

# Korupcijas novēršanas politika

---

**GGL\_Corporate Legal\_20230315\_2**

**Noteikumu veids: Vadlīnijas**

**Spēkā no: 15.03.2023**

**Iekšējā publikācija: Jā**

**Aizstāj: GGL\_Corporate Legal\_20220301\_2**

**Atbildīgā daļa: Corporate Legal/Group Compliance**

**Noteicošā valoda: Angļu**

**Tvērums:**

<b>Grupa</b>	<b>X</b>
<b>Organizācijas Vācijā</b>	

**Apstiprināta 08.03.2023**



# Korupcijas novēršanas politika

GGL\_Corporate Legal\_20230315\_2





## Versijas vēsture:

Versija numurs	Nosaukums	Autors/īpašnieks	Apstiprināja	Stājas spēkā no
1.0	Korupcijas novēršanas politika	Grupas Darbības atbilstības nodaļa	Valde 08.04.2014.	09.04.2014.
2.0	Korupcijas novēršanas politika	Grupas Darbības atbilstības nodaļa	Valde 05.04.2019.	15.04.2019.
3.0.	Korupcijas novēršanas politika	Grupas Darbības atbilstības nodaļa	Valde 15.02.2022	01.03.2022
<b>4.0.</b>	<b>Korupcijas novēršanas politika</b>	<b>Grupas Darbības atbilstības nodaļa</b>	<b>Valde 08.03.2023</b>	<b>15.03.2023</b>

Ja jums radušies jautājumi par versijām un precīzām ar saturu saistītām izmaiņām, lūdzu, sazinieties ar Grupas Darbības atbilstības nodaļu.

Pašlaik spēkā esošā versija ir izcelta treknrakstā. Pašlaik piemērojamās Darbības atbilstība politikas un Standarta darbības procedūras pieejamas intranetā (CONET, vietējais intranets).



## Saturs

<b>I</b>	<b>Vispārīga informācija .....</b>	<b>5</b>
<b>II</b>	<b>Noteikumi .....</b>	<b>5</b>
1.	Kukuļošana.....	5
1.1	Veicināšanas maksājumi.....	6
2.	Valsts amatpersonas un Veselības aprūpes speciālisti .....	6
2.1.	Valsts amatpersonas.....	6
2.3.	Veselības aprūpes speciālisti .....	7
3.	Piešķirumi.....	7
3.1	Dāvanas .....	8
3.2	Ceļojumi, naktsmītnes, viesmīlības pakalpojumi, ielūgumi un pasākumi .....	9
4.	Ziedojumi, dāvinājumi un sponsorēšana.....	9
5.	Interesu konflikti .....	10
6.	Līgumi ar Trešajām personām .....	11
7.	Darījumi, kas saistīti ar apvienošanu un pārņemšanu. Kopuzņēmumi .....	12
8.	Klientu lojalitātes programmas/punktu sistēmas .....	12
9.	Grāmatvedības uzskaitē un reģistri.....	13
9.1.	Obligātie darbības atbilstības dokumenti .....	13
10.	Saziņa.....	14
11.	Pielikums Nr. 1.....	15



## Terminu skaidrojums

Darījumu partneris	Visas Trešās personas, piemēram, klienti, piegādātāji, aģenti, konsultanti un citi, kas tieši iesaistīti PHOENIX grupas uzņēmējdarbībā.
Darbības atbilstības pārvaldības sistēma (CMS)	CMS ir sistēma, kurā apvienotas visas ar darbības atbilstību saistītās darbības (piemēram, politikas, apmācība, darbības atbilstības procesi utt.) PHOENIX grupā.
Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmata	Grupās darbības atbilstības nodaļa nodrošina Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmata visiem LCM. Rokasgrāmata ietver visus norādījumus, procesus, ieteicamās darbības u.c. informāciju, kas saistīta ar PHOENIX grupas CMS ieviešanu.
Vietējā darbības atbilstības komiteja (LCC)	Vietējā darbības atbilstības komiteja valsts vai reģionālajā līmenī pārrauga ar uzraudzību, pārbaudēm, lēmumu pieņemšanu un tālākajām darbībām saistītus jautājumus. (Papildu informācijai skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politiku)
Vietējais darbības atbilstības vadītājs (LCM)	Persona, kura ir atbildīga par CMS ieviešanu atbilstoši Grupas darbības atbilstības nodaļas norādījumiem attiecīgajā sabiedrībā/sabiedrībās un kura ir pieejama kā vietējā kontaktpersona visu ar darbības atbilstību saistīto jautājumu risināšanai. Katrā PHOENIX grupas vienībā iecelts viens LCM. (Papildu informācijai skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politiku)
Darbinieks	Darbinieks ir persona, kurš ir parakstījis darba līgumu ar PHOENIX grupu un strādā vai izpilda uzdevumus tieši PHOENIX grupai.
PHOENIX grupa (vai "PHOENIX")	Ietver visas sabiedrības, kurās vairums akciju pieder PHOENIX Pharma SE vai kādai no tās meitas sabiedrībām, vai kas atrodas tiešā vai netiešā holdinga sabiedrības vai tās meitas sabiedrību kontrolē.
SOP	Standarta darba kārtība. Šī politika satur vairākas atsauces uz tālākajām SOP, kurām katram PHOENIX grupas Darbiniekam jānodrošina atbilstība. Visas darbības atbilstības politikas un SOP pieejamas COIN.
Trešā persona	Trešā persona ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru PHOENIX grupai ir (darījumu) attiecības. Šīs politikas kontekstā PHOENIX grupas sabiedrības un to Darbinieki netiek uzskatīti par trešajām personām. Šīs politikas ietvaros Valsts amatpersonas netiek uzskatītas par Trešajām personām, uz tām attiecināms speciāls regulējums.



