

# Zásady dodržiavania predpisov (Zásady Compliance)

---

GGL\_Corporate Legal\_20220301\_1

Účinnosť od: 01. 03. 2022

Interná publikácia: Áno

Náhradný predpis: GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1

Rozsah pôsobnosti:

Skupina	X
Podskupina Nemecko	
PHOENIX	

Schválené: 15. 02. 2022

# Zásady dodržiavania predpisov (Zásady Compliance)

---

GGL\_Corporate Legal\_20220301\_1





## História verzií:

Číslo verzie	Názov	Autor/vlastník	Schválené odkedy a kým	Účinnosť od
1.0	Zásady dodržiavania predpisov (Zásady Compliance)	Group Compliance	Výkonná rada 05. 04. 2019	15. 04. 2019
<b>2.0</b>	<b>Zásady dodržiavania predpisov (Zásady Compliance)</b>	<b>Group Compliance</b>	<b>Výkonná rada 15. 02. 2022</b>	<b>01. 03. 2022</b>

Otázky týkajúce sa jednotlivých verzií a ich presných obsahových zmien adresujte úseku Group Compliance.

Aktuálne platná verzia je zvýraznená tučným písmom. Aktuálne platné kódexy a štandardné pracovné postupy (SOP) v oblasti dodržiavania predpisov možno nájsť na intranete (COIN, lokálny intranet).



## Obsah

<b>I Úvod</b> .....	Chyba! Záložka nie je definovaná.
1. Predmet, cieľ a účel .....	5
2. Rozsah a platnosť .....	5
3. Čo očakáva PHOENIX od svojich zamestnancov .....	6
4. Oznámenie (možného) porušenia .....	6
4.1 Systém oznamovania podnetov (Case Reporting System)/ochrana oznamovateľa .....	6
5. Opatrenia proti porušovaniu predpisov/proces vyšetrovania .....	7
6. Dôsledky porušenia.....	8
<b>II Implementácia</b> .....	<b>8</b>
7. Organizácia a monitorovanie .....	8
8. Informácie a školenia .....	9
9. Zodpovednosť a implementácia .....	10
10. Prehliadky zo strany príslušných orgánov .....	10
11. Výnimky.....	10
12. Kontakt.....	10



## Slovník pojmov

Systém riadenia compliance (CMS)	CMS (Compliance Management System) je systém, ktorý zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa dodržiavania predpisov (napr. kódexy, školenia, procesy atď.) v skupine PHOENIX.
Skupinová compliance komisia (GCC)	Komisia na dodržiavanie predpisov na úrovni skupiny, ktorá dohliada na úlohy súvisiace s monitorovaním, kontrolou, rozhodovaním a eskaláciou.
Compliance príručka	Compliance príručku (Compliance Organisation Handbook) poskytuje všetkým LCM úsek Corporate Compliance. Obsahuje všetky pokyny, procesy, odporúčané kroky atď. v súvislosti s implementáciou CMS skupiny PHOENIX.
Lokálna compliance komisia (LCC)	Lokálna compliance komisia (Local Compliance Committee) na úrovni krajiny alebo regiónu, ktorá dohliada na úlohy súvisiace s monitorovaním, kontrolou, rozhodovaním a eskaláciou.
Lokálny compliance manažér (LCM)	Osoba, ktorá je zodpovedná za implementáciu systému riadenia compliance (CMS) podľa špecifikácií úseku Corporate Compliance vo svojej spoločnosti/svojich spoločnostiach a ktorá plní funkciu lokálnej kontaktnej osoby pre všetky záležitosti týkajúce sa dodržiavania predpisov. Pre každý útvar v rámci skupiny PHOENIX bola určená jedna osoba ako LCM.
Zamestnanec	Akákoľvek fyzická osoba, ktorá podpísala pracovnú zmluvu priamo so skupinou PHOENIX a vykonáva prácu alebo úlohy priamo pre skupinu PHOENIX.
Nulová tolerancia	Skupina PHOENIX netoleruje žiadne porušovanie tohto kódexu ani žiadnych iných kódexov v oblasti dodržiavania predpisov. Každé podozrenie z porušenia predpisov sa prešetří a v prípade potreby budú prijaté vhodné opatrenia.
Skupina PHOENIX (alebo len „PHOENIX“)	Zahŕňa všetky spoločnosti, v ktorých má väčšinový podiel spoločnosť PHOENIX Pharma SE alebo niektorá z jej dcérskych spoločností, alebo ktoré sú priamo či nepriamo kontrolované holdingovou spoločnosťou alebo jej dcérskymi spoločnosťami.
SOP	Štandardný pracovný postup (Standard Operating Procedure). Štandardné pracovné postupy obsahujú ďalšie ustanovenia, ktoré musí dodržiavať každý zamestnanec skupiny PHOENIX. Všetky kódexy a SOP v oblasti dodržiavania predpisov sú k dispozícii v rámci kódexov platných v jednotlivých krajinách (COIN).



