

# Principi usklađenosti poslovanja

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1

Datum stupanja na snagu: 15.04.2019. godine

Zamenske smernice: nema

Pokrivenost:

Grupa	X
Podgrupa u Nemačkoj	
PHOENIX	

Datum odobrenja: 05.04.2019. godine

# Principi usklađenosti poslovanja

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1



## Sadržaj

I	Opšte informacije .....	4
1.	Predmet, cilj i namena.....	4
2.	Obim i primenljivost.....	4
3.	Šta PHOENIX očekuje od zaposlenih.....	5
4.	Prijavljivanje (potencijalnog) nedoličnog ponašanja.....	5
5.	Aktivnosti koje se preduzimaju protiv povreda usklađenosti .....	6
6.	Posledice nedoličnog ponašanja .....	6
II	Sprovođenje.....	7
7.	Organizacija i praćenje.....	7
8.	Informisanje i obuka .....	8
9.	Odgovornost i implementacija .....	8
10.	Pretresi od strane nadležnih organa .....	9
11.	Izuzeci .....	9
12.	Kontakt.....	9

## Rečnik pojmova

Sistem upravljanja usklađenošću (CMS)	CMS je sistem koji kombinuje sve aktivnosti koje se odnose na usklađenost (kao što su politike, obuka, procesi usklađivanja, itd.) unutar PHOENIX grupe.
Odbor za usklađenost na nivou grupe (GCC)	Odbor za usklađenost na nivou grupe, koji nadgleda zadatke vezane za praćenje, kontrolu, donošenje odluka i prosleđivanje.
Priručnik organizacije za usklađenost	Priručnik organizacije za usklađenost je dostupan svim LCM preko službe korporativne usklađenosti. Obuhvata sve instrukcije, procese, preporučene radnje, itd. koje se odnose na implementaciju CMS PHOENIX grupe.
Lokalni odbor za usklađenost (LCC)	Lokalni odbor za usklađenost na državnom ili regionalnom nivou, koji nadgleda zadatke vezane za praćenje, kontrolu, donošenje odluka i prosleđivanje. (Za više detalja videti Principe usklađenosti)
Lokalni menadžer za usklađenost (LCM)	Osoba koja je odgovorna za implementaciju CMS – prateći specifikacije iz službe korporativne usklađenosti – u svojoj kompaniji/kompanijama i koja je dostupna kao lokalna kontakt osoba za sva pitanja koja se odnose na usklađenost. Jedan LCM je određen za svaku jedinicu unutar PHOENIX grupe. (Za više detalja videti Principe usklađenosti)
Zaposleni	Osoba koja je zaposlena u PHOENIX grupi.
Nulta tolerancija	PHOENIX grupa ne toleriše nikakva kršenja ove politike ili bilo koje druge politike usklađenosti. Svaki slučaj u kojem se sumnja na kršenje će se istražiti i po potrebi će biti preduzete odgovarajuće mere.
PHOENIX grupa (ili samo "PHOENIX")	Obuhvata sve kompanije u kojima većinu akcija drži PHOENIX Pharma SE ili jedna od njenih podružnica, ili koje su pod direktnom ili indirektnom kontrolom holdinga ili njegovih podružnica.
SOP	Standardni operativni postupak. Ova politika sadrži brojne reference na dalje SOP-ove kojih svaki zaposleni u PHOENIX grupi mora da se pridržava. Sve politike usklađenosti i SOP-ovi mogu se konsultovati putem COIN-a.

## **I Opšte informacije**

### **1. Predmet, cilj i namena**

Ova politika reguliše organizaciju i odgovornosti PHOENIX grupe u pogledu usklađenosti. Cilj je da se spreče i otkriju kršenja (ili potencijalna kršenja) sadržaja ove i bilo koje druge politike usklađenosti, uključujući i dalje SOP-ove.

Politike usklađenosti (u daljem tekstu samo politike) uključuju:

- Kodeks ponašanja (Code of Conduct)
- Aktikorupcijsku politiku (Anti-Corruption Policy)
- Politiku zaštite konkurencije (Competition Compliance Policy)
- Politiku o usklađenosti sa sankcijama (Sanctions Compliance Policy)
- Politiku sprečavanja pranja novca (Anti-Money Laundering Policy)

Svi propisi u ovoj politici se primenjuju i na gore navedene politike.