## I Vispārīga informācija

Šī politika un ar to saistītās Standarta darba procedūras regulē visus jautājumus, kas saistīti ar (potenciāliem) korupcijas gadījumiem un korupcijas apkarošanas darbībām PHOENIX grupā CMS kontekstā.

Korupcija ir aizliegta. Korupcija vienmēr ir būtisks pārkāpums, un korupcija nekad nav nepieciešama, uzsākot vai uzturot darījumu attiecības. Korupcija ir smags pārkāpums, tāpēc Darbiniekiem aizliegts iesaistīties koruptīvās darbībās. Šis princips jāievēro vienmēr.

Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politika piemērojama šai politikai bez ierobežojumiem. Tā pilnībā jāīsteno praksē un jānodrošina atbilstība tai. Pielikumā Nr.1 ir norādīti korupcijas brīdinājuma signāli. Sazinieties ar savu LCM vai Grupas darbības atbilstības nodaļu, ja jums radušies jautājumi par korupcijas novēršanu vai jebkuru citu tēmu, kas apskatīta šajā politikā.

[Skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politiku un 10. nodaļu](#)

## II Noteikumi

### 1. Kukuļošana

[Pamatprincipi un noteikumi](#)

Darbiniekiem aizliegts dot vai pieņemt kukuļus. Darbiniekiem aizliegts nolīgt starpniekus (aģentus, konsultantus, citus starpniekus), lai īstenotu kukuļošanu.

Kukuļi jebkādā formā, slēpti maksājumi vai citi neatļauti maksājumi ir aizliegti, tāpat kā materiālu vai nemateriālu labumu pieņemšana vai piešķiršana.

PHOENIX nenoskaidro kukuļošanas gadījumus, kuros iesaistītas Valsts amatpersonas, un tos, kuros iesaistītas personas, kas darbojas privātajā uzņēmējdarbībā.

Visiem Darbiniekiem, trešajām personām, pārstāvjiem un darbuuzņēmējiem aizliegts:

- Tādu piešķirumu kā maksājumu, dāvanu, ielūgumu vai citu labumu piešķiršana, piedāvāšana vai apsolišana, sagaidot vai cerot saņemt prettiesiskas priekšrocības, vai atlīdzības piešķiršana personai par jau nodrošinātām priekšrocībām vai par vienošanos nodrošināt priekšrocības.
- Tādu piešķirumu kā maksājumu, dāvanu, ielūgumu, vai citu labumu pieņemšana, kas tiek piešķirti apzināti vai ar aizdomām par to, ka tie tiek piedāvāti, sagaidot prettiesisku labumu piešķiršanu citai personai.
- Tādu piešķirumu kā maksājumu, dāvanu, ielūgumu vai citu labumu piedāvāšana vai pieņemšana ar Trešās personas (starpnieka) starpniecību veidā, kas nav minēts (a) un (b) punktos.
- Darbību vai darījumu veikšana, kas pārkāpj šo politiku vai piemērojamos korupcijas novēršanas tiesību aktus.

### Skaidrojums

Korupcija ir varas, kas personai uzticēta profesionālā kontekstā, ļaunprātīga izmantošana, lai gūtu personīgu labumu vai trešās personas labuma gūšanai, piemēram, personas darba devējam.

Tas ietver labumu/priekšrocību piešķiršanu, piedāvāšanu, apsolišanu, pieņemšanu vai pieprasīšanu kā stimulu rīcībai, kuras mērķis ir neatbilstoši ietekmēt personas, lai iegūtu vai uzturētu ekonomiskas priekšrocības aktīvas (nepieņemamu priekšrocību piedāvāšana, apsolišana vai piešķiršana) un pasīvas (nepieņemamu priekšrocību pieprasīšana vai pieņemšana) kukuļošanas formā.

Labums/priekšrocība šajā gadījumā ir jebkura darbība, kas uzlabo saņēmēja materiālo vai nemateriālo stāvokli un uz kuru personai nav likumīgu tiesību.

Slēptie maksājumi ir maksājumi slēptu komisijas maksu formā, piemēram, ja iepriekš nolīgts konsultants uz Darbinieka kontu pārskaita daļu no palielinātas konsultāciju maksas. Šāda veida vienošanās parasti tiek noslēgtas slepeni un netiek atklātas.



Šī politika attiecas uz šādām kategorijām:

- **Kukuļošana komercprakses kontekstā:**  
Materiālu vai nemateriālu labumu piedāvāšana, apsolišana vai piešķiršana personai komercprakses ietvaros, lai īstenotu vai atlīdzinātu personas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
- **(Ārvalstu) amatpersonu (Valsts amatpersonu) kukuļošana:**  
Finanšu vai citu labumu piedāvāšana, apsolišana vai piešķiršana Valsts amatpersonai, lai īstenotu vai atlīdzinātu personas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

### 1.1 Veicināšanas maksājumi

#### Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX grupa uzskata veicināšanas maksājumus par kukuļiem, tāpēc tie ir aizliegti. Tas nav atkarīgs no tā, vai atbilstoši vietējiem tiesību aktiem tie ir atļauti vai ne.

#### Skaidrojums

Veicināšanas maksājumi ir maksājumi, kas pārskaitīti Valsts amatpersonām, lai paātrinātu tādu darbību veikšanu, uz ko personai ir tiesības (piemēram, preču atmuitošana, atļauju izsniegšana utt.). Šo maksājumu mērķis ir ietekmēt darbību veikšanas laiku, nevis to rezultātu.

## 2. Valsts amatpersonas un Veselības aprūpes speciālisti

### 2.1. Valsts amatpersonas

#### Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX kopumā nenošķir kukuļošanas gadījumus, kuros iesaistītas Valsts amatpersonas, un tos, kuros iesaistītas personas, kas darbojas privātajā uzņēmējdarbībā. Taču Valsts amatpersonas bieži tiek pakļautas stingrākiem noteikumiem un ierobežojumiem (vietējā līmenī), kas neattiecas (vai attiecas mazākā mērā) uz personām privātajā sektorā. Tas paredzēts valsts pārvaldes neatkarības aizsardzībai. Šī iemesla dēļ saziņai un darījuma attiecībām ar Valsts amatpersonām tiek piemēroti stingrāki noteikumi.

