

Grupa PHOENIX

**Polityka przeciwdziałania
korupcji i łapówkarstwu**

Opracowanie: Dział Zgodności Etycznej grupy PHOENIX

Spis treści

Strona

1.	Wprowadzenie.....	1
2.	Cel	1
3.	Zakres obowiązywania	1
4.	Konflikt interesów	1
5.	Ramy prawne.....	2
6.	Na czym polega łapówkarstwo i korupcja?.....	2
7.	Czego PHOENIX oczekuje od swoich pracowników	2
8.	Obszary będące przedmiotem niniejszej polityki.....	3
8.1	Osoby trzecie	3
8.2	Transakcje połączenia i przejęcia przedsiębiorstw	4
8.3	Darowizny na cele polityczne	5
8.4	Darowizny na cele charytatywne	5
8.5	Kontakty z urzędnikami państwowymi.....	5
8.6	Drobne gratyfikacje	5
8.7	Prezenty i korzyści	5
8.8	Podróże, zakwaterowanie, posiłki i imprezy sponsorowane.....	6
8.9	Programy lojalnościowe / gromadzenie punktów	6
9.	Struktura odpowiedzialności w zakresie zgodności.....	7
9.1	Odpowiedzialność ogólna na poziomie grupy i podmiotu.....	7
9.2	Zgodność na poziomie grupy	7
9.3	Zgodność na poziomie podmiotu	7
9.4	Kontrola zgodności odbywa się poprzez:.....	7
10.	Rejestry, limity lokalne	8
10.1	Rejestry.....	8
10.2	Limity lokalne	8
11.	Jak zgłaszać możliwe naruszenia	9
12.	Konsekwencje naruszenia	9
13.	Wsparcie, szkolenia i zasoby	9
14.	Glosariusz.....	9

1. Wprowadzenie

Grupa PHOENIX szczyli się renomą wiodącego w Europie, wiarygodnego i darzonego dużym kredytem zaufania dystrybutora na rynku farmaceutycznym i operatora sieci aptek. Nasza reputacja, wiarygodność i etyka postępowania w biznesie mają ogromne znaczenie i są wynikiem lat wyłożonej pracy wszystkich naszych pracowników. Jest to jeden z naszych najważniejszych aktywów o ogromnym znaczeniu strategicznym dla naszej działalności. Grupa PHOENIX przyjęła zasadę zera tolerancji wobec naruszeń niniejszej polityki, za którą stoi pełne wsparcie Zarządu grupy.

2. Cel

Korupcja i łapówkarstwo stanowią przestępstwo karne w wielu jurysdykcjach, tak w odniesieniu do samego pracownika, jak i jego pracodawcy. Grupa PHOENIX dokłada starań dla zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania łapówkarstwa oraz innych korupcyjnych praktyk biznesowych.

3. Zakres obowiązywania

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie podmioty i jednostki organizacyjne w grupie PHOENIX, z których każda zobowiązana jest wprowadzić i zapewnić stosowanie polityk i procedur zgodnych z zasadami określonymi w niniejszej polityce. W grupie PHOENIX odpowiedzialność za kontrolę ryzyka praktyk biznesowych niezgodnych z zasadami etyki i przepisami prawa ponoszona jest na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.

W przypadku, gdy podmiot grupy PHOENIX jest mniejszościowym lub większościowym udziałowcem bądź odpowiada za zarządzanie, w tym w przypadku spółek typu *joint venture*, przedstawiciele PHOENIX będący członkami zarządu lub komisji zarządu danego podmiotu powinni aktywnie wspierać wdrożenie zbliżonych standardów przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji.