## I Úvod

### 1. Predmet, cieľ a účel

Tento kódex upravuje organizáciu a povinnosti skupiny PHOENIX v oblasti dodržiavania predpisov. Cieľom je zabrániť porušeniam a odhaliť porušenia (alebo potenciálne porušenia) tohto a akýchkoľvek iných kódexov v oblasti dodržiavania predpisov vrátane ďalších SOP.

Kódexy v oblasti dodržiavania predpisov (ďalej len „kódexy“) zahŕňajú:

- Etický kódex
- Protikorupčný kódex
- Kódex ochrany hospodárskej súťaže
- Kódex dodržiavania sankčných pravidiel
- Kódex boja proti praniu špinavých peňazí

Všetky ustanovenia tohto kódexu sa zároveň vzťahujú na uvedené kódexy.

Skupina PHOENIX sa ako popredný európsky distribútor liečiv, prevádzkovateľ lekární a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v celom distribučnom reťazci považuje za dôveryhodného a mimoriadne spoľahlivého partnera. Usiluje sa byť najlepším integrovaným poskytovateľom zdravotníckych služieb vo všetkých regiónoch, kde podniká. V tejto súvislosti sú dobré meno skupiny PHOENIX, jej dôveryhodnosť a podnikateľská etika základnými prvkami úspechu a udržateľnosti jej činnosti. Skupina PHOENIX to dokázala vďaka dlhoročnému neúnavnému úsiliu všetkých svojich zamestnancov. Pre PHOENIX je to najvyššia hodnota, ktorá predstavuje významnú strategickú konkurenčnú výhodu. Len vďaka spoľahlivému, proaktívnemu a úctivému správaniu vieme zabezpečiť etickú a čestnú interakciu s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a medzi sebou navzájom.

Skupina PHOENIX s plnou podporou predstavenstva uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči porušovaniu týchto hodnôt a ustanovení obsiahnutých v daných kódexoch.

### 2. Rozsah a platnosť

Zásady dodržiavania predpisov (Zásady Compliance), ako aj ďalšie kódexy v oblasti dodržiavania predpisov sa vzťahujú na všetkých zamestnancov skupiny PHOENIX. Nikto v spoločnosti nie je zbavený povinnosti dodržiavať ich.

Zamestnanci sú povinní zavádzať a presadzovať pravidlá a konanie obsiahnuté v týchto kódexoch. Všetky úrovne organizácie v rámci skupiny PHOENIX sú zodpovedné za monitorovanie a prevenciu neetických a nezákonných obchodných praktík.

Tieto kódexy obsahujú minimálne štandardy systému riadenia compliance skupiny PHOENIX platné v rámci celej skupiny. Predstavujú záväzný normatívny rámec.

V jednotlivých krajinách môžu nahradiť zásady uvedené v tomto alebo iných kódexoch prísnejšie zákony, nariadenia alebo smernice. Podobne sa prísnejšie nariadenia môžu vzťahovať jednotlivo aj na určité spoločnosti v rámci skupiny PHOENIX alebo na určité obchodné činnosti a oblasti.

Okrem toho môže v určitých jednotlivých prípadoch úsek Corporate Compliance, LCM alebo LCC odporučiť lokálnemu predstavenstvu na schválenie osobitné procesné predpisy. Jednotlivé prípady možno kedykoľvek eskalovať aj na GCC.