Darbiniekiem jāatturas no piešķirumu pasniegšanas (piemēram, dāvanu pasniegšanas vai viesmīlības pakalpojumu sniegšanas) to pieņemšanas no valsts amatpersonām. Atbilstoši attiecīgajiem (nacionālajiem) tiesību aktiem, tas varētu būt pieļaujams ļoti ierobežotā (skatīt: AnCo\_SOP\_Contributions) apmērā. Jebkura (plānota) piešķiruma Valsts amatpersonai gadījumā jākonsultējas ar LCM.

Sadarbība un saziņa ar Valsts amatpersonām kopumā atļauta tikai, ja to nosaka šo amatpersonu īpašās zināšanas un kompetence, un nacionālie tiesību akti vai citi noteikumi (piemēram, darba devēja noteikumi), kas regulē šo sadarbību, tiek pilnībā ievēroti. Ja sadarbība ar Valsts amatpersonām ir nepieciešama, jāīsteno caurskatāmi, lai novērstu jebkādas korupcijas vai kukuļošanas aizdomas.

#### Skaidrojums

(Vietējās) uzraudzības iestādes bieži ļoti plaši definē Valsts amatpersonas (vai "publiskas amatpersonas") jēdzienu un tajā ietver:

- ievēlētus vai ieceltus valdības, valdības aģentūru, iestāžu vai valstij pilnībā vai daļēji piederību sabiedrību vadītājus vai darbiniekus;
- ievēlētus vai ieceltus starptautisku organizāciju, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas, vadītājus vai darbiniekus;
- Personas, kuras pilda dienesta pienākumus vai rīkojas valdības, valdības aģentūras, iestādes, uzņēmuma/institūcijas vai starptautiskas organizācijas vārdā;
- politiķus un politiska amata kandidātus;
- Citas personas, kuras tiek uzskatītas par "Valsts amatpersonām" atbilstoši piemērojamiem likumiem, noteikumiem un nozares standartiem: bieži par tādiem tiek uzskatīti jebkuras iepriekš minētās personas ģimenes locekļi.

#### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Contributions



## 2.2. Lobēšana

PHOENIX var tikt iesaistīts tiesiskās lobešanas darbībās.

Var pastāvēt federālie, valsts un vietējie likumi, lai novērstu valsts amatpersonu nepareizu ietekmēšanu vai ierobežotu uzņēmuma līdzdalību politiskajā procesā. Šie likumi var arī likt ikvienam, kas cenšas ietekmēt Valsts amatpersonas, reģistrēties kā lobētājam un pieprasīt ziņot tiem, kas iesaistās lobešanas darbībās.

Jebkāda veida nelikumīga darbība, piemēram, nepamatota Valsts amatpersonu ietekmēšana šajos sacensībās ir aizliegta.

Veicot šādas darbības, iepriekš jākonsultējas ar LCM vai vietējo juridisko nodaļu. Lobēšana var tikt regulēta arī vietējās PHOENIX grupas struktūrās.

Tiek piemēroti vispārīgie noteikumi par mijiedarbību ar valsts amatpersonām saistībā ar iemaksām. Tāpat vienmēr ir spēkā Konkurences atbilstības politikas noteikumi.

### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Contributions
- Competition Compliance Policy

## 2.3. Veselības aprūpes speciālisti

Atbilstoši uzņēmējdarbības raksturam PHOENIX pastāvīgi sadarbojas ar Veselības aprūpes speciālistiem, īpaši ar farmaceitiem saskaņā ar definīciju tālāk. Parasti šī definīcija neattiecas uz PHOENIX pamatdarbību attiecībā uz farmaceitisko produktu tirdzniecību un izplatīšanu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības kontekstā, kurā Veselības aprūpes speciālisti tiek uzskatīti par vienkāršiem klientiem. Taču īpaši noteikumi var tikt piemēroti šādām komerciālām attiecībām.

### Pamatprincipi un noteikumi

Kad PHOENIX (parasti Trešo personu uzdevumā) tā saucamo Pārstāvniecības pakalpojumu ietvaros sadarbojas ar Veselības aprūpes speciālistiem, Veselības aprūpes organizācijām un Pacientu organizācijām, īpaši saistībā ar produktu reklamēšanu un/vai sadarbību ar Veselības aprūpes speciālistiem, piemēram, sponsorējot un/vai nolīgstot Veselības aprūpes speciālistus, tiek piemēroti striktāki tiesību akti un kodeksi (skatīt AnCo\_SOP\_Interaction with Health Care Professionals)

Iepriekš minētajās situācijās darbiniekiem jāaglabā modrība, sadarbojoties ar Veselības aprūpes speciālistiem un jāsaazinās ar saviem LCM, ja rodas šaubas par Standarta darba procedūras un/vai piemērojamu (vietējo) tiesību aktu piemērojamību, sadarbojoties ar Veselības aprūpes speciālistiem, jo tie var dažādās valstīs atšķirties.

### Skaidrojums

Privātpersona, kura ir medicīniskas, zobārstniecības, aptiekas vai aprūpes speciālists, vai jebkura cita persona, kura savas profesionālās darbības ietvaros ir tiesīgas izrakstīt, iegādāties, piegādāt, ieteikt vai administrēt Zāles; tas attiecas arī uz jebkuru amatpersonu vai valdības darbinieku, aģentūru vai citu organizāciju (gan publiskajā, gan privātajā sektorā), kas ir tiesīga izrakstīt, iegādāties, piegādāt, ieteikt vai administrēt Zāles.

### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Interaction with Health Care Professionals

## 3. Piešķirumi

### Pamatprincipi un noteikumi





PHOENIX Darbinieki laiku pa laikam var nodrošināt piešķirumus, piemēram, dāvanas, Trešajām personām vai pieņemt tos, taču dāvanām un labumiem vienmēr jābūt sociāli pieņemamiem<sup>1</sup> un jāatbilst vietējā līmenī noteiktiem vērtību ierobežojumiem.

Piešķirumi Valsts amatpersonām kopumā nav atļauti. Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā arī vietējās juridiskās saistības, Valsts amatpersonām var tikt sniegti piešķirumi (piemēram, kā pieklājības žesti) pēc obligātas konsultācijas ar LCM.

Ja izņēmuma gadījumā tiek piešķirts vai saņemts piešķirums, kas pārsniedz vietējos vērtību limitus, tas jāsaprot ar tiešo vadītāju un jāziņo LCM (skat. AnCo\_SOP\_Contributions).

Turpmāki skaidrojumi attiecībā uz piešķirumiem pieejami šīs politikas 3.1. un 3.2. un AnCo\_SOP\_Contributions.

Darbiniekiem nav atļauts privāti segt izmaksas par piešķirumiem Trešajām personām.

#### Skaidrojums

Piešķirumi ietver dāvanas, ceļojumus, viesmīlības pakalpojumus, maltītes un dzērienus (viesmīlība), ielūgumus un pasākumus, kā arī citas dāvanas, kas var tikt pasniegtas vai nu Trešajām personām, vai ko PHOENIX Darbinieki var pasniegt mūsu darījumu partneriem. Minētie noteikumi nav piemērojami PHOENIX iekšējiem piešķirumiem (piemēram, starp Darbiniekiem vai kolēģiem). Jāņem vērā, ka piešķirumiem ir piemērojami arī nodokļi, kas vienmēr ir jāievēro. Šābu gadījumā iepazīstieties ar (vietējo) nodokļu regulējumu un vērsieties nodokļu departamentā.

#### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Contributions
- Nodokļu regulējums

### 3.1 Dāvanas

#### Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX Darbinieki laiku pa laikam var pasniegt dāvanas Trešajām personām vai pieņemt tos, taču dāvanām un labumiem vienmēr jābūt sociāli pieņemamiem<sup>2</sup> un jāatbilst vietējā līmenī noteiktiem vērtību ierobežojumiem.

Aizliegts apsolīt, piedāvāt vai pasniegt dāvanas, sagaidot vai cerot, ka dāvanas saņēmējs piešķirtu prettiesiskus labumus PHOENIX, vai lai atlīdzinātu jebkurai pusei par priekšrocībām, kas jau ir piešķirtas vai par kurām pastāv vienošanās. Tas attiecas arī uz pretējām situācijām.

Pieklājīgi jānoraida nepieņemamas dāvanas, kas, piemēram, var radīt jūsos pienākuma sajūtu vai kas var kaitēt Darbinieka, PHOENIX vai darījumu partnera reputācijai. Mums aizliegts piedāvāt šādas dāvanas Trešajām personām.

Ja izņēmuma gadījumos ir pasniegta vai pieņemta dāvana, kas pārsniedz vērtības ierobežojumu, tas jāapstiprina personas vadītājam un par to jāziņo LCM (skatīt: AnCo\_SOP\_Contributions).

Jāievēro dokumentā AnCo\_SOP\_Contributions ietvertie noteikumi, pieņemot vai pasniedzot dāvanas.

Papildus iepriekš minētajiem aspektiem attiecībā uz dāvanām trešajām personām un no Trešajām personām jāņem vērā arī šādi jautājumi:

- Aizliegts pasniegt vai pieņemt dāvanas skaidras naudas vai čeku, vai naudas ekvivalentu formā (piemēram, dāvanu kartes vai loterijas biļetes).

<sup>1</sup> Sociālā pieņemamība attiecas uz ierastu un kopumā pieņemamu rīcību, ņemot vērā sabiedrībā vispārpieņemtus ētikas standartus. Šajā aspektā netiek noteikti nekādi vispārīgi piemērojami ierobežojumi. (Saistībā ar šo jautājumu skatīt arī: AnCo\_SOP\_Contributions)



- Aizliegts pasniegt vai pieņemt dāvanas līguma sarunu/konkursa procedūras laikā, tāpat aizliegts tās pasniegt vai pieņemt no sabiedrībām vai personām, ar kurām nepastāv darījuma attiecības.

Katra dāvana pirms piedāvāšanas vai pieņemšanas jāizvērtē, apsverot, vai to pamatā nav nepiemēroti nolūki. Aizliegts pieņemt vai piedāvāt dāvanas, kuru vērtība pārsniedz vietējo vērtības ierobežojumu.

#### Skaidrojums

Dāvanas ir jebkāda veida labums noteiktā vērtībā, kas tiek pasniegtas citai personai (piemēram, kā atzinība), negaidot neko saņemt pretī.

#### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Contributions
- Vērtību ierobežojumi attiecīgajā PHOENIX grupas sabiedrībā.
- Paziņojuma par darbības atbilstību veidne

#### Pamatprincipi un noteikumi

### 3.2 Ceļojumi, naktsmītnes, viesmīlības pakalpojumi, ielūgumi un pasākumi

PHOENIX Darbinieki var dažkārt ielūgt Trešās personas ceļojumos un/vai uz pasākumiem un nodrošināt naktsmītnes vai viesmīlības pakalpojumus, tāpat Darbinieki var pieņemt šādus piedāvājumus, taču tiem vienmēr jābūt sociāli pieņemamiem un jāatbilst vietējā līmenī noteiktiem vērtības ierobežojumiem.

PHOENIX Darbiniekiem aizliegts pieņemt ielūgumus par palikšanu naktsmītnē vai piedāvājumus segt ceļošanas izmaksas.