4. Konflikt interesów

Pracownicy zobowiązani są ujawniać wszelkie konflikty interesów swoim bezpośrednim przełożonym oraz podejmować działania mające na celu wyeliminowanie wszelkich osobistych konfliktów interesów przed przystąpieniem do danej sprawy. Ujawnieniu podlegają wszystkie konflikty interesów, niezależnie od tego, czy zdaniem pracownika mają one istotne znaczenie. Należy pamiętać, że konflikty interesów mogą być postrzegane jako mające wpływ na podejmowane decyzje lub działania przez innych pracowników lub osoby trzecie. Konflikt interesów ma miejsce w przypadku, gdy pracownik posiada osobiste lub finansowe powiązania bądź innego rodzaju interesy, które mogą mieć faktyczny wpływ lub być postrzegane jako wywierające wpływ na decyzje lub działania, które nie służą interesom grupy PHOENIX, bądź też w przypadku, gdy pracownik wykorzystuje swoją pozycję w grupie dla osobistych korzyści. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć opinii bezpośredniego przełożonego, pracowników lokalnego zespołu ds. zgodności etycznej lub działu prawnego, jeżeli dany podmiot go posiada.

5. Ramy prawne

Niniejsza polityka została opracowana zgodnie z brytyjską ustawą w sprawie przeciwdziałania łapówkarstwu (Bribery Act) z roku 2010, stanowiącej nowoczesny i rozbudowany standard przeciwdziałania tego rodzaju praktykom. Wszystkie podmioty grupy PHOENIX oraz ich pracownicy powinni ponadto stosować się do właściwych przepisów obowiązujących w kraju, w którym prowadzą działalność. W przypadku wątpliwości odnośnie lokalnych wymogów należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego, pracowników lokalnego zespołu ds. zgodności etycznej lub działu prawnego, jeżeli dany podmiot go posiada.

6. Na czym polega łapówkarstwo i korupcja?

Wręczanie, proponowanie, obiecywanie, przyjmowanie lub zabieganie o korzyści jako motywację do podjęcia działań w celu wywarcia wpływu na decyzje określonych osób dla uzyskania lub utrzymania korzyści handlowych.

Przestępstwa związane z łapówkarstwem będące przedmiotem niniejszej polityki obejmują:

- **Łapówkarstwo czynne:**
Oferowanie, obiecywanie lub wręczanie korzyści finansowych lub o innym charakterze w celu nakłonienia lub wynagrodzenia za niewłaściwe pełnienie danej funkcji.
- **Łapówkarstwo bierne:**
Zabieganie o korzyści finansowe lub o innym charakterze bądź przyjmowanie ich jako wynagrodzenie za niewłaściwe pełnienie danej funkcji lub z tym zamiarem.
- **Przestępstwo korporacyjne:**
Niepodjęcie działań mających na celu zapobieżenie praktyce łapówkarstwa ze strony osób lub podmiotów powiązanych (pracownika, członka zarządu, przedstawiciela lub jednostki zależnej) z daną organizacją.
- **Przekupywanie zagranicznych urzędników państwowych:**
Oferowanie, obiecywanie lub wręczanie urzędnikom państwowym korzyści finansowych lub o innym charakterze w celu nakłonienia ich lub wynagrodzenia za niewłaściwe pełnienie powierzonej im funkcji.

W przypadku udowodnienia przestępstwa, ww. ustawa przewiduje dotkliwy wymiar kary, obejmujący m.in.:

- karę grzywny lub długotrwałego pozbawienia wolności osób uczestniczących w przestępstwie łapówkarstwa,
- karę grzywny dla podmiotów grupy PHOENIX, których przedstawiciele uczestniczą w przestępstwie łapówkarstwa,
- pozbawienie uprawnień do pełnienia funkcji członka zarządu.

7. Czego PHOENIX oczekuje od swoich pracowników

7.1 Wszyscy pracownicy, osoby trzecie, przedstawiciele oraz kontrahenci podlegają zakazowi:

- wręczania, obiecywania lub oferowania płatności, prezentów lub imprez sponsorowanych, oczekując w zamian lub spodziewając się uzyskania niezgodnych z prawem korzyści handlowych, bądź w celu wynagrodzenia danej osoby za uzyskanie zaistniałych już lub uzgodnionych korzyści handlowych.

- przyjmowania płatności, prezentów lub imprez sponsorowanych, o których wiadomo lub co do których zachodzi podejrzenie, że ich wręczenie wiąże się z oczekiwaniem uzyskania korzyści handlowych.
- uczestniczenia w działaniach stanowiących naruszenie niniejszej polityki bądź przepisów krajowych odnoszących się do przeciwdziałania łapówkarstwu.