Okrem predpisov, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov skupiny PHOENIX, sú LCM zodpovední za procesnú implementáciu CMS skupiny PHOENIX. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Compliance príručke.

Ak skupina PHOENIX alebo jedna z jej dcérskych spoločností vlastní menšinový alebo väčšinový podiel v inej spoločnosti (vrátane spoločných podnikov) alebo má riadiacu zodpovednosť, zástupcovia skupiny PHOENIX v rámci príslušného riadiaceho alebo dozorného orgánu sú povinní vynaložiť aktívne úsilie na zavedenie a presadzovanie príslušných compliance predpisov v súlade so základmi kódexmi.

#### Pozri COIN

Aktuálne platné kódexy a SOP sú k dispozícii na intranete (COIN, lokálny intranet).

Všetky kódexy v oblasti dodržiavania predpisov a súvisiace SOP vypracúva a riadi úsek Group Compliance v anglickom jazyku. Môžu byť preložené do lokálnych jazykov.

V prípade nezrovnalostí a/alebo nejasností lokálnych verzí je vždy záväzná anglická verzia.

### **3. Čo očakáva PHOENIX od svojich zamestnancov**

Skupina PHOENIX očakáva od všetkých zamestnancov, tretích strán, zástupcov a zmluvných partnerov:

- a) nepretržitý súlad s kódexmi a platnými právnymi predpismi;
- b) čo najrýchlejšie hlásenie podozrenia z bezprostredného alebo budúceho porušenia kódexov (pozri bod 4);
- c) nevydávanie pokynov, ktoré podnecujú zakázané konanie, a odmietnutie plniť takéto pokyny, ich nahlásenie podľa písmena (b);
- d) úctivé správanie voči všetkým klientom, dodávateľom a iným stranám, s ktorými je PHOENIX v obchodnom vzťahu, ako aj etické, zákonné a profesionálne správanie pri dosahovaní cieľov spoločnosti;
- e) vyhľadanie poradenstva a/alebo usmernenia od LCM alebo úseku Corporate Compliance v prípade pochybností v oblasti kódexov a prevzatie osobnej zodpovednosti za ich dodržiavanie;
- f) účasť na školeniach a iných podujatiach zameraných na kódexy.

### **4. Oznámenie (možného) porušenia**

Každý zamestnanec skupiny PHOENIX, ktorý sa dozvie o porušení (alebo možnom porušení) platných právnych predpisov a kódexov, musí túto skutočnosť (alebo podozrenie) okamžite oznámiť.

Zamestnanci skupiny PHOENIX sú povinní oznámiť (anonymne alebo inak) náznaky alebo obavy z (možného) porušenia kódexov (napr. týkajúce sa korupcie a podplácania, kartelových dohôd atď.) týmto osobám:

- a) priamym nadriadeným;
- b) príslušnému lokálnemu compliance manažérovi alebo úseku Corporate Compliance; alebo
- c) prostredníctvom systému oznamovania podnetov skupiny PHOENIX (<https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>; pozri bod 4.1)

#### **4.1 Systém oznamovania podnetov (Case Reporting System)/ochrana oznamovateľa**

Všetci zamestnanci a osoby mimo skupiny majú prístup do systému oznamovania podnetov (v súlade s písm. 4 c)), ktorý možno použiť aj na poskytovanie anonymných oznámení.

Systém je hosťovaný externe. Totožnosť anonymného oznamovateľa nemožno zistiť.

Prístup do systému je možný pomocou tohto odkazu: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>



Na podporu etickej pracovnej kultúry v súlade s predpismi a posilnenie dôvery vnútri a navonok možno obavy oznamovať bezpečným spôsobom. Ktokoľvek môže vyjadriť obavy z protiprávneho konania alebo možného protiprávneho konania prostredníctvom systému oznamovania podnetov skupiny PHOENIX, ktorý je dostupný kliknutím na uvedený odkaz, bez strachu z odvety.

