

Принципи за усогласеност

Применливо од: 15.04.2019

Покриеност:

Феникс Групација	
Феникс Фарма ДООЕЛ Скопје	
ФЕНИКС	

Одобрено на: 24.04.2019

Принципи за усогласеност



Содржина

I	Општо	4
1.	Предмет и цел.....	4
2.	Опсег и применливост	4
3.	Очекувања на ФЕНИКС од Вработените	5
4.	Пријавување (потенцијално) несоодветно однесување	6
5.	Дејства преземени против кршење на усогласеноста	6
6.	Последици од несоодветно однесување	7
II	Имплементација	7
7.	Организација и надзор.....	7
8.	Информирање и обуки.....	9
9.	Одговорност и имплементација.....	9
10.	Истраги од властите	10
11.	Исклучоци.....	10
12.	Контакт.....	10

Речник

Систем за контрола на усогласеност (СКУ)	СКУ е систем кој ги комбинира сите активности кои се однесуваат на усогласеноста (како што се политики, обуки, процеси за усогласеност итн.) во рамките на ФЕНИКС ГРУПАЦИЈА.
Групациски Комитет за Усогласеност (ГКУ)	Комитет за усогласеност на групациско ниво, кој ги надгледува задачите поврзани со следење, надзор, одлучување и ескалација.
Прирачник за организација на системот за усогласеност	Прирачник за организација на системот за усогласеност е достапен на сите Локални Менаџери за контрола на усогласеност од страна на Секторот за корпоративна усогласеност. Ги опфаќа сите упатства, процеси, препорачани акции итн. поврзани со имплементација на Групацискиот систем за контрола на усогласеност (СКУ).
Локален Комитет за Усогласеност (ЛКУ)	Локален Комитет за Усогласеност на ниво на држава или регионално ниво, кој ги надгледува задачите поврзани со следење, надзор, одлучување и ескалација.
Локален Менаџер за контрола на усогласеност (ЛМКУ)	Лице кое е одговорно за имплементација на Системот за усогласеност – следејќи ги насоките од Секторот за корпоративна усогласеност – во соодветната компанија/компаниј и кој е локално лице за контакт за сите прашања поврзани со контрола на усогласеност. Еден ЛМКУ ќе биде именуван за секоја поединечка компанија (ентитет) во рамките на ФЕНИКС ГРУПАЦИЈА.
Вработен	Лице кое е вработено во ФЕНИКС ГРУПАЦИЈА.
Нулта толеранција	Групациската ФЕНИКС не толерира какви било прекршувања на оваа политика или било кои други политики за усогласеност. Сите сомневања за неусогласеност со оваа политика ќе се испитуваат и ќе се преземат соодветни мерки, доколку е применливо.
ФЕНИКС ГРУПАЦИЈА (или само "ФЕНИКС")	Ги опфаќа сите компании во кои PHOENIX Pharma SE или една од нејзините подружници поседува мнозински удел или кои се директно или индиректно контролирани од страна на холдинг-компанија или нејзини подружници.
СОП	Стандардна Оперативн Процедура. Стандарните Оперативни Процедури содржат понатамошни инструкции согласно кои секој вработен во ФЕНИКС ГРУПАЦИЈА треба да постапува. Сите Политики за усогласеност и СОП-ови ќе бидат објавени на COIN.

I Општо

1. Предмет и цел

Оваа политика ги уредува организацијата и одговорностите на ФЕНИКС групацијата во поглед на усогласеноста. Целта е да се спречат и откријат прекршувања (или потенцијални прекршувања) на содржината на оваа и на кои било други политики за усогласеност, вклучувајќи и дополнителни Стандардни оперативни процедури.

Политиките за усогласеност (во понатамошниот текст нарекувани „политики“) вклучуваат:

- Кодекс на однесување
- Политика за спречување на мито и корупција
- Политика за заштита на конкуренција
- Политика за усогласеност со трговските санкции
- Политика за спречување на перење пари

Сите прописи во оваа политика се однесуваат и на горенаведените политики.