7.2 Grupa PHOENIX oczekuje od wszystkich swoich pracowników, osób trzecich, przedstawicieli i kontrahentów:

- Stosowania się do postanowień niniejszej polityki oraz obowiązujących przepisów prawa we wszystkich okolicznościach.
- Zgłaszania wszelkich wątpliwości niezwłocznie po powzięciu przekonania lub podejrzenia, że wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów, zgodnie z odrębną polityką wczesnego ostrzegania (Whistle Blowing Policy¹) grupy Phoenix.
- Traktowania z szacunkiem klientów, dostawców oraz wszystkich innych osób, z którymi grupa PHOENIX nawiązuje współpracę w związku z realizacją swoich celów, poprzez prowadzenie działalności zgodnie z zasadami etyki, przepisami prawa i standardami profesjonalizmu.
- Zasięgania opinii i rady w przypadku niejasności lub wątpliwości odnośnie jakichkolwiek aspektów niniejszej polityki oraz zakresu odpowiedzialności za zapewnienie zgodności.
- Udziału w szkoleniach i innych wydarzeniach mających na celu przekazanie informacji na temat niniejszej polityki.

8. Obszary będące przedmiotem niniejszej polityki

8.1 Osoby trzecie

Sprzeczne z zasadami etyki działania osób trzecich mogą mieć wpływ na renomę grupy PHOENIX, a także nieść ze sobą konsekwencje prawne dla jej podmiotów. Dlatego też dokładamy starań dla zapewnienia, by osoby trzecie, z którymi współpracujemy, postępowały zgodnie z przyjętymi przez nas standardami etycznymi. Każda spółka będąca częścią grupy PHOENIX powinna wprowadzić procedury regulujące sposób prowadzenia negocjacji i nawiązywania współpracy handlowej z osobami trzecimi. Procedury te powinny obejmować formalny proces zatwierdzenia.

Ponadto, dla zapewnienia stosowania niniejszej polityki przez osoby trzecie, przed podpisaniem umów powinny one zostać objęte badaniem *due diligence*.

W przypadku, gdy osoby trzecie wymagają zawarcia przez podmiot grupy PHOENIX umowy określającej m.in. obowiązki lub zawierającej oświadczenia odnoszące się do przepisów antykorupcyjnych, obowiązują następujące zasady:

- Należy poinformować osoby trzecie o standardach zgodności obowiązujących w grupie PHOENIX w odniesieniu do przepisów antykorupcyjnych zgodnie z wymogami brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu łapówkarstwu.
- Nie należy wyrażać zgody na bezpośrednie poddanie się przepisom prawa innych jurysdykcji (w szczególności w przypadku ustawy FCPA obowiązującej w Stanach Zjednoczonych oraz brytyjskiej ustawy Anti-Bribery Act, chyba, że chodzi o podmiot w Wielkiej Brytanii).
- Obie strony powinny mieć możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia wiążącego się z łapówkarstwem, jednak z wyłączeniem odszkodowania.

¹ Procedura wczesnego ostrzegania wdrażana będzie stopniowo w całej grupie.

- Należy zamieścić w umowie postanowienie o stosowaniu lokalnych przepisów prawa.
- Należy określić okres obowiązywania.

Przyjęcie umów o przeciwdziałaniu korupcji zaproponowanych przez osoby trzecie może wiązać się z ryzykiem – którego w sposób oczywisty należy unikać – dla podmiotu grupy PHOENIX zawierającego daną umowę, jak również dla całej grupy, np.:

