

# Zásady dodržování právních předpisů (Compliance principy)

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1

Datum účinnosti: 15.04.2019

Nahrazuje předpis: žádný

Rozsah platnosti:

Skupina	X
Divize Německo	
PHOENIX	

Schváleno dne: 05.04.2019

# Zásady dodržování právních předpisů (Compliance principy)

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1



## Obsah

I	Všeobecné informace.....	5
1.	Předmět, cíl a účel .....	5
2.	Rozsah a použitelnost .....	5
3.	Očekávání skupiny PHOENIX od jejích Zaměstnanců .....	6
4.	Hlášení (potenciálního) nesprávného chování.....	7
5.	Opatření přijatá proti porušením dodržování právních předpisů .....	7
6.	Následky pochybení .....	7
II	Implementace .....	8
7.	Organizace a monitoring.....	8
8.	Informace a školení.....	9
9.	Odpovědnost a implementace .....	10
10.	Kontroly ze strany úřadů .....	10
11.	Výjimky .....	10
12.	Kontaktní údaje .....	10

## Glosář / slovníček

Compliance Management System (CMS)	CMS je systém, který propojuje veškeré aktivity související s compliance (např. směrnice, školení, postupy compliance, atd.) v celé skupině PHOENIX.
Group Compliance Committee (GCC)	Compliance výbor na úrovni skupiny, který kontroluje úkoly a činnosti týkající se monitoringu, kontrol, rozhodovacích postupů a jejich případné eskalace.
Příručka – Compliance Organisation Handbook	Corporate Compliance poskytuje všem LCM příručku nazvanou Compliance Organisation Handbook. Obsahuje veškeré pokyny, postupy, doporučená jednání, atd. související s implementací systému CMS ve skupině PHOENIX.
Local Compliance Committee (LCC)	Compliance výbor na úrovni příslušné pobočky v konkrétní zemi či v konkrétním regionu, který kontroluje úkoly a činnosti týkající se monitoringu, kontrol, rozhodovacích postupů a jejich případné eskalace.
Local Compliance Manager (LCM)	Místní Compliance manažer – osoba, která zodpovídá za zavedení systému CMS – na základě pokynů stanovených oddělením Corporate Compliance – v příslušné společnosti / společnostech a která je v dané společnosti / společnostech kontaktní osobou, na kterou se může kdokoli obrátit v souvislosti se všemi skutečnostmi a dotazy týkající se compliance. V každé společnosti či jednotlivém subjektu skupiny PHOENIX je jmenován jeden LCM. Podrobnosti viz dokument Zásady dodržování právních předpisů.
Zaměstnanec	Fyzická osoba, která je zaměstnána u skupiny PHOENIX.
Nulová tolerance	Skupina PHOENIX netoleruje žádné porušení těchto Zásad nebo jiných interních směrnic k dodržování právních předpisů. Každé podezření na porušení těchto Zásad bude prošetřeno a v případě potřeby budou přijata patřičná opatření.
Skupina PHOENIX (nebo jen „PHOENIX“)	Sestává ze všech společností, ve kterých společnost PHOENIX Pharma SE nebo jedna z jejích dceřiných společností vlastní většinový podíl, nebo ze společností které jsou přímo či nepřímo ovládány holdingovou společností nebo jejími dceřinými společnostmi.
SOP (Standard Operating Procedure)	Standardní pracovní postup. Tento druh předpisu stanovuje podrobnější pokyny ohledně konkrétního pracovního postupu v určité specifické oblasti činnosti; tyto pokyny jsou závazné pro

	všechny zaměstnance skupiny PHOENIX. Veškeré pokyny týkající se compliance a SOP získáte prostřednictvím systému COIN.
--	--

## **I Všeobecné informace**

### **1. Předmět, cíl a účel**

Tyto Zásady upravují postupy a povinnosti skupiny PHOENIX týkající se dodržování právních předpisů. Cílem je zabránit nebo odhalit porušení (nebo potenciální porušení) obsahu těchto Zásad a jakýchkoli jiných směrnic k dodržování právních předpisů (Compliance směrnic), včetně doprovodných Standardních pracovních postupů.