Како водечки европски фармацевтски дистрибутер, оператор и давател на здравствени услуги во целиот синџир на фармацевтски услуги, ФЕНИКС групацијата се смета за доверлив и сигурен партнер. ФЕНИКС групацијата се стреми да биде најдобриот интегриран давател на здравствени услуги во сите региони каде што работи. Во тој поглед, добриот углед на ФЕНИКС, нејзината кредибилност и деловна етика се суштински компоненти на нејзиниот успех и одржливост како бизнис. ФЕНИКС успеа да го постигне тоа како резултат на неуморната посветеност на сите нејзини вработени во текот долгогодишната работа. Тоа е од непроценлива вредност за ФЕНИКС и претставува значајна стратегиска конкурентна предност.

Со целосната поддршка на одборот, ФЕНИКС групацијата води политика на Нулта толеранција кога станува збор за непочитување на овие вредности и прописите содржани во овие политики.

2. Опсег и применливост

Политиките се однесуваат на сите Вработени во ФЕНИКС групацијата. Никој во друштвото не е ослободен од обврската за почитување на политиките.

Вработените се обврзани да ги спроведуваат и промовираат правилата и однесувањето наведени во овие политики. Сите нивоа на организација во рамки на

ФЕНИКС групацијата се одговорни за следење и спречување на неетички и незаконски деловни практики.

Ако ФЕНИКС групацијата или некоја од нејзините подружници има малцински или мнозински удел во едно друштво (вклучувајќи и заеднички вложувања) или има менаџерска одговорност, претставниците на ФЕНИКС групацијата во рамки на релевантниот управен и надзорен орган се обврзани да прават активни напори за да ги воведуваат и спроведуваат релевантните прописи за усогласеност, следејќи ги политиките.

Тие политики ги содржат минималните стандарди на системот за контрола на усогласеност на ФЕНИКС групацијата што се применуваат во целата групација. Тие имаат улога на обврзувачка регулаторна рамка.

Во поединечни земји може да постојат построги закони, прописи или кодекси поврзани со принципите утврдени во оваа или во други политики. Слично на тоа, построги прописи може да се применуваат поединечно на одредени друштва во рамки на ФЕНИКС групацијата.

Понатаму, за одредени работи, Секторот за корпоративна усогласеност, како и ЛМКУ или ЛКУ, може да препорача посебни прописи за процесите кои ќе треба да се одобрат од локалниот одбор. Работите во кое било време може да се ескалираат и на повисоко ниво - до ГКУ.

Во прилог на прописите што се однесуваат на сите Вработени во ФЕНИКС, ЛМКУ се одговорни за процедуралното спроведување на Системот за контрола на усогласеност (СКУ) на ФЕНИКС групацијата. Дополнителни детали се дадени во Прирачникот за организација на системот за усогласеност.

Видете COIN

Моментално важечките политики може да се проверат преку интранет (COIN, локален интранет).

3. Очекувања на ФЕНИКС од Вработените

ФЕНИКС групацијата го очекува следното од сите Вработени, трети лица, застапници и договорни страни:

- а) Постојана усогласеност со политиките и важечките закони;
- б) Пријавување, во најкраток можен рок, на сè што може да предизвика сомневање за непосредни или идни прекршувања на политиките (видете Точка 4);
- в) Воздржување од издавање инструкции што поттикнуваат забрането однесување и одбивање да се следат такви инструкции, пријавувајќи ги на ист начин како во точка (б);

- а) Почитување на сите клиенти, добавувачи и други лица со кои ФЕНИКС одржува деловни односи, како и етичко, законско и професионално однесување при постигнување на целите на друштвото;
- б) Да побараат совет и/или насоки од ЛМКУ или Секторот за корпоративна усогласеност во случај на сомневање или несигурност во поглед на политиките и да преземаат лична одговорност при усогласување со истите;
- в) Учество во обуки и други организирани настани кои се однесуваат на политиките.

4. Пријавување (потенцијално) несоодветно однесување

Секој Вработен на ФЕНИКС групацијата кој ќе дознае за прекршување (или потенцијално прекршување) на важечките закони или политики, веднаш мора да го пријави тоа (или сомневањето за истото).

Вработените во ФЕНИКС групацијата се обврзани да пријавуваат (анонимно или на поинаков начин) укажувања на или загриженост за (можно) прекршување на политиките (на пр., прекршувања поврзани со мито и корупција, прекршувања на законот за картели итн.) на следните лица:

- а) Нивните директни претпоставени;
- б) Надлежниот Локален менаџер за контрола на усогласеност или Секторот за корпоративна усогласеност; или
- в) Преку системот за пријавување случаи на ФЕНИКС групацијата

Секој Вработен, како и лицата надвор од групацијата, има пристап до системот за пријавување случаи (во согласност со в), кој може да се користи и за анонимни пријави.