Ja izņēmuma gadījumos ir pasniegta vai pieņemta dāvana, kas pārsniedz vērtības ierobežojumu, tas jāapstiprina personas vadītājam un par to jāziņo LCM (skatīt: AnCo\_SOP\_Contributions).

Darbiniekiem īpaši jāievēro viesmīlības, izmitināšanas un pasākumu vērtību ierobežojumi gadījumos, kad ielūgums nav saistīts ar uzņēmējdarbību, piemēram, sporta pasākumi, kultūras pasākumi vai citas sabiedriskās aktivitātes. Īpaša uzmanība jāpievērš AnCo\_SOP\_Contributions noteikumiem.

Dažkārt mūsu Darbinieki tiek ielūgti apmeklēt pasākumus. Tāpat mēs ielūdzam darījumu partnerus uz pasākumiem. Kad tas ir sociāli atbilstoši un atbilst tālāk minētajiem noteikumiem (skatīt norādījumus), PHOENIX grupa neatsakās no dalības šādos pasākumos un pieņem ielūgumus, lai uzlabotu darījumu attiecības un veicinātu savstarpēju izpratni ar mūsu darījumu partneriem.

#### Skaidrojums

Definīcija ietver jebkuru ielūgumu (aktīvu vai pasīvu) ceļot (piemēram, lidojuma biļešu izmaksas, vilciena biļešu izmaksas utt.), naktsmītnes (viesnīcas utt.), viesmīlības pakalpojumus (restorānu apmeklējumus, ēdināšana pasākumu laikā utt.) un pasākumus (kongresus, izstādes, teātra izrādes, sporta pasākumus utt.).

#### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Contributions
- Vērtību ierobežojumi attiecīgajā PHOENIX grupas sabiedrībā.
- Paziņojuma par darbības atbilstību veidne

### 4. Ziedojumi, dāvinājumi un sponsorēšana

#### Pamatprincipi un noteikumi

Attiecīgās sabiedrības valdes loceklim rakstveidā, nodrošinot skaidri dokumentētu procedūru, jāapstiprina ziedojumi labdarībai, dāvinājumi un sponsorēšanas gadījumi.

Visiem ziedojumiem, dāvinājumiem un sponsorēšanas gadījumiem jābūt saprātīgiem, caurskatāmiem un jāatbilst piemērojamiem tiesību aktiem. Tos nekad nedrīkst izmantot kā mēģinājumu nepamatoti mudināt kādu iegādāties, iznomāt vai ieteikt kādu no mūsu produktiem vai pakalpojumiem, lai iegūtu nepienācīgas biznesa priekšrocība, vai slēpt korumpētu maksājumu.

PHOENIX var pasniegt vai pieņemt ziedojumus un dāvinājumus tikai tad, ja pretī netiek sagaidīts nekāds pakalpojums vai ja netiek piedāvāts pakalpojums, vai ja var tikt pieņemts, ka tas notiks.



Sponsorēšanas attiecības vienmēr jāregulē, noslēdzot līgumu. Ikvienam sponsorēšanas gadījumam jābūt balstītam uz leģitīmu un ar uzņēmējdarbību saistītu mērķi.

Tās ir ziedojumu, dāvinājumu un sponsorēšanas kategorijas, kurām PHOENIX nepiešķir nekādu finanšu vai jebkādu citu atbalstu, piemēram, politiskām partijām, reliģiskām grupām vai privātpersonām. Pilns saraksts pieejams AnCo\_SOP\_Donations\_Grants\_Sponsoring.

Uz ziedojumiem, dāvinājumiem un sponsorēšanas aktivitātēm attiecas arī Darījumu partneru padziļinātās izpētes procedūra (skatīt AnCo\_SOP\_Third Party Management)

Par visiem ziedojumiem, dāvinājumiem un sponsorēšanas gadījumiem jāziņo LCM. Ziedojumiem, dāvinājumiem un sponsorēšanas gadījumiem piemērojami atsevišķi noteikumi. Kārtība, kādā tie tiek piešķirti vai pieņemti, aprakstīta: AnCo\_SOP\_Donations\_Grants\_Sponsoring.

Jāievēro dokumenta AnCo\_SOP\_Donations\_Grants\_Sponsoring papildu versijas.

PHOENIX grupa laiku pa laikam veic ziedojumus labdarībai. Šiem atbalsta pasākumiem jāatbilst integritātes standartiem vietējā un grupas līmenī, kā arī nacionālajiem tiesību aktiem. PHOENIX grupas sabiedrības, kas ziedo, valdes loceklim jāapstiprina ziedojumi. Valdes loceklim personīgi jāizvērtē, ka ziedojums nav un nevar tikt uztverts kā slēpts kukulis. Tā ir viena no vairākām prasībām, kas jāizpilda, apstiprinot ziedojumus, dāvinājumus un sponsorēšanu.

Visi ziedojumi, dāvinājumi un sponsorēšanas gadījumi jāreģistrē attiecīgās PHOENIX grupas sabiedrības Darbības atbilstības reģistrā. Tāpat PHOENIX grupas sabiedrībai jāglabā un jāarhivē visa saziņa, kas saistīta ar šiem pasākumiem, pārbaudes/audita vajadzībām. Jāņem vērā, ka ziedojumiem, dāvinājumi un sponsoriem var tikt piemēroti nodokļi, kas vienmēr ir jāievēro (piemēram, ziedojuma rēķins). Pirms ziedošanas, dāvinājuma vai sponsorēšanas vai šaubu gadījumā iepazīstieties ar (vietējo) nodokļu regulējumu un vērsieties nodokļu departamentā.