Kao vodeći evropski distributer farmaceutskih proizvoda, vlasnik lanaca apoteka i pružalac zdravstvenih usluga duž celog lanca dodate vrednosti, PHOENIX grupa se smatra dostojnom poverenja i vrlo pouzdanom. PHOENIX grupa nastoji da bude najbolji integrisani pružalac zdravstvenih usluga u svim regionima u kojima posluje. U tom smislu, PHOENIX-ova dobra reputacija, kredibilitet i poslovna etika su bitne komponente njihovog uspeha i održivosti kao kompanije. Kompanija PHOENIX je uspela da to postigne kao rezultat neumorne posvećenosti svih svojih zaposlenih tokom više godina. Ovo je od najveće važnosti za PHOENIX i predstavlja značajnu stratešku konkurentsku prednost.

Uz punu podršku uprave, PHOENIX grupa primenjuje politiku nulte tolerancije kada je u pitanju kršenje ovih vrednosti i propisa sadržanih u pomenutim politikama.

### **2. Obim i primenjivost**

Ove politike se primenjuju na sve zaposlene u PHOENIX grupi. Niko u kompaniji nije izuzet od politike usklađenosti.

Zaposleni su dužni da implementiraju i promovišu pravila i ponašanje navedene u ovim politikama. Svi nivoi organizacije u okviru PHOENIX grupe su odgovorni za praćenje i prevenciju neetičkih i nezakonitih poslovnih praksi.

Ako PHOENIX grupa ili neka od njenih podružnica ima manjinski ili većinski udeo u nekoj kompaniji (uključujući zajednička ulaganja) ili ima upravljačku odgovornost, predstavnici PHOENIX grupe u okviru relevantnog upravljačkog ili nadzornog tela dužni su da ulažu aktivne napore na uvođenju i sprovođenju relevantnih propisa o usklađenosti, prateći politike na kojima isti počivaju.

Ove politike sadrže minimalne standarde sistema upravljanja usklađenošću PHOENIX grupe koji su primenjivi u celoj grupi. One služe kao obavezujući regulatorni okvir.

U pojedinim zemljama, stroži zakoni, propisi ili kodeksi mogu zauzeti mesto principa iznetih u ovoj ili drugim politikama. Na sličan način, restriktivniji propisi bi mogli da se pojedinačno primenjuju na određene kompanije u okviru PHOENIX grupe.

Štaviše, za pojedina pojedinačna pitanja, služba korporativne usklađenosti, kao i LCM ili LCC, mogu preporučiti odvojene propise o procesu, koje će odobriti lokalni odbor. Pitanja se takođe mogu proslediti GCC-u u bilo koje vreme.

Pored propisa – koji se odnose na sve zaposlene PHOENIX-a – LCM su odgovorni za proceduralnu implementaciju CMS-a PHOENIX grupe. Detaljnije informacije su izložene u Priručniku organizacije za usklađenost.

[Videti  
COIN](#)

Trenutno važeće politike mogu se konsultovati putem intraneta (COIN, lokalni intranet).

### 3. Šta PHOENIX očekuje od zaposlenih

PHOENIX grupa očekuje sledeće od svih zaposlenih, trećih lica, predstavnika i izvođača radova:

- a) usklađenost sa politikama i važećim zakonima u svako doba;
- b) prijavljivanje, u najkraćem mogućem roku, bilo čega što dovodi do sumnje o neposrednom ili budućem kršenju politika (videti tačku 4);
- c) da se uzdrže od izdavanja uputstava koje promovišu zabranjeno ponašanje i da odbijaju da slede takva uputstva, prijavljujući ih na isti način kao i (b);
- d) poštovanje prema svim klijentima, dobavljačima i drugim licima sa kojima PHOENIX održava poslovne odnose, kao i etičko, zakonito i profesionalno ponašanje u ostvarivanju ciljeva kompanije;
- e) da dobiju savete i/ili smernice od LCM-a ili službe korporativne usklađenosti u slučaju sumnje ili nedoumice u vezi sa politikama i da preuzmu ličnu odgovornost u njihovom poštovanju;
- f) učestvovanje na obukama i drugim događajima koji se organizuju u vezi sa politikama.

### 4. Prijavljivanje (potencijalnog) nedoličnog ponašanja

Bilo koji zaposleni u PHOENIX grupi koji stekne saznanja o kršenju (ili potencijalnom kršenju) važećih zakona ili politika mora to odmah prijaviti (ili sumnju na to).

Zaposleni u PHOENIX grupi su dužni da (anonimno ili na neki drugi način) prijave naznake ili zabrinutost o (mogućim) kršenjima politika (npr. onih koje se odnose na korupciju i podmićivanje, kršenja propisa u vezi sa kartelima, itd.) sledećim licima:

- a) svojim direktno nadređenim;
- b) nadležnom lokalnom menadžeru za usklađenost ili službi ili korporativne usklađenosti; ili
- c) preko sistema za prijavljivanje slučajeva PHOENIX grupe.