PHOENIX zakazuje odvetu, hrozby alebo pokusy o odplatu proti komukoľvek, kto vyjadrí alebo oznámi obavy v dobrej viere, pričom má primeraný dôvod sa domnievať, že oznámené informácie boli v čase oznamovania pravdivé. Takáto ochrana je poskytnutá každému pred jeho zamestnaním v skupine PHOENIX, počas neho alebo po jeho skončení.

Obavy možno oznamovať prostredníctvom interného oznamovacieho kanála, ako aj prostredníctvom externých oznamovacích kanálov, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. V prípade pochybností o externom oznamovacom kanáli sa obráťte na svojho LCM a požiadajte ho o ďalšie informácie.

Za systém oznamovania podnetov zodpovedajú úseky Corporate Compliance a LCM. Prijímajú (anonymné) oznámenia a následne ich riešia.

Ak si oznamovateľ zvolí interný oznamovací kanál, je zabezpečená ochrana jeho totožnosti a akejkolvek tretej strany uvedenej v oznámení, pričom k týmto údajom nemajú prístup neoprávnené osoby. Dodržiava sa prísny postup udeľovania oprávnení, kde prístup k systému oznamovania podnetov má len úsek Corporate Compliance a LCM, hoci sa môže stať, že v niektorých prípadoch môžu byť zapojené aj iné funkcie a oddelenia (napr. oddelenie ľudských zdrojov).

Na tento účel bol vytvorený špecializovaný interný vyšetrovací proces v rámci celej skupiny. Všetky zúčastnené osoby, ktoré majú prístup do systému oznamovania podnetov, sú presne a pravidelne školené o používaní tohto systému, ako aj o špecializovaných interných procesoch.

Zodpovedná osoba/oddelenie (Compliance alebo iné zúčastnené oddelenia, napr. oddelenie ľudských zdrojov) je príslušné

- poslať oznamovateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia;
- komunikovať s oznamovateľom a kontaktovať ho, ak sú potrebné ďalšie informácie a
- v prípade potreby zaviesť opatrenia.

Zároveň je príslušné záležitosť riešiť a po troch mesiacoch od oznámenia (alebo jeho potvrdenia) poskytnúť spätnú väzbu obsahujúcu informácie o vykonaných a/alebo plánovaných opatreniach, pokiaľ táto spätná väzba nezasahuje do prípadného vyšetrovania alebo práva akejkolvek dotknutej osoby a/alebo tretej strany. Sú prijaté vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

## 5. Opatrenia proti porušovaniu predpisov/proces vyšetrovania

Každé oznámenie (možného) porušenia bude viesť k primeranému internému vyšetrovaniu a primeranej reakcii (pozri bod 6 tohto kódexu).

Spôsob vyšetrovania a jeho rozsah budú bližšie špecifikované v súlade s určenými procesmi vyšetrovania a/alebo rozhodnutím predstavenstva.

Proces predstavuje štandard pre prijímanie, kategorizáciu (klasifikáciu a závažnosť) podnetov a pre ďalšie spracovanie oznámení, ako aj definovanie jasných povinností v súvislosti s riešením oznámení.

Oznámený podnet je zaradený do vopred definovaných kategórií po zohľadnení jeho povahy, vplyvu na iné oddelenia a firemný majetok (sprenevera majetku), ako aj stupňa závažnosti. Každé vyšetrovanie je ukončené





záverečnou správou a v prípade potreby – v závislosti od stupňa závažnosti – následným procesom opatrení a prípadným posúdením náhrady škody alebo nárokov.

## 6. Dôsledky porušenia

Porušenie týchto kódexov môže viesť k disciplinárnemu konaniu, ktorého dôsledkom môže byť až ukončenie pracovného pomeru. Pri rozhodovaní o opatreniach, ktoré sa majú prijať, bude príslušný manažér spolupracovať s oddelením ľudských zdrojov.

Okrem toho si dotknutá spoločnosť skupiny PHOENIX môže voči zamestnancovi, ktorý sa porušenia dopustil, uplatniť nároky podľa občianskeho práva. Porušenie tretími stranami môže mať za následok ukončenie zmlúv, hlásenia dozorným orgánom alebo polícii, ako aj občianskoprávne nároky zo strany dotknutej spoločnosti skupiny PHOENIX voči porušujúcej strane.