Zásady dodržování právních předpisů (dále jen „Zásady“) obsahují:

- Etický kodex
- Protikorupční kodex
- Dodržování zásad hospodářské soutěže
- Sanctions Compliance Policy (Zásady o dodržování mezinárodních sankcí)
- Zásady proti praní špinavých peněz

Veškeré předpisy v těchto Zásadách se také vztahují na výše uvedené směrnice a kodexy.

Jako přední evropský distributor léčiv, provozovatel lékáren a poskytovatel zdravotnických služeb skupina PHOENIX představuje velmi důvěryhodnou a vysoce spolehlivou organizaci. Cílem našeho úsilí je stát se nejlepším integrovaným poskytovatelem zdravotnických služeb ve všech regionech, ve kterých podnikáme. Proto jsou dobrá pověst, věrohodnost a podnikatelská etika skupiny PHOENIX základními kameny našeho úspěchu a dlouhodobé udržitelnosti našeho obchodního modelu. Skupině PHOENIX se tohoto úspěchu podařilo dosáhnout v důsledku neúnavného závazku a úsilí ze strany všech našich zaměstnanců v průběhu mnoha let. Naše důvěryhodnost, spolehlivost a vysoké etické standardy představují pro PHOENIX zásadní podnikatelskou hodnotu a zároveň i důležitou strategickou konkurenční výhodu.

Nejvyšší vedení skupiny PHOENIX jednotně a společně stojí za zásadou nulové tolerance v případě jakéhokoliv porušení těchto firemních hodnot, jakož i pravidel či doporučení uvedených v těchto Zásadách a souvisejících předpisech.

### **2. Rozsah a použitelnost**

Tyto Zásady se vztahují na všechny Zaměstnance skupiny PHOENIX. Nikdo ve společnosti není vyňat z povinnosti jednat v souladu se Zásadami dodržování právních předpisů.

Zaměstnanci jsou povinni zavést a dodržovat pravidla uvedená v těchto Zásadách a jednat v souladu s nimi. Všechny úrovně organizace v rámci skupiny PHOENIX jsou odpovědné za sledování a prevenci neetických a nezákonných obchodních praktik.

Pokud skupina PHOENIX nebo jedna z jejích dceřiných společností vlastní menšinový nebo většinový podíl v jiné společnosti (včetně společných podniků) nebo má odpovědnost za její řízení, jsou zástupci skupiny PHOENIX v rámci příslušného řídicího nebo dohledového orgánu

povinni vyvinout aktivní úsilí k zavedení a vynucení příslušných pravidel ohledně dodržování právních předpisů, které navazují na tyto Zásady.

Tyto Zásady obsahují minimální standardy systému řízení dodržování právních předpisů skupiny PHOENIX, který se použije na celou skupinu. Slouží jako závazný regulační rámec.

V jednotlivých zemích mohou tyto Zásady uvedené v tomto dokumentu nebo v ostatních kodexech nahradit jiné, přísnější právní předpisy. V podobném duchu se mohou použít restriktivnější předpisy jednotlivě na konkrétní společnosti ve skupině PHOENIX.

Dále je v případě jistých individuálních záležitostí oprávněno oddělení Corporate Compliance, jakož i LCM nebo LCC předkládat místnímu vedení ke schválení konkrétní procesní předpisy, které implementují pravidla uvedená v těchto Zásadách. Tyto záležitosti mohou být kdykoliv eskalovány, tedy předloženy ke konečnému rozhodnutí ke GCC.

Kromě dohledu nad dodržováním předpisů – které se vztahují na všechny Zaměstnance skupiny PHOENIX – LCM odpovídají i za procesní implementaci CMS skupiny PHOENIX. Podrobnější informace k tomuto tématu obsahuje příručka Compliance Organisation Handbook.