Svaki zaposleni, kao i lica van grupe, imaju pristup sistemu prijavljivanja slučajeva (u skladu sa c), koji se takođe može koristiti za pravljenje anonimnih izveštaja.

Sistem se hostuje eksterno. Nije moguće pratiti identitet lica koje anonimno prijavljuje.

Sistemu se može pristupiti preko sledećeg linka: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

## 5. Aktivnosti koje se preduzimaju protiv povreda usklađenosti

Svako obaveštenje o (potencijalnom) nedoličnom ponašanju pokreće odgovarajuću internu istragu, kao i odgovarajući odgovor (videti tačku 6 ove politike).

Vrsta istrage i njen obim biće detaljnije navedeni u skladu sa definisanim procesima i/ili odlukom Izvršnog odbora.

## 6. Posledice nedoličnog ponašanja

Kršenja ovih politika od strane zaposlenih mogu dovesti do disciplinskog postupka, uključujući i raskid radnog odnosa. Nadležni rukovodilac će raditi zajedno sa kadrovskom službom u odlučivanju o stvarnim merama koje treba preduzeti.

Pored toga, ugrožena kompanija PHOENIX grupe može da podnosi tužbe protiv zaposlenog u prekršaju. Kršenja od strane trećih lica mogu rezultirati raskidom ugovora, prijavama nadzornim organima ili policiji, kao i građanskim tužbama od strane ugrožene kompanije PHOENIX grupe protiv strane u prekršaju.

Ako se pomenuta kršenja dokažu, to bi moglo imati ozbiljne pravne posledice, uključujući:

- novčane kazne i dugotrajne zatvorske kazne za umešana lica;
- novčane kazne za kompanije PHOENIX grupe i njihove predstavnike koji su bili upleteni u slučaj;
- mere preduzete po zakonu o radu, do i uključujući raskid radnog odnosa, kao i potencijalno izdavanje odštetnih zahteva po od strane PHOENIX-a prema zaposlenom, trećim licima, predstavnicima i izvođačima radova.

## II Implementacija

### 7. Organizacija i praćenje

- **Ukupna odgovornost na nivou grupe i kompanije.**

Ukupna odgovornost za usklađenost sa politikom unutar grupe leži na upravnom odboru PHOENIX Pharma SE. Rukovodstvo pojedinačnih kompanija u PHOENIX grupi snosi ukupnu odgovornost za usklađenost sa politikama na nivou kompanije.

- **Organizacija za usklađenost na nivou grupe**

Upravni odbor PHOENIX Pharma SE osniva GCC na nivou grupe, koji se sastoji od generalnog direktora PHOENIX Pharma SE, rukovodioca korporativne pravne službe, rukovodioca korporativne kadrovske službe i rukovodioca korporativne službe za reviziju.

Sledeći zadaci delegirani su ovom odboru: praćenje, kontrola, donošenje odluka, prosleđivanje lokalnih zahteva i postavljanje granica vrednosti, kao i razmatranje i odlučivanje o strateškom usklađivanju i daljem razvoju CMS-a PHOENIX grupe.

Biće imenovan menadžer za usklađenost grupe, koji je odgovoran za kontinuirano sprovođenje zahteva usklađenosti, dalji razvoj CMS-a, obuke o usklađenosti, izveštaje o usklađenosti i bavljenje svim drugim pitanjima vezanim za usklađenost.

Najmanje jednom godišnje, služba korporativne usklađenosti sastavlja izveštaj koji obuhvata, između ostalog, status i dalji razvoj CMS-a za celu grupu, projekte, statističke informacije o obaveštenjima i slučajevima sumnje, kao i pregled obuka o usklađenosti.

- **Organizacija za usklađenost na lokalnom nivou**

Lokalna jedinica za usklađenost treba da bude uključena u organizaciju upravljanja. Lokalna jedinica za usklađenost može se uspostaviti ili na nivou kompanije ili na nivou države, što bi značilo, na primer, da je jedinica za usklađenost koja je osnovana u jednoj kompaniji takođe odgovorna za sve ostale kompanije iz PHOENIX grupe u toj državi.