- Umowy o przeciwdziałaniu korupcji mogą odwoływać się do przepisów prawa innych jurysdykcji (np. USA). Przyjęcie obcego systemu prawnego może mieć dalekosiężne konsekwencje prawne i gospodarcze, nie dające się w całości przewidzieć w momencie zawierania umowy. Mogą one np. obejmować rozszerzenie odpowiedzialności lub prawa do rozwiązania w przypadku naruszenia umowy.
- Osoby trzecie mogą proponować włączenie swoich wewnętrznych wytycznych dotyczących przeciwdziałania korupcji do umów antykorupcyjnych zawieranych z podmiotami grupy PHOENIX. Tego rodzaju wewnętrzne wytyczne mogą mieć bardzo szeroki zakres, z uwagi na to, że przepisy prawne obowiązujące w niektórych krajach (np. w USA czy Wielkiej Brytanii) są bardzo surowe, a producenci wyrobów farmaceutycznych starają się ograniczać ryzyko w tym zakresie przez wprowadzenie szczegółowych regulaminów wewnętrznych. Ponadto wytyczne wewnętrzne są opracowywane przez osoby trzecie, a zatem nie zawsze odpowiadają specyfice działalności grupy PHOENIX. Dlatego też zidentyfikowanie wszystkich aspektów przyjętych zobowiązań może być co najmniej trudne. Stopień komplikacji wzrasta wraz z każdą zawartą umową antykorupcyjną, a przy tym producenci wyrobów farmaceutycznych mogą co jakiś czas zmieniać lub rozszerzać zakres swoich wewnętrznych wytycznych, co jeszcze bardziej podnosi ryzyko w związku z tego rodzaju umowami.
- Co więcej, umowy antykorupcyjne mogą zawierać uregulowania odnoszące się do kwestii nie związanych bezpośrednio z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania korupcji, zawierając niespodziewane treści, np. przewidując dodatkowe ryzyka związane z odpowiedzialnością i/lub prawo do rozwiązania umowy w odniesieniu do istniejących już umów,
- Umowy antykorupcyjne często nie zawierają jednoznacznych postanowień dotyczących okresu obowiązywania umowy i możliwości jej rozwiązania. Zatem trudne może być ich wypowiedzenie bądź wprowadzenie zmian po ich zawarciu.

W ramach odstępstwa od powyższych zasad, lokalny podmiot może zdecydować o przyjęciu określonych przez osoby trzecie postanowień dotyczących przeciwdziałania korupcji, które nie są zgodne z niniejszą polityką, jeżeli:

- decyzja o zawarciu umowy została podjęta przez lokalny zarząd
- zaopatrzenie w towary (leki, środki medyczne, materiały, itp.) mogłoby w przeciwnym razie być zagrożone
- umowa odnosi się wyłącznie do danego podmiotu grupy PHOENIX i nie dotyczy grupy jako całości, oraz
- umowa zostaje zawarta na czas określony nieprzekraczający okresu dwóch lat.

8.2 Transakcje połączenia i przejęcia przedsiębiorstw

Podmioty grupy PHOENIX mogą ponosić odpowiedzialność za mające miejsce w przeszłości lub przyszłe działania podmiotów grupy w związku z transakcjami połączenia i przejęcia przedsiębiorstw, dlatego ważne jest poznanie stron tych transakcji dla zapewnienia, by podzielały one nasze zasady etyczne i postępowały zgodnie z nimi. Aby zapewnić stosowanie przez nie zasad określonych w niniejszej polityce w zakresie tego rodzaju transakcji, przed ich zawarciem należy przeprowadzić badanie *due diligence*, a następnie monitorować działalność

objętych nim podmiotów. Szczegółowe informacje na temat zakresu i przebiegu badania *due diligence* i dalszych kontroli określone zostały w Polityce dot. połączeń i przejęć grupy PHOENIX.

8.3 Darowizny na cele polityczne

Podmioty grupy PHOENIX mogą w niektórych okolicznościach dokonywać darowizn na cele polityczne. Tego rodzaju darowizny muszą być zgodne z zasadami etyki na poziomie całej grupy i lokalnego podmiotu, z uwzględnieniem lokalnych przepisów prawa. Mogą one zostać zatwierdzone jedynie przez dyrektora zarządzającego podmiotu grupy PHOENIX, który dokonuje darowizny, przy czym wydanie zatwierdzenia uzależnione jest między innymi od tego, czy w jego opinii darowizna nie ma charakteru ominięcia przepisów w celu wręczenia łapówki.

Wszystkie darowizny na cele polityczne muszą być prawidłowo udokumentowane w rejestrze zgodności prowadzonym przez dany podmiot grupy PHOENIX, który zobowiązany jest ponadto przechowywać dokumentację wszelkiej korespondencji dotyczącej tego rodzaju działań i udostępniać ją do wglądu / na potrzeby kontroli.