#### [Dále viz COIN](#)

Veškeré kodexy, směrnice a postupy, které se v současné době uplatňují ve skupině PHOENIX, jsou k dispozici na intranetu (COIN, nebo intranet příslušné pobočky).

### **3. Očekávání skupiny PHOENIX od jejích Zaměstnanců**

Skupina PHOENIX očekává a vyžaduje od všech Zaměstnanců, třetích osob, zástupců a smluvních partnerů:

- a) Stále a trvale dodržovat Zásady a platných právních předpisů;
- b) Podávat neodkladná hlášení v případě jakéhokoliv podezření o bezprostředním nebo budoucím porušení Zásad (viz čl. 4);
- c) Zdržet se vydávání pokynů, které podněcují zakázané chování a odmítnout postupovat podle takových zakázaných pokynů, jestliže je obdrží, případně podat hlášení o obdržení takových pokynů podle odst. b);
- d) Vůči všem klientům, dodavatelům a jiným stranám, se kterými skupina PHOENIX udržuje obchodní vztahy, jednat vždy zdvořile a s úctou, a ve svém úsilí o dosahování cílů, které PHOENIX sleduje, jednat vždy eticky, v souladu s platnými předpisy a vysokou odborností a profesionalitou;
- e) Požádat o radu a/nebo doporučení ze strany LCM nebo oddělení Corporate Compliance v případě pochybností nebo nejistoty ohledně ustanovení těchto Zásad a převzít osobní odpovědnost za jejich dodržování;
- f) Účastnit se školení a dalších akcí organizovaných v souvislosti s těmito Zásadami.

#### 4. Hlášení (potenciálního) nesprávného chování

Jakýkoli zaměstnanec skupiny PHOENIX, který se dozví o porušení (nebo potenciálním porušení) platných právních předpisů nebo Zásad, musí tuto skutečnost (nebo podezření) neprodleně nahlásit.

Zaměstnanci skupiny PHOENIX jsou povinni hlásit (anonymně nebo otevřeně) i náznaky nebo obavy z (možného) porušení Zásad (např. ve vztahu ke korupci a úplatkářství, porušení kartelových dohod atd.):

- a) Svým přímým nadřízeným;
- b) Příslušnému místnímu Compliance manažeru (LCM) nebo oddělení Corporate Compliance; nebo
- c) Prostřednictvím systému hlášení událostí skupiny PHOENIX

Každý Zaměstnanec, jakož i osoby mimo skupinu, má přístup k systému hlášení událostí (v souladu s odst. c)), který může být použit i k anonymnímu hlášení událostí.

Systém je spravován a provozován externě. Není možné vystopovat totožnost anonymního oznamovatele.

Systém je přístupný prostřednictvím následujícího odkazu:

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

#### 5. Opatření přijatá proti porušením dodržování právních předpisů

Každé oznámení (potenciálního) nesprávného chování povede k příslušnému internímu šetření, jakož i k příslušné reakci (viz čl. 6 těchto Zásad).

Typ vyšetřování a jeho rozsah bude podrobněji specifikován v souladu se stanovenými procesy a/nebo resp. rozhodnutím Výkonné rady.

#### 6. Následky pochybení

Porušení těchto Zásad ze strany Zaměstnanců může vést ke kárnému řízení, které může vyústit i ukončením pracovního poměru. Při rozhodování o tom, jaká opatření budou přijata vůči zaměstnanci, je příslušný manažer povinen spolupracovat s oddělením lidských zdrojů.

Kromě toho může dotčená společnost skupiny PHOENIX vůči Zaměstnanci, který porušil Zásady, uplatnit nároky dle občanského práva. Porušení způsobené třetími osobami může vést k ukončení smluv, hlášení dohledovým orgánům nebo policii, jakož i k občanskoprávním nárokům na straně dotčené společnosti skupiny PHOENIX vůči osobě, která porušila Zásady.