Nadležna uprava će oformiti jedan ili više LCC, koji će se sastojati od najmanje tri viša menadžera, uključujući člana lokalnog menadžmenta<sup>1</sup> i – ako je na raspolaganju – rukovodioca kadrovske službe. Ovi odbori treba da imaju sledeće zadatke: praćenje, kontrolu i donošenje odluka u lokalnim pitanjima, postavljanje lokalnih granica vrednosti (sledeći specifikacije GCC), kao i izveštavanje lokalnog menadžmenta, službe korporativne usklađenosti ili GCC kada se to zatraži.

---

<sup>1</sup> Član lokalnog menadžmenta kao član lokalnog menadžmenta ili upravnog odbora sa operativnim kapacitetima, a ne nadzorni odbor, na primer.



Treba imenovati LCM-a, koji će biti odgovoran za tekuću implementaciju zahteva za usklađenost, obuku o usklađenosti, izveštaje o usklađenosti i rešavanje pitanja vezanih za usklađenost – ukratko, implementaciju CMS-a za celu grupu.

- **Praćenje usklađenosti treba da se postigne :**
  - periodičnim samoprocenama i analizama rizika;
  - izveštajima i unosima u relevantne registre;
  - periodičnim izjavama o usklađenosti od zaposlenih koji nose sa sobom mogućnost povećanog rizika<sup>2</sup>;
  - adekvatnim obukama za zaposlene; kao i
  - aktivnim i vidljivim angažmanom Upravnog odbora i svih članova Upravnog odbora svih oblasti poslovanja, posebno putem redovnog praćenja događaja koji dolaze sa mogućnošću povećanog rizika od (potencijalnih) kršenja politika.

Po potrebi se mogu sprovesti i interne i eksterne revizije CMS-a.

Više detalja o Organizaciji i praćenju CMS-a PHOENIX grupe je izloženo u Priručniku organizacije za usklađenost.

## **8. Informisanje i obuka**

Svaki zaposleni u PHOENIX grupi se obavezuje da se informiše o politikama i njihovom sadržaju i da se ponaša u skladu sa tim.

Zadatak lokalne jedinice za usklađenost je da osigura da su svi zaposleni budu obavešteni o politikama i svim naknadnim izmenama. Zaposleni se obučavaju u skladu sa programom obuke o usklađenosti koji se koristi u PHOENIX grupi. Na lokalnom nivou, kompanije unutar PHOENIX grupe mogu odlučiti o i definisati dodatne zahteve obuke zajedno sa službom korporativne usklađenosti.

## **9. Odgovornost i implementacija**

Svi menadžeri unutar PHOENIX grupe su odgovorni za implementaciju politika u okviru svoje funkcionalne oblasti odgovornosti. Oni moraju da daju svoj primer u odnosu na sve sadržano u ovim politikama i daju savete i smernice svim zaposlenima koji su im podređeni.

Svi zaposleni u PHOENIX grupi su odgovorni za poštovanje sadržaja politika.

---

<sup>2</sup> Služba korporativne usklađenosti treba da definiše koji zaposleni sa sobom nose mogućnost povećanog rizika.

Organ odgovoran za ove politike je služba korporativne usklađenosti. Ako imate bilo kakvih opštih pitanja o politikama, direktno se obratite svom nadležnom LCM-u ili službi korporativne usklađenosti.

## 10. Pretresi od strane nadležnih organa

U svrhu sprovođenja državnog prava ili prava EU, organi vlasti (kao što su državni organi ili Komisija EU) mogu vršiti pretres prostorija kompanije PHOENIX. Nadležnosti organa vlasti mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.

[Videti smernice o pretresima \(COIN\)](#)

Ako se prostorije ili jedinica u PHOENIX grupi zaista pretresaju ("Dawn Raid"), treba primeniti smernice za pretres u toj državi, ako su dostupne.

PHOENIX u principu saraduje sa državnim organima vlasti i pomaže u razjašnjavanju predmetnog pitanja.

## 11. Izuzeci

GCC odlučuje o svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom politikom i/ili drugim propisima.

## 12. Kontakt

Dostupne su razne opcije za prijavljivanje nedoličnog ponašanja (videti tačku 4)

[Videti tačku 4](#)

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj ili nekoj drugoj politici, kontaktirajte svog LCM-a ili službu korporativne usklađenosti.

Službu korporativne usklađenosti možete kontaktirati putem sledećih kanala:

Elektronskom poštom: [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)

Telefonom: +49 621 8505 - 8519

(anonimno) putem sistema za prijavljivanje slučajeva: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Poštom:

PHOENIX Pharma SE  
Corporate Compliance  
Pfungstweidstraße 10-12  
68199 Mannheim  
Germany