8.4 Darowizny na cele charytatywne

Grupa PHOENIX występuje niekiedy w charakterze sponsora imprez lub osób oraz dokonuje darowizn na cele charytatywne. Tego rodzaju darowizny muszą być zgodne z zasadami etyki na poziomie całej grupy i lokalnego podmiotu, z uwzględnieniem lokalnych przepisów prawa. Mogą one zostać zatwierdzone jedynie przez członka zarządu podmiotu grupy PHOENIX, który dokonuje darowizny, przy czym wydanie zatwierdzenia uzależnione jest między innymi od tego, czy w jego opinii darowizna nie ma charakteru ominięcia przepisów w celu wręczenia łapówki.

Wszystkie płatności związane z darowizną oraz występowaniem w charakterze sponsora muszą być prawidłowo udokumentowane w rejestrze zgodności prowadzonym przez dany podmiot grupy PHOENIX, który zobowiązany jest ponadto przechowywać dokumentację wszelkiej korespondencji dotyczącej tego rodzaju działań i udostępniać ją do wglądu / na potrzeby kontroli.

8.5 Kontakty z urzędnikami państwowymi

Zasadniczo kontakty z urzędnikami państwowymi są dozwolone jedynie w przypadku, gdy niezbędne jest skorzystanie z ich wiedzy i doświadczenia, a lokalne przepisy prawa nie zabraniają ani nie wymagają tego rodzaju kontaktów. W przypadku, gdy wymagane są jakiegokolwiek interakcje z urzędnikami państwowymi, powinny się one odbywać w sposób transparentny, aby ograniczyć możliwość postrzegania ich jako łapówkarstwa lub korupcji.

8.6 Drobne gratyfikacje

Grupa PHOENIX uważa drobne gratyfikacje wręczane w celu przyspieszenia toku spraw za łapówki, dlatego też są one zabronione.

8.7 Prezenty i korzyści

Prezenty obejmują wszystko, co ma jakąkolwiek wartość, a co jest przekazywane innej osobie, np. pieniądze, bilety, pożyczki, usługi, itp. Należy zawsze rozważyć intencję osoby wręczającej prezent lub proponującej udział w imprezie sponsorowanej przed ich wręczeniem

lub przyjęciem. Niewłaściwym jest oferowanie lub przyjmowanie przez pracowników jakichkolwiek prezentów lub innych korzyści o wartości pieniężnej przewyższającej limit określony lokalnymi przepisami. Należy grzecznie, ale stanowczo odmówić ich przyjęcia, a samemu nigdy nie oferować ich osobom trzecim.

W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli pracownik z jakiegokolwiek powodu przyjął niewłaściwy prezent nie zdając sobie sprawy z jego znaczenia, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz do rejestru zgodności. Dany podmiot grupy PHOENIX zobowiązany jest ponadto przechowywać dokumentację wszelkiej korespondencji dotyczącej tego rodzaju działań i udostępniać ją do wglądu / na potrzeby kontroli.

Grupa PHOENIX zdaje sobie sprawę z tego, że praktyki wręczania prezentów w stosunkach handlowych oraz ich wartość uznawana za akceptowalną różnią się w zależności od kraju, w którym grupa PHOENIX prowadzi swoją działalność – to, co jest normalne i akceptowalne w jednym kraju, w innym może takim nie być. Określenie właściwego progu należy zatem do lokalnej jednostki organizacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 10.

Zabronione jest przyjmowanie „gratyfikacji” w formie gotówki lub czeku, niezależnie od ich wartości. Zabronione jest wręczanie lub przyjmowanie prezentów od urzędników państwowych.

Symboliczne upominki o umiarkowanej wartości oznaczone nazwą lub logo organizacji, od której pochodzą (np. długopisy, kalendarze biurowe lub naścienne), wręczane osobiście lub przesyłane pocztą mogą zostać przyjęte, chyba, że mogłyby zostać uznane za próbę nakłonienia lub wynagrodzenia określonych działań.