Pokud se porušení těchto Zásad prokáže, může to mít závažné právní důsledky, včetně:



- Pokut a dlouhodobého trestu odnětí svobody pro dotčené osoby;
- Pokut pro společnosti skupiny PHOENIX a jejich zástupce, kteří byli do daného případu zapleteni;
- Opatření přijatých dle pracovního práva, včetně opatření vedoucích k okamžitému ukončení pracovního poměru, jakož i potenciálního uplatnění nároků z náhrady škody dle občanského práva skupinou PHOENIX vůči Zaměstnanci, třetím osobám, zástupcům a smluvním partnerům.

## II Implementace

### 7. Organizace a monitoring

- **Celková odpovědnost na úrovni skupiny a jednotlivých společností**

Celkovou odpovědnost za dodržování těchto Zásad náleží představenstvu společnosti PHOENIX Pharma SE. Vedení jednotlivých společností skupiny PHOENIX nese odpovědnost za dodržování Zásad na úrovni svých společností.

- **Zajištění dodržování právních předpisů na úrovni skupiny**

Představenstvo PHOENIX Pharma SE založilo na úrovni skupiny GCC (Group Compliance Committee), což je výbor pro zajišťování a dohled nad dodržováním právních předpisů, který se skládá z generálního ředitele (CEO) společnosti PHOENIX Pharma SE, ředitele právního oddělení, ředitele oddělení lidských zdrojů a ředitele oddělení interního auditu.

Výbor má na starosti následující úkoly: sledování, kontrolu, rozhodování a řešení žádostí a dotazů ze strany lokálních společností, nastavování finančních limitů, a diskusi a rozhodování o strategickém směřování a dalším vývoji systému řízení dodržování právních předpisů (CMS) skupiny PHOENIX.

Dále PHOENIX jmenuje tzv. Group Compliance Managera (GCM), který je odpovědný za dodržování právních předpisů na úrovni skupiny, konkrétně za výkon požadavků skupiny v oblasti compliance, další vývoj CMS, realizaci školení, přípravu a analýzu zpráv, jakož i vyřizování všech dalších záležitostí souvisejících s oblastí compliance.

Alespoň jednou za rok oddělení Corporate Compliance připraví zprávu o aktuálním stavu a plánovaném vývoji systému řízení compliance (CMS) napříč skupinou, statistické informace o přijatých oznámeních a případech podezřelých transakcí či jednání, jakož i o uskutečněných školeních.

- **Zajištění dodržování právních předpisů na místní úrovni**

Vedle oddělení Corporate Compliance, které působí na úrovni skupiny, je třeba vytvořit a začlenit do organizace řízení také místní oddělení pro řešení otázek souvisejících s dodržováním právních předpisů, ať už na úrovni jednotlivých společností nebo na úrovni zemí, což by znamenalo, že by

takové oddělení mělo na starosti dodržování právních předpisů ze strany všech společností PHOENIX v dané zemi.

Odpovědné vedení za tímto účelem vytvoří lokální výbor pro dodržování právních předpisů (LCC, Local Compliance Committee), tj. místní Compliance výbor, který bude sestávat nejméně ze tří senior manažerů, včetně člena vedení místní společnosti<sup>1</sup> a případně vedoucího oddělení lidských zdrojů. Tyto výbory budou mít na starosti sledování, kontrolu a rozhodování na místní úrovni, nastavování místních finančních limitů (v rámci specifikací stanovených ze strany GCC), a podávání zpráv a hlášení místnímu vedení, oddělení Corporate Compliance nebo přímo GCC.

Za průběžnou implementaci požadavků compliance, pořádání školení a kurzů, podávání zpráv a řešení jakýchkoliv dalších záležitostí souvisejících s oblastí compliance – tedy za zavedení systému řízení dodržování právních předpisů (CMS) skupiny PHOENIX, odpovídá LCM, tedy místní Compliance manažer.