Системот е генериран екстерно. Не постои можност да се следи идентитетот на анонимен пријавувач.

До системот може да се пристапи на следниот линк:

<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

5. Дејства преземени против кршење на усогласеноста

Секое известување за (потенцијално) несоодветно однесување ќе доведе до соодветна внатрешна истрага како и до соодветна реакција (видете Точка б од оваа политика).

Типот на истрага и нејзиниот опфат подетално ќе биде утврдена во согласност со дефинирани процеси и/или одлука на Извршниот одбор, соодветно.

6. Последици од несоодветно однесување

Непочитувањето на овие политики од страна на Вработените може да резултира изрекување на дисциплинска мерка, вклучувајќи и прекинување на работниот однос. Надлежниот менаџер во соработка со Секторот за човечки ресурси ќе одлучува за мерките што треба да се преземат.

Понатаму, друштвото од ФЕНИКС групацијата што е оштетено може да поднесе барање за оштета во согласност со граѓанското право против Вработениот што го направил прекршокот. Прекршоци направени од трети лица може да резултираат во раскинување договори, пријави во надзорните органи или во полиција, како и поднесување барања за оштета согласно граѓанското право од страна на оштетеното друштво од ФЕНИКС групацијата против лицето што направило прекршок.

Ако се докаже постоење на такви прекршоци, тоа може да има сериозни правни последици, вклучувајќи:

- Парични казни и долгогодишни казни затвор за инволвираните лица;
- Парични казни за друштвата од групацијата ФЕНИКС и нивните претставници што биле вклучени во прекршувањето;
- Мерки преземени во согласност со законот за работни односи, вклучувајќи и раскинување на договорот за вработување без отказан рок, како и потенцијално поднесување барања за оштета во согласност со граѓанското право од страна на ФЕНИКС групацијата кон Вработениот, трети лица, претставници и изведувачи.

II Имплементација

7. Организација и надзор

▪ Целокупна одговорност на ниво на групацијата и друштвата

Целокупната одговорност за усогласеност со политиките во рамки на групацијата е на одборот на „ФЕНИКС Фарма СЕ“ (*PHOENIX Pharma SE*). Менаџментот на различните друштва од ФЕНИКС групацијата ја има целокупната одговорност за усогласеност со политиките на ниво на друштво (на локално ниво).

▪ Организирање на усогласеност на ниво на групација

Одборот на „ФЕНИКС Фарма СЕ“ основа ГКУ на ниво на групација, кој се состои од Извршниот директор на „ФЕНИКС Фарма СЕ“, Раководителот на Сектор за корпоративно право, Раководителот на Сектор за корпоративни човечки ресурси и Раководителот на Сектор за корпоративна ревизија.

На овој комитет му се доделени следните задачи: Следење, увид, донесување одлуки и ескалација на локални барања и поставување вредносни ограничувања, како и дискутирање и одлучување на стратегиското усогласување и понатамошниот развој на СКУ на ФЕНИКС групацијата.

Ќе се назначи Групациски Менаџер за контрола на усогласеност кој ќе биде одговорен за тековното спроведување на барањата за усогласеност, понатамошен развој на СКУ, обуки за усогласеност, пријави поврзани со усогласеност и решавање на сите работи поврзани со усогласеност.

Најмалку еднаш годишно, Секторот за корпоративна усогласеност ќе подготвува извештај кој, меѓу другото, ќе содржи статус и понатамошен развој на СКУ, проекти, статистички информации за известувања и случаи на сомнеж во целата групација, како и преглед на обуките за усогласеност.

▪ **Организирање на усогласеност на локално ниво**

Локалниот Сектор за усогласеност треба да се воведо во рамките на управувачката структура на друштвото. Локалниот Сектор за усогласеност може да се основа на ниво на друштво или на ниво на држава, што, на пример, би значело дека Секторот за усогласеност е основан во едно друштво и е одговорна за сите други друштва од ФЕНИКС групацијата во таа држава.