#### Skaidrojums

Ziedojumi un dāvinājumi ir PHOENIX piešķirumi skaidras naudas formā vai cita veida piešķirumi, nesaņemot neko pretī. Dāvinājumi atšķiras no ziedojumiem ar to, ka tie tiek pasniegti noteiktam mērķim (piemēram, slimnīcām piešķirti medikamenti), ziedojumi savukārt parasti ir maksājumi skaidrā naudā, ko iespējams izmantot dažādos veidos (piemēram, skaidra nauda, kas ziedota dabas katastrofā cietušajiem).

Sponsorēšanas gadījumi atbilstoši šai politikai ir sadarbības pasākums nolūkā sasniegt noteiktu mērķi. Sponsorēšanas gadījumā tiek slēgts līgums par skaidras naudas, bezskaidras naudas labumiem un pakalpojumiem, kā arī par visu, kas tiek saņemts kā pretpakalpojums.

#### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Donations\_Grants\_Sponsoring
- AnCo\_SOP\_Third Party Management
- Paziņojuma par darbības atbilstību veidne
- Nodokļu regulējums

## 5. Interesešu konflikti

#### Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX interesēm vienmēr jābūt prioritārām pār Darbinieku personīgajām interesēm. Interesešu konflikts pats par sevi nav pārkāpums, taču tas var par tādu kļūt atkarībā no tā, kā tas tiek risināts.

Darbiniekiem ir jāinformē savi tiešie vadītāji un LCM par jebkuru iespējamo interesešu konfliktu un jārisina tas pirms darba turpināšanas.

Darbiniekiem jāatturas no iesaistīšanās situācijās, kurās viņu objektivitāte, pieņemot ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus, varētu tikt apšaubīta iespējamā interesešu konflikta dēļ.

Visi interesešu konflikti jāatklāj neatkarīgi no tā, vai Darbinieks uzskata interesešu konfliktu par tādu, kas ietekmē darījumu vai nē (piemēram, izmantojot Paziņojuma par darbības atbilstību veidni).



Šaubu gadījumā (ja kaut kas nav saprotams) Darbiniekiem vienmēr jākonsultējas ar tiešo vadītāju un vietējo LCM.

#### Definīcijas un piemēri

Interesešu konflikti rodas, kad Darbinieku personīgās, finanšu vai citas intereses noved pie (vai varētu novest pie) tādu lēmumu pieņemšanas vai tādu darbījumu noslēgšanas, kas neatbilst PHOENIX grupas interesēm.

“Personīgo interesešu” jēdziens ir ļoti plašs, un tas ietver ne tikai Darbinieka paša intereses, bet arī ar Darbinieku cieši saistītu personu (privātpersonu vai juridisku personu) intereses.

Interesešu konflikti var rasties, piemēram, šādās situācijās:

- personīgās attiecībās, kur ar Darbinieku cieši saistītas personas interesēs ir uzsākt darbījumu attiecības vai darba tiesiskās attiecības ar PHOENIX (“nepotisms”, piemēram, radnieka pieņemšana darba, darbījuma attiecību uzsākšana ar radnieku, balstoties uz neobjektīviem kritērijiem);
- līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, kad Darbinieks piešķir priekšrocības ar Darbinieku cieši saistītai personai (piemēram, līguma slēgšanas tiesību piešķiršana draugam, balstoties uz neobjektīviem kritērijiem);
- papildu darba gadījumos<sup>3</sup> (piemēram, darbs pie PHOENIX konkurenta, klienta, pakalpojumu sniedzēja utt.);
- Ja Darbījumu partnerim (piemēram, konkurents, pašreizējais vai potenciālais darbījumu partneris) vai Darbiniekam ir finansiālas intereses (piemēram, tam pieder nozīmīga daļa akciju.

#### Atsauces

- Paziņojuma par darbības atbilstību veidne

## 6. Līgumi ar Trešajām personām

#### Pamatprincipi un noteikumi

Darbiniekiem jāievēro Darbījumu partneru padziļinātās izpētes procedūra un Sankciju darbības atbilstības politika (īpaši attiecībā uz melnā saraksta un pelēkā saraksta valstīm), uzsākot attiecības ar jauniem (potenciāliem) Darbījumu partneriem.

Kopumā līgumiem ar Trešajām personām jāiekļauj Darbības atbilstības noteikumi.

Kad ārējie kodeksi nav salīdzināmi ar PHOENIX Darbības atbilstības politiku un/vai kodeksu noteikumiem vai ja Darbības atbilstības noteikumi iekļauj auditēšanas tiesības, pirms līguma noslēgšanas ir nepieciešams vietējās valdes apstiprinājums.

PHOENIX var tikt pārbaudīts Trešo personu padziļinātās izpētes programmā. Šādā gadījumā jāievēro AnCo\_SOP\_Third\_Party\_Management un/vai jākonsultējas ar LCM.

Trešo personu neatbilstoša rīcība var radīt tiesiskas sekas PHOENIX grupas sabiedrībām un kaitēt to reputācijai. Tāpēc mēs cenšamies sadarboties ar trešajām personām, ar kurām mums ir kopīgi augsti integritātes standarti.

Lai pēc iespējas labāk nodrošinātos, ka Trešās personas, ar kurām PHOENIX sadarbojas, nerada nekādus tiesiskus, finanšu vai reputācijas riskus PHOENIX, tika izveidota Darbījumu partneru padziļinātās izpētes procedūra. Darbījumu partneru padziļinātās izpētes process īpaši koncentrējas uz korupcijas riskiem, taču iekļauj arī konkurences noteikumu pārkāpumus, sankcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus, kā arī sociālo, vides un cilvēktiesību prasības. Turklāt jāņem vērā procesi, kas izklāstīti Sankciju un embargo ievērošanas politikā, īpaši attiecībā uz melnā saraksta un pelēkā saraksta valstīm.

<sup>3</sup> Papildus tam, ka Darbinieka pienākums ir ziņot par šādu situāciju darbības atbilstības nodrošināšanai, Darbinieku pienākums ir ziņot par papildu darba tiesiskajām attiecībām atbilstoši darba līgumam.



