

Vastavuspõhimõtted

GGL_Corporate Legal_20190415_1

Jõustub alates: 15.04.2019

Asendussuunised: Puudub

Ulatus:

Kontsern	X
Saksamaa alamkontsern	
PHOENIX	

Kinnitatud: 05.04.2019

Vastavuspõhimõtted

GGL_Corporate Legal_20190415_1



Sisukord

I	Üldist.....	4
1.	Sisu ja eesmärk.....	4
2.	Ulatus ja reguleerimisala.....	4
3.	PHOENIXi ootused töötajatele.....	5
4.	(Võimalikust) väärkäitumisest teavitamine	5
5.	Meetmed vastavusega seotud rikkumiste korral	5
6.	Väärkäitumise tagajärjed	6
II	Rakendamine	6
7.	Korraldamine ja jälgimine	6
8.	Teave ja koolitus	7
9.	Vastutus ja rakendamine	7
10.	Ametivõimude läbiotsimised	8
11.	Erandid	8
12.	Kontakt.....	8

Sõnastik

Vastavuskontrollisüsteem (<i>Compliance Management System, CMS</i>)	CMS on süsteem, mis ühendab kõik vastavusega seotud tegevused (nt strateegiad, koolitused, vastavusprotsessid jne) PHOENIX group'is.
Kontserni vastavuskomisjon (<i>Group Compliance Committee, GCC</i>)	Kontserni tasandil tegutsev vastavuskomisjon, mis teostab järelevalvet jälgimise, ülevaatuse, kontrollimise ja eskaleerimisega seotud tööülesannete üle.
Vastavuskorralduse käsiraamat	Ettevõtte vastavusosakond teeb vastavuskorralduse käsiraamatu kättesaadavaks kõikidele kohalikele vastavusjuhtidele. See sisaldab kõiki juhendeid, protsesse, soovituslikke tegevusi ja muud, mis on seotud PHOENIX group'i CMS-i rakendamisega.
Kohalik vastavuskomisjon (<i>Local Compliance Committee, LCC</i>)	Riigi või piirkonna tasandil tegutsev kohalik vastavuskomisjon, mis teostab järelevalvet jälgimise, ülevaatuse, kontrollimise ja eskaleerimisega seotud tööülesannete üle.
Kohalik vastavusjuht (<i>Local Compliance Manager, LCM</i>)	Üksikisik, kes vastutab oma ettevõttes/ettevõtetes CMS-i rakendamise eest – ettevõtte vastavusosakonna juhiste järgi – ning kes on kättesaadav kohaliku kontaktpunktina kõikide vastavusega seotud küsimuste jaoks. Iga PHOENIX group'i üksuse jaoks on nimetatud oma LCM.
Töötaja	Üksikisik, kes töötab PHOENIX group'is.
Täisleppimatus	PHOENIX group ei lepi nende ega muude vastavusjuhiste rikkumisega. Uurimise alla võetakse kõik vahejuhtumid, mille puhul kahtlustatakse rikkumist ning vajaduse korral võetakse asjakohased meetmed.
PHOENIX group (või lihtsalt PHOENIX)	Koosneb kõigist äriühingutest, milles PHOENIX Pharma SE'i või mõnel selle tütarettevõtjal on enamusosalus või mis on otseselt või kaudselt valdusettevõtte või selle tütarettevõtjate kontrolli all.
SOP	Standardne töökord (<i>Standard Operating Procedure</i>). Standardised töökorrad sisaldavad täiendavaid eeskirju, mida iga PHOENIX group'i töötaja peab järgima. Kõikide vastavusjuhiste ja SOP-dega saab tutvuda COIN-i kaudu.

I Üldist

1. Sisu ja eesmärk

Käesolevad põhimõtted reguleerivad PHOENIX group'i vastavuse korraldamist ja vastavusega seotud kohustusi. Põhimõtete eesmärk on ennetada ja paljastada nende ja muude vastavusjuhiste, k.a lisa-SOP-de sisulisi rikkumisi (või võimalikke rikkumisi).

Vastavusjuhised (edaspidi põhimõtted) hõlmavad:

- käitumisjuhiseid;
- korruptsioonivastaseid põhimõtteid;
- konkurentsipõhimõtteid;
- sanktsioonide põhimõtteid;
- rahapesuvastaseid põhimõtteid.

Kõik käesolevates põhimõtetes toodud eeskirjad kehtivad ka eeltoodud põhimõtetele.