Надлежниот менаџмент ќе формира еден или повеќе ЛКУ составени од најмалку тројца менаџери од високиот менаџмент, вклучувајќи и член на локалниот менаџмент¹ и , доколку има, раководител на Сектор за човечки ресурси. Тие комитети ќе ги имаат следните задачи: следење, увид и донесување одлуки за локални прашања, утврдување локални вредносни ограничувања (следејќи ги насоките на ГКУ), како и известување на локалниот менаџмент, Секторот за корпоративна усогласеност или ГКУ кога тоа ќе се побара од нив.

Треба да се назначи ЛМКУ кој ќе биде одговорен за тековното спроведување на барањата за усогласеност, обуките за усогласеност, пријавите поврзани со усогласеност и ќе ги решаваат прашањата поврзани со усогласеност – накратко, спроведувањето на СКУ на ниво на групација.

▪ **Следење на усогласеноста се постигнува со:**

- Периодични самопроцени и анализи на ризик;
- Извештаи и евиденција во релевантните регистри;

¹ Член на локален менаџмент како член на локален менаџмент или одбор со оперативни капацитети, а не на надзорниот одбор, на пример.

- Периодични потврди (изјави) за усогласеност од Вработените што се изложени на зголемен потенцијал од ризик²;
- Соодветна обука за Вработените; како и
- Активниот и видлив ангажман на Управниот одбор и на сите членови на Управниот одбор во сите деловни области, особено преку редовно следење на настани кои доаѓаат со зголемен потенцијал од ризик за (потенцијални) прекршувања на политиките.

Доколку е потребно, може да се спроведуваат и внатрешни и надворешни ревизии на СКУ.

Дополнителни детали за организацијата и следењето на СКУ на ФЕНИКС групацијата се утврдени во Прирачникот за организација на системот за усогласеност.

8. Информирање и обуки

Секој Вработен во ФЕНИКС групацијата е обврзан да се информира за политиките и содржината на истите и соодветно да се однесува.

Локалниот Сектор за усогласеност има за задача да обезбеди дека сите Вработени се информирани за политиките и сите последователни измени во истите. Вработените се обучуваат во согласност со програмата за обуки за усогласеност што се користи во ФЕНИКС групацијата. На локално ниво, друштвата во рамки на ФЕНИКС групацијата може да одлучуваат за и да дефинираат дополнителни барања за обуки заедно со Секторот за корпоративна усогласеност.

9. Одговорност и имплементација

Сите менаџери во ФЕНИКС групацијата се одговорни за спроведување на политиките во рамки на нивната област на одговорност. Тие мора да се водат од примерот во поглед на сè што е содржано во овие политики и да им даваат совети и насоки на сите Вработени што пријавуваат кај нив.

Сите Вработени во ФЕНИКС групацијата се одговорни за усогласеност со целата содржина на политиките.

Органот кој е одговорен за овие политики е Секторот за корпоративна усогласеност. Ако имате какви било општи прашања за политиките, ве молиме

² Одделот за корпоративна усогласеност дефинира кои Вработени носат зголемен потенцијал од ризик.

контактирајте го вашиот ЛМКУ или Секторот за корпоративна усогласеност директно.

10. Истраги од властите

Со цел да се спроведе националното или европското законодавство, властите (како што се национални органи или Комисијата на ЕУ) може да извршат претрес на просториите на локалните друштва на ФЕНИКС. Надлежностите на органите од држава до држава може да варираат.

Видете упатство за претреси (COIN)

Ако просториите или некоја единица на ФЕНИКС групацијата се претресува (Рација во зори), треба да се примени упатството за претреси за таа земја, доколку постои такво.

Во принцип, ФЕНИКС соработува со националните органи и помага во расчистување на прашањето кое е предмет на истрага.

11. Исклучоци

ГКУ ќе одлучува за сите прашања што не се опфатени со оваа политика и/или други прописи.

12. Контакт

Видете Точка 4

При пријавување несоодветно однесување, на располагање се различни можности (видете Точка 4)

Во случај на какви било прашања за оваа или за некоја од другите политики, ве молиме контактирајте го вашиот ЛМКУ или Секторот за корпоративна усогласеност.

Секторот за корпоративна усогласеност можете да го добиете преку следните канали:

Преку е-пошта: compliance@phoenixgroup.eu

Преку телефон: +49 621 8505 – 8519

(Анонимно) преку системот за пријавување случаи:

<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Преку пошта:

„ФЕНИКС Фарма СЕ“ (*PHOENIX Pharma SE*)

Сектор за корпоративна усогласеност

Pfingstweidstraße 10–12

68199 Mannheim
Germany