Apspriežot līguma slēgšanu ar Trešo personu, jāpievieno atbilstoši Darbības atbilstības noteikumi, piemēram, izmantojot piedāvāto Darbības atbilstības noteikumu rīkkopu. Darbības atbilstības noteikumi līgumos un tamlīdzīgos dokumentos vienmēr jāsaskaņo ar vietējo Juridisko nodaļu un/vai LCM.

Trešās personas bieži vēlas, lai PHOENIX piekrist to noteikumiem vai nosacījumiem, kā arī atsauces uz savām iekšējām politikām un kodeksiem. Saistībā ar to jānodrošina atbilstība AnCo\_SOP\_Third Party Management un/vai jākonsultējas ar LCM. Kad ārējie kodeksi nav salīdzināmi ar PHOENIX Darbības atbilstības politiku un/vai kodeksu noteikumiem vai ja Darbības atbilstības noteikumi iekļauj auditēšanas tiesības, nepieciešams vietējās valdes apstiprinājums.

#### Skaidrojums

Trešā persona ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru PHOENIX grupai ir (darījuma) attiecības. Šīs politikas kontekstā citas PHOENIX grupas sabiedrības un to Darbinieki netiek uzskatīti par trešajām personām.

#### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Third\_Party\_Management
- Sankciju politika

### 7. Darījumi, kas saistīti ar apvienošanu un pārņemšanu. Kopuzņēmumi

#### Pamatprincipi un noteikumi

Pirms jebkura līguma noslēgšanas par darījumiem, kas saistīti ar apvienošanu un/vai pārņemšanu vai kopuzņēmumiem, jāveic atbilstošs padziļinātās izpētes novērtējums korupcijas novēršanas nolūkos. Tas iekļauj arī Darījumu partneru padziļinātās izpētes procedūru.

Apvienošanās un/vai pārņemšanu rezultātā PHOENIX grupas sabiedrības var kļūt atbildīgas par pievienoto un/vai pārņemto sabiedrību iepriekšējiem vai turpmākiem darījumiem. Tāpēc jānodrošina, ka šīs sabiedrības darbojas atbilstoši augstiem integritātes standartiem. Lai nodrošinātu atbilstību šai politikai šāda veida darījumos, padziļinātās izpētes ietvaros jāizvērtē un jāuzrauga attiecīgo sabiedrību uzņēmējdarbība gan pirms, gan pēc līgumu noslēgšanas.

Pirms jebkura apvienošanās un/vai iegādes darījuma vienmēr konsultējieties ar Korporatīvās attīstības un apvienošanās departamentu un Korporatīvo nodokļu departamentu. Tāpat obligāti jāveic apvienošanās un iegādes pārbaude Darījumu partneru padziļinātās izpētes sistēmā. Šaubu gadījumā, lūdzu, skatiet AnCo\_SOP\_Third Party Management un/vai sazinieties ar savu LCM.

#### Skaidrojums

Apvienošanās un pārņemšanas darījumu ietvaros sabiedrība pilnībā vai daļēji tiek pārņemta/nopirkta, notiek sabiedrības iegāde vai PHOENIX grupas sabiedrība tiek apvienota ar citu sabiedrību.

Savukārt kopuzņēmuma vadību īsteno sabiedrība kopā ar vismaz vienu trešo personu.

#### Atsauces

- AnCo\_SOP\_Third Party Management
- Apvienošanas un iegādes politika
- Nodokļu regulējums

### 8. Klientu lojalitātes programmas/punktu sistēmas

#### Pamatprincipi un noteikumi

PHOENIX grupas Darbiniekiem atļauts gūt personīgu labumu no bonusa programmām, kas tiek izmantotas uzņēmējdarbības īstenošanai (piemēram, iegādes, iepirkumi un pakalpojumu noma un līzings), tikai gadījumos, ja šo regulē saistoša iekšējā politika (piemēram, politika par ceļošanas izmaksām, politika par transportlīdzekļiem utt.).

#### Skaidrojums

Klientu lojalitātes programmas vai punktu uzkrāšanas sistēmas ir programmas, ko piedāvā dažādi pakalpojumu sniedzēji (piemēram, avioliņijas, viesnīcas, automašīnu nomas pakalpojumi utt.), kas piešķir atlīdzību klientiem par pakalpojumu izmantošanu, piešķirot punktus vai cita veida kredītu klienta kontā.

#### Atsauces

- Vietējā ceļošanas izmaksu politika, ja ir.



## 9. Grāmatvedības uzskaitē un reģistri

### Pamatprincipi un noteikumi

Nepatiesi vai maldinoši ieraksti PHOENIX grāmatvedības dokumentos un reģistros (vai nu elektroniskos, vai citādos) ir stingri aizliegti (piemēram, "melnās kases" formā). Visi finanšu darījumi jādokumentē un atbilstoši jāreģistrē attiecīgās PHOENIX grupas struktūrvienības grāmatvedības dokumentos.

Vienmēr jāievēro vietējie kontroles mehānismi un/vai apstiprināšanas procedūras.

PHOENIX grāmatvedības uzskaitē un reģistri jādokumentē ar pietiekamu precizitāti un detalizēti. Ieņēmumu avoti un ieņēmumu izlietošana, kā arī aktīvi jādokumentē atbilstoši vietējiem grāmatvedības noteikumiem (ko noteicis PHOENIX).

Pasākumi, ko veicam, lai novērstu korupcijas un/vai kukuļošanas risku, jādokumentē pietiekamā apmērā un saprātīgā laikā. Grāmatvedības uzskaites dokumentiem un reģistriem precīzi, godīgi un saprātīgi jāatspoguļo darījumi, vienlaikus nodrošinot atbilstību ar (vietējā līmenī) piemērojamiem grāmatvedības principiem.