8.8 Podróże, zakwaterowanie, posiłki i imprezy sponsorowane

Pracownicy mogą być niekiedy zapraszani na imprezy okolicznościowe, a także sami zapraszać na nie partnerów handlowych. Grupa PHOENIX nie zabrania udziału ani zapraszania na tego rodzaju imprezy w celu budowania relacji czy dokonywania uzgodnień z partnerami biznesowymi, o ile spełnione są następujące warunki:

- Imprezy sponsorowane muszą być proporcjonalne do relacji handlowych,
- Imprezy sponsorowane nie powinny przekraczać pod względem wartości limitu określonego w pieniądzu przez lokalny zespół ds. zgodności etycznej, który może również nałożyć dodatkowe wymogi, np. wyrażenia zgody przez członka zarządu właściwego podmiotu grupy PHOENIX.
- Szczegółowe informacje na temat danej imprezy należy zgłosić do rejestru zgodności.
- Koszty podróży i zakwaterowania w hotelu w przypadku, gdy osobą zaproszoną jest pracownik grupy PHOENIX, powinny być zawsze pokrywane przez ten podmiot.
- Zaproszenia na imprezy sponsorowane nie mogą być w żadnych okolicznościach przyjmowane ani oferowane spółkom lub osobom, z którymi spółka nie prowadzi interesów, bądź które uczestniczą w toczącym się postępowaniu przetargowym z udziałem podmiotu grupy PHOENIX.
- Pokrywanie lub przyjmowanie pokrycia kosztów podróży, kosztów reprezentacyjnych, posiłków oraz imprez sponsorowanych dla urzędników państwowych może stanowić naruszenie przepisów prawa, jeżeli mają one przesadnie wystawny charakter i nie są uzasadnione z biznesowego punktu widzenia. Dlatego też tego rodzaju imprezy nie są zalecane.

8.9 Programy lojalnościowe / gromadzenie punktów

W przypadku, gdy grupa PHOENIX kwalifikuje się do udziału w programach lojalnościowych w związku z zakupami dokonywanymi przez spółkę, pracownik nie może uczestniczyć w nich

osobiście. W przypadku, gdy tego rodzaju program jest dostępny jedynie dla indywidualnych osób (np. mile lotnicze) i nie zachodzi konflikt interesów, pracownik może uczestniczyć w nim we własnym imieniu. Mile/punkty zgromadzone w trakcie pełnienia obowiązków służbowych nie powinny być wykorzystywane na własny użytek.

Lokalny zespół ds. zgodności etycznej, w razie potrzeby we współpracy z innymi lokalnymi działami, np. działem kadr czy działem podatkowym, może zatwierdzić udział pracownika danego podmiotu grupy PHOENIX w programach lojalnościowych / gromadzenia punktów. Zgoda musi dotyczyć wszystkich pracowników – niedopuszczalne jest wyrażenie zgody jedynie dla części pracowników. Lokalny zespół ds. zgodności etycznej zgłasza zatwierdzone programy lojalnościowe / gromadzenia punktów do działu ds. etyki grupy. Dział ten prowadzi rejestr zatwierdzonych programów lojalnościowych / gromadzenia punktów i udostępnia je na potrzeby kontroli.

9. Struktura odpowiedzialności w zakresie zgodności

9.1 Odpowiedzialność ogólna na poziomie grupy i podmiotu

Zarząd grupy PHOENIX ponosi ogólną odpowiedzialność za zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu w grupie PHOENIX. Zarządy poszczególnych podmiotów grupy PHOENIX odpowiadają za ogólną zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu w danym podmiocie grupy.

9.2 Zgodność na poziomie grupy

Zarząd grupy PHOENIX powołuje Komisję ds. zgodności etycznej grupy, w skład której wchodzi jeden członek Zarządu grupy PHOENIX, dyrektor departamentu prawnego, dyrektor departamentu kadr, dyrektor ds. audytu grupy oraz dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, powierzając jej następujące zadania: nadzór, kontrola, podejmowanie decyzji i punkt eskalacji dla lokalnych zgłoszeń i limitów, raporty roczne do Zarządu grupy PHOENIX.

Należy powołać również managera ds. zgodności operacyjnej, odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie i rozwój systemu zgodności, szkolenia i dokonywanie zgłoszeń, oraz za podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach.