Ak sa takéto porušenia potvrdia, mohlo by to mať závažné právne následky vrátane:

- pokút a trestov odňatia slobody pre zúčastnené osoby;
- pokút pre spoločnosti skupiny PHOENIX a ich zástupcov, ktoré sa na porušovaní podieľali;
- prijatia opatrení podľa pracovného práva až po okamžité ukončenie pracovného pomeru, ako aj prípadného uplatnenia nárokov na náhradu škody podľa občianskeho práva voči zamestnancovi, tretím stranám, zástupcom a zmluvným partnerom zo strany skupiny PHOENIX.

## II Implementácia

### 7. Organizácia a monitorovanie

- **Celková zodpovednosť na úrovni skupiny a spoločnosti**

Celkovú zodpovednosť za dodržiavanie kódexov v rámci skupiny nesie predstavenstvo spoločnosti PHOENIX Pharma SE. Celkovú zodpovednosť za dodržiavanie kódexov na úrovni spoločnosti nesie manažment jednotlivých spoločností skupiny PHOENIX.

- **Organizácia dodržiavania predpisov (compliance) na úrovni skupiny**

Predstavenstvo spoločnosti PHOENIX Pharma SE zriaďuje na úrovni skupiny GCC, ktorej členmi sú generálny riaditeľ (CEO) spoločnosti PHOENIX Pharma SE, finančný riaditeľ spoločnosti PHOENIX Pharma SE, riaditeľ úseku Corporate Legal, riaditeľ úseku Corporate Human Resources a riaditeľ úseku Corporate Audit.

Tejto komisii sú zverené nasledujúce úlohy: monitorovanie, kontrola, eskalácia lokálnych žiadostí a rozhodovanie o nich, určovanie maximálnych hodnôt, ako aj rokovanie a rozhodovanie o strategickom zosúladení a ďalšom rozvoji CMS skupiny PHOENIX.

Je vymenovaný Group Compliance Manager, ktorý zodpovedá za priebežné presadzovanie požiadaviek na dodržiavanie predpisov, ďalší rozvoj CMS, školenia v oblasti dodržiavania predpisov, správy o dodržiavaní predpisov a riešenie všetkých ostatných záležitostí súvisiacich s dodržiavaním predpisov.

Úsek Corporate Compliance vypracúva minimálne raz ročne správu, ktorá okrem iného obsahuje informácie o stave a ďalšom rozvoji CMS v rámci celej skupiny, o projektoch, štatistické informácie o oznámeniach a prípadoch podozrení, ako aj prehľad školení v oblasti dodržiavania predpisov.



- **Organizácia dodržiavania predpisov (compliance) na lokálnej úrovni**

Do organizácie riadenia musí byť začlenený lokálny útvar compliance. Lokálny útvar compliance môže byť zriadený buď na úrovni spoločnosti, alebo na úrovni krajiny, čo by napríklad znamenalo, že útvar compliance zriadený v jednej spoločnosti by zodpovedal aj za všetky ostatné spoločnosti skupiny PHOENIX v danej krajine.

Príslušný manažment vytvorí jednu alebo viacero LCC zložených najmenej z troch senior manažérov vrátane člena lokálneho manažmentu<sup>1</sup> a, pokiaľ možno, riaditeľa oddelenia ľudských zdrojov. Tieto komisie budú mať nasledujúce úlohy: monitorovanie, kontrolu lokálnych záležitostí a rozhodovanie o nich, určovanie maximálnych hodnôt na lokálnej úrovni (na základe špecifikácií GCC), ako aj podávanie správ lokálnemu manažmentu, úseku Corporate Compliance alebo na požiadanie GCC.

Vymenuje sa LCM, ktorý bude zodpovedný za priebežné uplatňovanie požiadaviek na dodržiavanie predpisov, školenia v oblasti dodržiavania predpisov, správy o dodržiavaní predpisov a riešenie záležitostí súvisiacich s dodržiavaním predpisov – skrátka za implementáciu skupinového CMS.

O zmenách v lokálnej organizácii dodržiavania predpisov musí byť v primeranom čase informovaný Group Compliance Manager, pričom musia byť oficiálne zdokumentované sledovateľným spôsobom (napr. rozhodnutím predstavenstva).