Jāievēro vietējā līmenī piemērojamie glabāšanas termiņi attiecībā uz juridiskajiem un nodokļu dokumentiem.

### Definīcija

Grāmatvedības uzskaitē un reģistri ir visi konti, rēķini, rakstveida dokumentācija (saziņa, piezīmes utt.) kopā ar jebkuriem citiem rakstveida ierakstiem.

### Norādījumi

- PHOENIX grupas Grāmatvedības rokasgrāmata

### 9.1. Obligātie darbības atbilstības dokumenti

#### a) Vietējie vērtību limiti

Vietējā par darbības atbilstību atbildīgā struktūrvienība norāda un iesaka pieļaujamos vērtību limitus attiecīgajai PHOENIX grupas sabiedrībai un sagatavo un uztur esošo vietējo vērtību limitu rādītāju audita un pārbažu vajadzībām, ko veic darbības atbilstības struktūrvienība grupas līmenī. Attiecīgās sabiedrības LCM jāapstiprina vietējie vērtību limiti. Darbības atbilstības nodaļa grupas līmenī nosaka pieļaujamās maksimālās vērtības, kas kalpo par atskaites punktiem darbības atbilstības struktūrvienībām sabiedrībās.

Vairāk informācijas par to pieejama Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmata.

#### b) Darbības atbilstības reģistrs

Visas vietējās par darbības atbilstību atbildīgās struktūrvienības sagatavo Darbības atbilstības reģistru, kas ietver šādu informāciju:

- Interesu konflikti (5. punkts)
- Piešķirumi, kas pārsniedz vērtības limitus (skatīt 3. un 4. punktus);
- ziedojumi, dāvinājumi un sponsorēšanas gadījumi (skatīt 4. punktu).

Darbības atbilstības reģistram jābūt pieejamam audita ietvaros.

Darbības atbilstības reģistru nodrošina Darbības atbilstības nodaļa, un to vada LCM. Par darbības atbilstību atbildīgā struktūrvienība grupas līmenī var ieviest papildu prasības attiecībā uz Darbības atbilstības reģistra formu, saturu un pieejamību.

Vairāk informācijas par to pieejama Darbības atbilstības organizācijas rokasgrāmata.



## 10. Saziņa

[Skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politiku](#)

Par pārkāpumiem iespējams ziņot vairākos veidos (skatīt Darbības atbilstības pamatprincipu, ziņošanas un izmeklēšanas politiku).

Ja jums radušies jautājumi par šo vai jebkuru citu politiku, lūdzu, sazinieties ar jūsu LCM vai Grupas darbības atbilstības nodaļu.

Sazinieties ar Grupas darbības atbilstības nodaļu:

Pa e-pastu: [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)

Pa tālruni: +49 621 8505 – 8519

(Anonīmi), izmantojot sistēmu ziņošanai par atsevišķiem gadījumiem:  
<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Pa pastu:  
PHOENIX Pharma SE  
Grupas darbības atbilstības nodaļa  
Pfungstweidstraße 10–12, 68199 Manheima, Vācija



### **Pielikums Nr. 1: Korupcijas brīdinājuma signāli**

Tālāk ir saraksts ar iespējamiem brīdinājuma signāliem, kas var rasties jūsu darbā un kas var radīt aizdomas saskaņā ar piemērojamajiem korupcijas un kukuļošanas novēršanas likumiem. Saraksts nav pilnīgs, un tas ir informatīvs. Ja darbā saskaraties ar kādu no šiem brīdinājuma signāliem, nekavējoties ziņojiet par to LCM vai Grupas darbības atbilstības nodaļai:

- pieprasījums veikt maksājumu skaidrā naudā vai tās ekvivalentā;
- pieprasījums vai prasība no valsts amatpersonas sadarboties ar konkrētu Trešo personu;
- ārkārtas maksājumu pieprasījums, kas pārsniedz tirgus likmi par salīdzināmu darbu bez saprātīga pamatojuma (piemēram, pārmērīgas komisijas maksas);
- trešā persona vai pakalpojumu sniedzējs, kuram, šķietami, trūkst resursu, kvalifikācijas vai kompetences pakalpojumu sniegšanai vai kurš nepārzina vai ir neievēro likumus un noteikumus, kas reglamentē paredzētās darbības;
- pieprasījums piesaistīt trešo personu, kuras pakalpojumi ir neskaidri aprakstīti vai ja nav skaidrs, kādi pakalpojumi tiks sniegti;
- trešās personas pārstāvja atbildība ir atkarīga no kāda nākotnes notikuma, piemēram, konkrētas valdības vai regulējošās iestādes darbības, uzņēmējdarbības iegūšanas vai korporatīvā darījuma slēgšanas;
- noteikums, ka tikai uzņēmumi, kas sadarbojas ar trešo personu, varēs nodrošināt valsts labumu (piemēram, licenci) vai komerciālu labumu (piemēram, līgumu), jo tiem ir cieša saikne ar attiecīgajām amatpersonām;
- prasība, ka darījumu var veikt tikai ar konkrētu ziedojumu/sponsorēšanu vai pasūtījumu un to saistība nav skaidra;
- pieprasījums sadarboties ar trešo personu, kas ir saistīta vai cieši saistīta ar valsts amatpersonu vai biznesa partnera darbinieku;
- maksājuma pieprasījums valstī, kurā pakalpojums nav sniegts, vai pusei, kas nav pakalpojumu sniedzēja līgumslēdzēja puse;
- atbildības pieprasījumi par neparedzētiem vai pēdējā brīža izdevumiem, kuriem trūkst pamatojuma vai paskaidrojuma vai kuri ir slikti dokumentēti vai aprakstīti;
- Darījumu partnera rēķini nav loģiski saprotami (piemēram, ļoti lielas summas par konsultāciju pakalpojumiem, kas nebija saprotami un nav dokumentēti).