance előírás a PHOENIX Csoport minden munkavállalójára vonatkozik. 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.

Ezek az irányelvek tartalmazzák a PHOENIX Csoport Compliance Irányító 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 vagy egyes üzleti tevékenységekre és területekre.

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.

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.

Lásd COIN

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

Minden compliance útmutatót és a hozzá tartozó SOP-t a Csoport szintű compliance szervezet készíti elangol nyelven. Helyi nyelvekre le lehet fordítani őket.

A helyi változatokban található ellentmondások és/vagy kétértelmű megfogalmazások esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

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 mindenkori betartása;



- b) Az első adandó alkalommal minden olyan dolog jelentése, ami 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 vezetőnek vagy a Társaság Compliance szervezetének; vagy
- c) A PHOENIX Csoport esetbejelentési rendszerén keresztül.

(<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>; lásd a 4.1. pontot)

4.1 Esetjelentő rendszer, a bejelentő védelme

Minden munkavállaló, de a Csoporton kívüli személyek számára is rendelkezésre áll egy, a 4. ponttal összhangban álló esetjelentő rendszer, amelyen keresztül névtelen bejelentést is lehet tenni.

A rendszert külső szolgáltató üzemelteti. A névtelen bejelentő személyazonosságát nem lehet lenyomozni.

A rendszerhez az alábbi hivatkozáson keresztül lehet eljutni:
<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>



Az etikus és szabálykövető munka kultúra bátorítása és a cégen belüli, cégen kívüli bizalom erősítése érdekében az aggályokat biztonságosan lehet bejelenteni. Bárki a megtorlás miatti félelem nélkül adhat hangot bűntett vagy esetleges bűntett miatti gyanújának a PHOENIX Csoport esetjelentő rendszerének használatával, amely a fenti hivatkozáson keresztül érhető el.

A PHOENIX tiltja a megtorlást, fenyegetést, vagy a megtorlás kísérletét mindenkivel szemben, aki jóhiszeműen jelenti aggályait vagy ad hangot gyanújának és joggal hiszi, hogy a bejelentett információ a bejelentéskor valós volt. Ez a védelem mindenki megillet a PHOENIX Csoportnál történt alkalmazása előtt, alatt és után egyaránt.

Az aggályokat vállalati csatornákon és külső csatornákon egyaránt lehet jelteni, de ezek országokként változhatnak. A külső csatornával kapcsolatosan felmerült kétség esetén további tájékoztatást a helyi compliance vezetőől lehet kérni.

Az esetbejelentő rendszerért a Társasági Compliance szervezet és a helyi compliance vezető felel. Ők kapják meg és követik nyomon a névtelen bejelentéseket.

Amennyiben a bejelentő a belső jelentési útvonalat választja, biztosítható, hogy mind a bejelentő személy személyazonosságának, mind a bejelentésben szereplő harmadik fél személyazonosságának titokban tartása teljesüljön, és ezekhez az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Szigorú jogosultsági folyamatot kell követni, például csak a Társasági Compliance szervezet és a helyi compliance vezetőnek van hozzáférése az esetjelentő rendszerhez, bár lehetnek olyan esetek, amikor más feladatokkal rendelkező osztályok, részlegek, például a HR osztály is illetékes lehet.

Ennek érdekében a cégcsoporton belül egy kifejezetten ilyen céllal működő kivizsgálási folyamatot hoztunk létre. Minden érintett személyt, akinek hozzáférése van az esetjelentő rendszerhez, pontosan és rendszeresen oktatnak a rendszer használatára és a belső folyamatokra.

A felelős személy vagy részleg (compliance osztály, vagy más érintett osztály, például a HR) feladata, hogy

- a jelentés kézhezvételét követően hét napon belül a kézhezvételt igazoló üzenetet küldjön a bejelentőnek;
- fenntartsa a kommunikációt és elérje a bejelentőt, ha esetleg később további információra lenne szükség és
- szükség esetén tényleges lépéseket tegyen.

Ugyanez vonatkozik a bejelentést vagy annak tudomásul vételét követő három hónap elteltével adott nyomon követésre és visszajelzésre a már megvalósított és/vagy tervezett intézkedésekkel kapcsolatos információval együtt, már amennyiben ez a visszajelzés nem sérti az esetleges kivizsgálás érdekeit vagy valamely érintett harmadik fél és/vagy személy jogait. A személyes adatok védelme érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni.

5. A compliance jogsértések ellen tett intézkedések / Vizsgálati folyamat

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



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

A folyamat az esetek nyilvántartásba vételének, besorolásának (osztályozás és súlyosság) előírása, valamint a jelentések egyértelmű felelősségi körökkel jellemzett további kezelését határozza meg.

Egy adott bejelentett esetet az eset jellegének, a társasági vagyona esetlegesen gyakorolt hatásának (jogtalan felhasználás, sikkasztás) illetve a súlyosság fokának figyelembe vételével előre meghatározott kategóriákba sorolunk. Minden kivizsgálást egy zárójelentés követ és ha az eset súlyosságának foka azt igényli, egy utókövetési folyamat követi, a károk vagy követelések esetleges figyelembevételével.

6. A kötelelősszegés következményei

Fegyelmi eljárás indulhat az irányelveket megsértő munkavállalók ellen, aminek a vége akár a munkaviszony megszüntetése is lehet. Az illetékes vezető a HR 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, képviselőkkel és vállalkozókkal szemben esetlegesen támasztott kártérítési követeléseket.

II Végrehajtás

7. Szervezet és nyomon követés

▪ Csoportszintű és társasági szintű általános 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 PHOENIX Pharma SE pénzügyi igazgatója, a Társaság Jogi igazgatója, a Társaság Humán Erőforrás igazgatója és a Társaság Audit igazgatója.

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 vezetőjét, 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.

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 helyi compliance szervezetben bekövetkezett változásokat halogatás nélkül jelenteni kell a csoportszintű compliance vezetőnek és hivatalosan, nyomon követhető formában dokumentálni (például igazgatósági határozattal).

▪ **A compliance nyomon követését a következő eszközökkel kell megvalósítani:**

- Időszakos önértékelések és kockázatelemzések;
- Jelentések és a megfelelő nyilvántartásokban rögzített tételek;
- Időközönként compliance nyilatkozatok a fokozott kockázati potenciált jelentő



- munkavállalók részéről^{1,2};
- 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.

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.

¹ A Társaság Szabálykövetési szervezetének feladata meghatározni, hogy mely munkavállalók jelentenek fokozott kockázati potenciált.



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

See Point 4

A kötelelességzések 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:

Emailben: compliance@phoenixgroup.eu

Telefonon: +49 621 8505 – 8519

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

Levélben:

PHOENIX Pharma SE
Társasági Compliance Szervezet
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim
Németország