- **Sledování dodržování právních předpisů a těchto Zásad zahrnuje:**
  - Pravidelná sebehodnocení a analýzy rizik;
  - Podávání zpráv a vedení zápisů v příslušných veřejných seznamech,
  - Pravidelná prohlášení ze strany zaměstnanců, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku<sup>2</sup>;
  - Přiměřené školení pro zaměstnance, jakož i
  - Aktivní a viditelná angažovanost představenstva a všech členů představenstva ve všech oblastech činnosti, zejména prostřednictvím pravidelného monitorování událostí s vyšším rizikem potenciálního porušení těchto Zásad.

V případě potřeby lze také provádět interní i externí audity CMS.

Další podrobnosti ohledně organizace a sledování dodržování CMS skupiny PHOENIX obsahuje příručka Compliance Organisation Handbook.

## 8. Informace a školení

Každý zaměstnanec skupiny PHOENIX má povinnost aktivně se informovat o Zásadách a jejich obsahu a v souladu s nimi i jednat.

Místní oddělení compliance má za úkol zajistit řádnou informovanost všech zaměstnanců o těchto Zásadách a jejich případných doplněních a změnách. Zaměstnanci se školí v souladu s programem školení v oblasti compliance, který již funguje napříč skupinou PHOENIX. Na místní úrovni se mohou společnosti skupiny PHOENIX rozhodnout a případně definovat dodatečné požadavky na zaškolení svých zaměstnanců společně s oddělením Corporate Compliance.

---

<sup>1</sup> Například člen statutárního orgánu příslušné pobočky, jako člen výkonného orgánu či orgán s provozními pravomocemi, tj. nikoliv dozorčí rada.

<sup>2</sup> Oddělení Corporate Compliance rozhodne, kteří zaměstnanci ponесou odpovědnost za zvýšené riziko.

## 9. Odpovědnost a implementace

Všichni vedoucí pracovníci v rámci skupiny PHOENIX zodpovídají za implementaci těchto Zásad v rámci oblasti své kompetence a zodpovědnosti. Při dodržování těchto Zásad musí vždy jít příkladem a řádně v tomto smyslu vést všechny své podřízené.

Všichni zaměstnanci PHOENIX mají povinnost a odpovědnost za řádné dodržování Zásad.

Za znění tohoto předpisu odpovídá oddělení Corporate Compliance. Máte-li k této směrnici nějaké obecné dotazy, obraťte se prosím na svého LCM nebo přímo na oddělení Corporate Compliance.

## 10. Kontroly ze strany úřadů

V rámci výkonu vnitrostátního či evropského práva mohou úřady (národní i Evropská komise) provádět prohlídky podnikatelských prostor společností PHOENIX. Kompetence úřadů se mohou v jednotlivých zemích lišit.

[Dále viz pokyny k vyhledávání \(COIN\)](#)

Pokud by skutečně došlo k úřední prohlídce provozovny některé společnosti skupiny PHOENIX, uplatní se v takovém případě postup platný pro příslušnou zemi.

Společnost PHOENIX vždy spolupracuje s národními úřady při vyjasnění jakýchkoliv sporných otázek.

## 11. Výjimky

Výbor GCC je oprávněný rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou předmětem této směrnice či jiných předpisů.

## 12. Kontaktní údaje

[Dále viz Bod 4](#)

Různé možnosti, jak postupovat při oznamování případného porušení vnitřních předpisů, shrnuje článek 4.

Máte-li nějakou otázku k této či jakékoliv jiné směrnici, kontaktujte prosím svého LCM nebo oddělení Corporate Compliance.

Oddělení Corporate Compliance můžete kontaktovat:

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

Telefonicky: +49 621 8505 - 8519

(Anonymně) prostřednictvím systému: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Dopisem na adresu:

PHOENIX Pharma SE  
Corporate Compliance  
Pfingstweidstraße 10-12  
68199 Mannheim, Německo