PHOENIX group'i peetakse usaldusväärseks – oleme üks Euroopa suurim ravimite edasimüüja, apteekide haldaja ja tervishoiuteenuse osutaja ning tegutseme kogu lisaväärtuse ahela ulatuses. PHOENIX group töötab selle nimel, et saada parimaks integreeritud tervishoiuteenuste osutajaks kõikides piirkondades, kus me tegutseme. Meie hea maine, usaldusväärsus ja ärietika moodustavad olulise osa PHOENIXi edust ja jätkusuutlikkusest ettevõttena. See on kõikide meie töötajate aastatepikkuse väsimatu töö tulemus. Need väärtused on PHOENIXi jaoks kõige olulisemad ja annavad meile märkimisväärse strateegilise konkurentsieelise.

PHOENIX group suhtub nende väärtuste ja käesolevates põhimõtetes toodud eeskirjade rikkumisse täieppimatusena ning kontserni juhtkond toetab seda täielikult.

2. Ulatus ja reguleerimisala

Käesolevad põhimõtted kehtivad kõikidele PHOENIX group'i töötajatele. Ükski inimene ettevõttes pole vabastatud vastavusjuhiste järgimisest.

Töötajad peavad rakendama ja edendama põhimõtetes täpsustatud reegleid ja käitumist. Kõik PHOENIX group'i organisatsiooni tasandid vastutavad ebaseadusliku äritegevuse jälgimise ja ennetamise eest.

Kui PHOENIX group või mõni selle tütarettevõtja omab mõnes ettevõttes vähemus- või enamusosalust (k.a ühisettevõtetes) või täidab seal juhiülesandeid, peavad PHOENIX group'i esindajad, kes kuuluvad vastavase juhtkonda või nõukogusse, aktiivselt pingutama asjassepuutuvate vastavuseeskirjade juurutamiseks ja jõustamiseks vastavalt aluspõhimõtetele.

Põhimõtted sisaldavad PHOENIX group'i vastavuskontrollisüsteemi miinimumstandardeid, mis kehtivad kogu kontsernis. Need täidavad siduva õigusraamistiku ülesandeid.

Konkreetsetes riikides võivad käesolevates või muudes põhimõtetes toodud põhimõtete asemel kehtida rangemad seadused, eeskirjad või seadustikud. Samuti võivad PHOENIX group'i konkreetsetes ettevõtetes kehtida rangemad eeskirjad.

Teatavates küsimustes võib ettevõtte vastavusosakond, samuti LCM või LCC soovitada ka eraldi eeskirju, mille kohalik juhatuse peab heaks kiitma. Peale selle võib küsimused alati GCC-le eskaleerida.

Lisaks kõikidele PHOENIX group'i töötajatele kehtivatele eeskirjadele vastutavad LCM-id ka PHOENIX group'i CMS-i menetlusliku rakendamise eest. Täpsem teave on toodud vastavuskorralduse käsiraamatus.

Vaata COIN-i

Kehtivate põhimõtetega on võimalik tutvuda sisevõrgu kaudu (COIN, kohalik sisevõrk).

3. PHOENIXi ootused töötajatele

PHOENIX group eeldab, et kõik töötajad, kolmandad isikud, esindajad ja töövõtjad:

- a) peavad alati kinni põhimõtetest ja kohaldatavatest seadustest;
- b) annavad esimesel võimalusel teada kõigest, mis annab alust kahtlustada põhimõtete vahetut või peatset rikkumist (vaata punkti 4);
- c) hoiduvad selliste juhiste andmisest, mis toetavad keelatud käitumist ning keelduvad selliseid juhisteid jälgimast, teatades selles kooskõlas punktiga (b);
- d) austavad kõiki kliente, tarnijaid ja muid pooli, kellega PHOENIXil on ärisuhted, ning käituvad ettevõtte eesmärkide saavutamisel eetilisel, seaduskuulekalt ja professionaalselt;
- e) küsivad nõu ja/või suuniseid LCM-lt või kontserni vastavusosakonnalt, kui neil on põhimõtete suhtes kahtlusi või nad pole selles kindlad, ning võtavad ise vastutuse põhimõtete järgimise eest;
- f) osalevad koolitustel ja muudel üritustel, mis korraldatakse nende põhimõtete kohta.

4. (Võimalikust) väärkäitumisest teavitamine

PHOENIX group'i töötaja, kes saab teada kohaldatavate seaduste või põhimõtete rikkumisest (või võimalikust rikkumisest) peab sellest (või oma kahtlustest) koheselt teatama.