- **Monitorovanie dodržiavania predpisov sa dosahuje:**

- pravidelným sebahodnotením a analýzou rizík;
- správami a zápismi v príslušných registroch;
- pravidelnými vyhláseniami o dodržiavaní predpisov od zamestnancov so zvýšeným rizikovým potenciálom<sup>2</sup>;
- primeraným školením zamestnancov, ako aj
- aktívnou a viditeľnou angažovanosťou predstavenstva a všetkých jeho členov vo všetkých oblastiach činnosti, najmä prostredníctvom pravidelného monitorovania záležitostí spojených so zvýšeným rizikovým potenciálom (možného) porušenia kódexov.

V prípade potreby možno vykonať aj interné a externé audity CMS.

Ďalšie podrobnosti o organizácii a monitorovaní CMS skupiny PHOENIX sú uvedené v Compliance príručke.

## 8. Informácie a školenia

Každý zamestnanec skupiny PHOENIX je povinný oboznámiť sa s kódexmi a ich obsahom a konať v súlade s nimi.

Úlohou lokálneho útvaru compliance je zabezpečiť informovanie všetkých zamestnancov o kódexoch a ich prípadných následných zmenách. Zamestnanci sú vyškolení v súlade s programom školení v oblasti dodržiavania predpisov, ktorý sa realizuje v rámci celej skupiny PHOENIX. Na lokálnej úrovni môžu spoločnosti v rámci skupiny PHOENIX v spolupráci s úsekom Corporate Compliance určiť a definovať ďalšie požiadavky na školenia.

---

<sup>1</sup> Členom lokálneho manažmentu sa myslí člen lokálneho manažmentu alebo predstavenstva s výkonnými právomocami, nie napr. člen dozornej rady.

<sup>2</sup> Úsek Corporate Compliance určí, ktorí zamestnanci majú zvýšený rizikový potenciál.



## 9. Zodpovednosť a implementácia

Všetci manažéri v rámci skupiny PHOENIX sú zodpovední za implementáciu kódexov v rámci svojej funkčnej oblasti zodpovednosti. Pri dodržiavaní kódexov musia ísť príkladom a poskytovať poradenstvo a usmernenia pre všetkých svojich podriadených zamestnancov.

Všetci zamestnanci skupiny PHOENIX sú zodpovední za dodržiavanie obsahu kódexov.

Orgánom zodpovedným za tieto kódexy je úsek Corporate Compliance. Ak máte akékoľvek všeobecné otázky týkajúce sa kódexov, obráťte sa priamo na svojho príslušného LCM alebo úsek Corporate Compliance.

## 10. Prehliadky zo strany príslušných orgánov

Na zabezpečenie uplatňovania vnútroštátnych a európskych predpisov môžu príslušné orgány (napríklad vnútroštátne orgány alebo Európska komisia) vykonávať prehliadky priestorov spoločností skupiny PHOENIX. Právomoci orgánov sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

### Pozri smernicu o prehliadkach (COIN)

V prípade prehliadky priestorov alebo útvaru skupiny PHOENIX, tzv. neohlásenej razie (Dawn Raid), budú pre ňu platiť postupy a usmernenia danej krajiny pre prehliadky, ak sú k dispozícii.

Skupina PHOENIX v zásade spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a pomáha pri objasňovaní danej záležitosti.

## 11. Výnimky

O všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje tento ani iné kódexy, rozhoduje GCC.

## 12. Kontakt

### Pozri bod 4

Existujú rôzne možnosti oznamovania prípadov porušenia predpisov (pozri bod 4).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto alebo iných kódexov sa obráťte na svojho LCM alebo úsek Corporate Compliance.

Úsek Corporate Compliance možno kontaktovať prostredníctvom týchto kanálov:

E-mailom: [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)

Telefonicky: +49 621 8505 – 8519

(Anonymne) prostredníctvom systému oznamovania podnetov: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Poštou:

PHOENIX Pharma SE  
Corporate Compliance  
Pfungstweidstraße 10–12  
68199 Mannheim  
Nemecko