9.3 Zgodność na poziomie podmiotu

Lokalny zespół ds. zgodności etycznej powinien składać się z pracowników danego podmiotu. Może on funkcjonować na poziomie spółki lub kraju, np. zespół ds. zgodności jednej spółki może odpowiadać za wszystkie podmioty grupy PHOENIX w danym kraju.

Zarządy poszczególnych spółek powołują jedną (lub więcej) lokalnych zespołów ds. zgodności, w skład których wchodzić powinno co najmniej trzech członków starszego kierownictwa, w tym jeden członek lokalnego zarządu, a jeżeli działy te istnieją, także dyrektor działu prawnego i dyrektor działu kadr, powierzając jej następujące zadania: nadzór, kontrola, jednostka decyzyjna w sprawach lokalnych, raporty roczne i kwartalne do lokalnego zarządu.

Należy powołać lokalnego managera ds. zgodności etycznej, odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie i rozwój systemu zgodności, szkolenia i dokonywanie zgłoszeń, oraz za podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach.

9.4 Kontrola zgodności odbywa się poprzez:

- okresową ocenę ryzyka

- dokonywanie zgłoszeń oraz prowadzenie właściwych rejestrów
- okresowe oświadczenia dot. zgodności składane przez pracowników z grupy “podwyższonego ryzyka”
- szkolenia dla pracowników z zakresu przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji
- aktywne i widoczne wsparcie ze strony Zarządu grupy oraz zarządów poszczególnych oddziałów, w szczególności pod względem regularnego monitorowania okoliczności, które mogą wiązać się z ryzykiem korupcji i łapówkarstwa.

W razie potrzeby mogą być także przeprowadzane kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.

10. Rejestry, limity lokalne

10.1 Rejestry

Każda lokalna jednostka organizacyjna prowadzi rejestr zgodności, zawierający wpisy dotyczące:

- darowizn na cele polityczne (por. 8.3)
- darowizn na cele charytatywne (por. 8.4)
- niewłaściwych korzyści (por. 8.7)
- imprez sponsorowanych (por. 8.8)

Rejestr zgodności powinien być udostępniany na potrzeby kontroli.

Dział ds. zgodności grupy może określić dalsze wymagania dotyczące rejestru zgodności, np. w odniesieniu do jego formy, zawartości i udostępniania.

Jesteśmy zobowiązani do przechowywania odpowiedniej dokumentacji pozwalającej wykazać środki podjęte w celu zapobiegania łapówkarstwu i ryzyku korupcji. Księgi i rejestry powinny w sposób prawidłowy, uczciwy i odpowiedni dokumentować przedmiot transakcji oraz odpowiadać właściwym zasadom księgowym. Obejmuje to np. przechowywanie:

- kopii podpisanych umów
- notatek o przyjętych i wręczonych prezentach oraz imprezach sponsorowanych
- dokumentacji badań *due diligence* przeprowadzonych w odniesieniu do osób trzecich (por. 8.1)

Pracownicy odpowiadają za zapewnienie prowadzenia ksiąg i rejestrów oraz ich udostępnianie na potrzeby kontroli.

10.2 Limity lokalne

Limity lokalne dotyczą:

- prezentów i korzyści (8.6)
- imprez sponsorowanych (8.8)

Lokalny zespół ds. zgodności etycznej określa i wskazuje limity pieniężne dla poszczególnych podmiotów grupy PHOENIX oraz prowadzi rejestr wprowadzonych limitów lokalnych, zapewniając ich dostępność na potrzeby kontroli oraz do wglądu działu ds. zgodności grupy. Limity lokalne zatwierdza dyrektor zarządzający danej spółki grupy. Dział ds. zgodności grupy zapewnia wsparcie dla lokalnego zespołu ds. zgodności przy określaniu odpowiednich limitów pieniężnych.

11. Jak zgłaszać możliwe naruszenia

Wszelkie kwestie związane z naruszeniem polityki przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji należy zgłaszać do:

- bezpośredniego przełożonego,
- lokalnego menedżera ds. zgodności etycznej, lub
- w trybie wczesnego ostrzegania zgodnie z procedurą grupy PHOENIX²

12. Konsekwencje naruszenia

Niestosowanie się przez pracownika do zasad niniejszej polityki skutkować będzie podjęciem działań dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Właściwy zarząd wraz z lokalnym działem kadr odpowiada za określenie i podjęcie stosownych działań.