PHOENIX group'i töötajad peavad (anonüümselt või muul viisil) teatama põhimõtete (nt korrupsiooni ja altkäemaksu, kartellide või muuga seotud põhimõtete) rikkumisele viitavatest märkidest või nende (võimaliku) rikkumisega seotud muredest:

- a) vahetule ülemusele;
- b) pädevale kohalikule vastavusjuhile või kontserni vastavusosakonnale või
- c) PHOENIX group'i vahejuhtumitest teatamise süsteemi kaudu.

Igal töötajal ja kontsernivälisel isikul on juurdepääs vahejuhtumitest teatamise süsteemile (kooskõlas punktiga c), mida võib kasutada ka anonüümselt.

Süsteem on väliselt hostitud. Anonüümse teavitaja isikut pole võimalik jälgida.

Süsteem on kättesaadav järgmise lingi kaudu: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

5. Meetmed vastavusega seotud rikkumiste korral

Iga teavitus (võimaliku) väärkäitumise kohta toob kaasa asjakohase sisejuurdluse ning kohase reaktsiooni (vaata käesolevate põhimõtete punkti 6).

Juurdluse tüüpi ja ulatust täpsustatakse kooskõlas paika pandud protsessi ja/või juhtkonna vastavasisulise otsusega.

6. Väärkäitumise tagajärjed

Kui töötaja rikub neid põhimõtteid, võib tagajärjeks olla distsiplinaarkaristus, mis hõlmab ka töösuhte lõpetamist. Pädev juhtivtöötaja töötab koos personaliosakonnaga, et otsustada asjakohased meetmed.

Samuti võib asjassepuutuv PHOENIX group'i ettevõtte esitada põhimõtteid rikkunud töötaja vastu tsiviilõigusliku nõude. Kui rikkujaks on kolmas isik, võib tagajärjeks olla lepingute lõpetamine, järelevalveasutustele või politseile teadete saatmine, samuti võib mõjutatud PHOENIX group'i ettevõtte esitada rikkuja vastu tsiviilõiguslikud nõuded.

Kui sellised rikkumised leiavad tõestamist, võivad sellega kaasneda tõsised õiguslikud tagajärjed, muu hulgas:

- trahvid ja pikaajaline vabadusekaotus kaasatud isikutele;
- trahvid asjasse segatud PHOENIX group'i ettevõtetele ja nende esindajatele;
- tööõiguse alusel võetavad meetmed, mis hõlmavad ka töösuhte etteteatamata lõpetamist ning tsiviilõiguslikke kahjunõudeid töötaja, kolmandate isikute, esindajate ja töövõtjate vastu, mida PHOENIX võib esitada.

II Rakendamine

7. Korraldamine ja jälgimine

▪ Üldine vastutus kontserni ja ettevõtte tasandil

PHOENIX Pharma SE juhatus vastutab selle eest, et kontsernis järgitaks põhimõtteid. Põhimõtete järgimise eest ettevõtte tasandil vastutab PHOENIX group'i konkreetse ettevõtte juhtkond.

▪ Vastavuse korraldamine kontserni tasandil

PHOENIX Pharma SE juhatus asutab kontserni tasandil GCC, kuhu kuuluvad PHOENIX Pharma SE tegevjuht, kontserni õigusosakonna juht, kontserni personaliosakonna juht ja kontserni auditiosakonna juht.

Komisjonile antakse järgmised ülesanded: kohalike taotlusi puudutav jälgimine, ülevaatus, otsustamine ja eskaleerimine ning piirväärtuste määramine, samuti strateegilise kooskõlastamise arutamine ja selle üle otsustamine ning PHOENIX group'i CMS-i edasiarendamine.

Määratakse kontserni vastavusjuht, kes vastutab vastavusnõudmiste järjepideva jõustamise, CMS-i edasiarendamise, vastavuskoolituste korraldamise, vastavusaruannete ja muude vastavusega seotud küsimustega tegelemise eest.

Kontserni vastavusosakond koostab vähemalt kord aastas aruande, mis kajastab muu hulgas kontserniülese CMS-i olekut ja edasiarendamist, projekte, statistikat teavituste ja kahtlustuste kohta, samuti ülevaadet vastavuskoolituste kohta.

▪ Vastavuse korraldamine kohalikul tasandil

Kohalik vastavusüksus peaks kuuluma juhtkonna struktuuri. Kohaliku vastavusüksuse võib asutada ettevõtte või riigi tasandil, mis tähendaks seda, et kui vastavusüksus luuakse näiteks

ühes ettevõttes, siis see vastavusüksus vastutab ka kõikide teiste PHOENIX group'i ettevõtete eest selles riigis.