Właściwy podmiot grupy PHOENIX może także wszcząć wobec pracownika postępowanie cywilne o odszkodowanie. W przypadku osób trzecich, niestosowanie się do zasad określonych w niniejszej polityce może skutkować wypowiedzeniem umowy, dokonaniem zgłoszenia do władz regulacyjnych lub na policję, bądź podjęcie przez podmiot grupy PHOENIX działań na drodze cywilnoprawnej wobec osoby winnej naruszenia.

13. Wsparcie, szkolenia i zasoby

Każdy pracownik grupy PHOENIX ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszej polityki i postępować zgodnie z określonymi w niej zasadami. Lokalny zespół ds. zgodności etycznej odpowiada za zapewnienie, by wszyscy pracownicy grupy PHOENIX zapoznali się z treścią niniejszej polityki oraz wprowadzanymi do niej zmianami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnoszących się do niniejszej polityki bądź ogólnie do kwestii łapówkarstwa i korupcji należy zwrócić się do lokalnego menedżera ds. zgodności etycznej.

14. Glosariusz

Zarząd	Kierownictwo najwyższego szczebla danego podmiotu grupy PHOENIX, niezależnie od lokalnej struktury organizacyjnej i nomenklatury.
Pracownik	Osoba zatrudniona przez podmiot grupy PHOENIX
Drobna gratyfikacja	Drobna gratyfikacja to łapówka wręczona w celu przyspieszenia rutynowych działań władz państwowych, takich jak uzyskanie licencji, zezwolenia, wizy, przysługujących danej osobie.

² Procedura wczesnego ostrzegania wdrażana będzie stopniowo w całej grupie.

FCPA	Foreign Corrupt Practices Act (ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych) – przepisy prawa federalnego wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w roku 1977, wprowadzające zakaz wręczania przez spółki łapówek zagranicznym urzędnikom państwowym i politykom w celu uzyskania korzyści handlowych.
Niewłaściwe korzyści	Wszelkie prezenty i korzyści o znacznej wartości, oraz w przypadku wątpliwości odnośnie ich wartości.
Transakcje przejęć i połączeń	Transakcje przejęć i połączeń obejmują przejęcia, połączenia oraz przedsięwzięcia typu <i>joint venture</i> .
Grupa PHOENIX	Obejmuje wszystkie spółki, w których większość akcji/udziałów jest własnością podmiotu grupy PHOENIX.
Darowizna na cele polityczne	Darowizna na cele polityczne to kwota przekazana w gotówce lub inne świadczenie mające na celu wsparcie działalności politycznej.
Urzędnik państwowy	<p>Urzędnik państwowy to osoba zajmująca jakiegokolwiek stanowisko w organach legislacyjnych, wykonawczych, administracyjnych lub sędziowskich danego państwa, tak w kraju jak i za granicą, na szczeblu lokalnym lub centralnym. Osoby te mogą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • być mianowane lub wybierane • na czas określony lub bezterminowo • pełnić funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie • na dowolnym szczeblu • być pracownikami podmiotów będących własnością lub kontrolowanych przez państwo, np. publicznego systemu opieki zdrowotnej • być urzędnikami lub zajmować stanowisko w partii politycznej • kandydować na stanowiska publiczne • pełnić z innego tytułu funkcje publiczne na rzecz lub na terytorium danego kraju • być pracownikami publicznych organizacji międzynarodowych, np. Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Światowej Organizacji Zdrowia.
Osoby trzecie	Osoby, spółki lub organizacje (za wyjątkiem podmiotów lub pracowników grupy PHOENIX), z którymi PHOENIX prowadzi współpracę, którym zleca dostawę towarów lub usług i/lub którym zapewnia wsparcie biznesowe.
Zero tolerancji	Grupa PHOENIX nie zezwala na podejmowanie określonych działań i stosuje wobec podejmujących je osób środki dyscyplinarne.