Pädev juhtkond moodustab ühe või mitu LCC-d, kuhu kuulub vähemalt kolm tippjuhti, sealhulgas üks kohaliku juhtkonna liige¹ ning personaliosakonna juht (selle olemasolul). Need komisjonid täidavad järgmisi ülesandeid: kohalikke teemasid puudutav jälgimine, ülevaatus ja otsustamine, kohalike piirväärtuste määramine (GCC juhiste järgi) ning taotluse korral aruannete esitamine kohalikule juhtkonnale, kontserni vastavusosakonnale või GCC-le.

Määratakse LCM, kes vastutab vastavusnõudmiste järjepideva rakendamise, vastavuskoolituste korraldamise, vastavusaruannete ja vastavusega seotud küsimustega tegelemise eest – teisisõnu öeldes, kontserniülese CMS-i rakendamise eest.

▪ **Vastavust jälgitakse järgmiste meetmetega:**

- korrapärased enesehindamised ja riskianalüüsid;
- aruanded ja kanded asjassepuutuvatesse registritesse;
- korrapärased vastavusavaldused kõrge ohutasemega töötajatelt²;
- töötajate piisav koolitamine, ning
- juhatuse ja juhatuse liikmete aktiivne ja nähtav kaasatus kõikides ärivaldkondades, mis tähendab esmajoones selliste ürituste regulaarset jälgimist, millega võib kaasneda suurem oht põhimõtete (võimalikuks) rikkumiseks.

Vajaduse korral võib kasutada ka ettevõttesisest ja -välist auditeerimist.

Täpsem teave PHOENIX group'i CMS-de korraldamise ja jälgimise kohta on toodud vastavuskorralduse käsiraamatus.

8. Teave ja koolitus

Iga PHOENIX group'i töötaja peab end põhimõtete ja nende sisuga kurssi viima ning neist kinni pidama.

Kohalik vastavusüksus vastutab selle eest, et kõik töötajad oleksid põhimõtetest ja nende muudatustest teadlikud. Töötajad läbivad kogu PHOENIX group'is kasutusel oleva vastavuskoolituse programmi. PHOENIX group'i ettevõtted võivad otsustada kohalikul tasandil kehtivate koolitusnõuete üle ning määratleda need koostöös kontserni vastavusosakonnaga.

9. Vastutus ja rakendamine

Kõik PHOENIX group'i juhtivtöötajad vastutavad põhimõtete rakendamise eest oma vastutusallas. Nad peavad olema teistele eeskujuks kõiges, mida põhimõtted sisaldavad ning nõustama ja suunama kõiki töötajaid, kes neile alluvad.

Kõik PHOENIX group'i töötajad vastutavad põhimõtete sisu järgimise eest.

Nende põhimõtete ees vastutab kontserni vastavusosakond. Kui teil on nende põhimõtete kohta üldiseid küsimusi, siis võtke ühendust oma pädeva LCM-ga või pöörduge otse kontserni vastavusosakonna poole.

¹ Kohaliku juhtkonna liige ehk näiteks kohaliku juhtkonna või juhatuse tegevliige, mitte nõukogu liige.

² Kontserni vastavusosakond paneb paika, millised töötajad on kõrgema ohutasemega.

10. Ametivõimude läbiotsimised

Riigisisese või EL-i õiguse jõustamiseks võivad ametiasutused (näiteks riiklikud ametiasutused või Euroopa Komisjon) teostada PHOENIXi ettevõtete ruumides läbiotsimisi. Ametivõimude õigusvõime võib riigiti erineda.

Läbiotsimiste suunised (COIN)

Kui PHOENIX group'i ruumides või üksuses korraldatakse läbiotsimine (reid) tuleb kohaldada selle riigi läbiotsimiste suuniseid, kui need on kehtestatud.

PHOENIX teeb riiklike ametiasutustega põhimõtteliselt koostööd ja aitab neil kõnealuses küsimuses selgust saada.

11. Erandid

GCC otsustab kõikides küsimustes, mida käesolevates põhimõtetes ja/või muudes eeskirjades ei reguleerita.

12. Kontakt

Vaata punkti 4.

Väärkäitumisest teatamiseks on mitmeid võimalusi (vaata punkti 4).

Kui teil on käesoleva strateegia, mõne muu strateegia või muude põhimõtete kohta küsimusi, võtke ühendust oma LCM-i või kontserni vastavusosakonnaga.

Kontserni vastavusosakonna kontaktandmed on toodud allpool.

E-postiga: compliance@phoenixgroup.eu

Telefoni teel: +49 621 8505 8519

(Anonüümselt) juhtumitest teatamise süsteemi kaudu:
<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Postiga:
PHOENIX Pharma SE
Ettevõtte vastavusosakond
Pfungstweidstraße 10-12
68199 Mannheim
Saksamaa