

Anti-corruptiebeleid

GGL_Corporate Legal_20190415_2

Ingangsdatum 15 april 2019

Vervangt richtlijn: GGL_ZSB Recht_20130409/Anti-omkoping en Corruptiebeleid

Geldt voor:

Groep	X
Subgroep Duitsland	
PHOENIX	

**Vastgesteld door
PHOENIX op:**

5 april 2019



Inhoudsopgave

I	Algemene informatie.....	4
II	Voorschriften	4
1.	Omkoping	4
1.1	Faciliterende betalingen	5
2.	Belangenverstrengeling.....	5
3.	Geschenken en aansporingen	6
4.	Reizen, accommodatie, horecabezoek, uitnodigingen en evenementen	7
5.	Donaties, schenkingen en sponsoring	8
6.	Ambtenaren.....	9
7.	Overeenkomsten met derden.....	9
8.	Transacties in het kader van fusies en overnames; joint ventures	10
9.	Klantenbindingsprogramma's/puntensystemen	10
10.	Administratie.....	11
10.1	Verplichte compliance administratie.....	11
11.	Contact	12

Woordenlijst

Compliance Management Systeem (CMS)	Het CMS is het verzamelbegrip voor alle activiteiten op het gebied van compliance (zoals beleid, training, compliance processen enz.) binnen de PHOENIX groep.
Compliance Organisatie Handboek	Het Compliance Organisatie Handboek wordt door Corporate Compliance ter beschikking gesteld aan alle LCM's. Het bevat alle instructies, procedures, aanbevelingen en dergelijke voor (de implementatie van) het CMS.
Derden	Derden zijn alle natuurlijke personen of rechtspersonen met wie een PHOENIX-groepsmaatschappij (zakelijke) contacten heeft. In het kader van het onderhavige beleid worden PHOENIX-groepsmaatschappijen en hun medewerkers niet als derden beschouwd.
Lokale Compliance Commissie (LCC)	Nationale of regionale compliance commissie die toezicht houdt op taken met betrekking tot monitoring, inspectie, besluitvorming en escalatie (zie het Basis nalevingsbeleid voor nadere details).
Lokale Compliance Manager (LCM)	Degene die verantwoordelijk is voor de implementatie van het CMS – volgens de specificaties van Corporate Compliance – in zijn of haar bedrijf/bedrijven en die het lokale aanspreekpunt is voor alles wat met compliance te maken heeft. Voor elk land waar de PHOENIX groep is vertegenwoordigd, is één LCM aangewezen (zie het Basis nalevingsbeleid voor nadere details).
Medewerker	Een persoon die werkzaam is bij de PHOENIX groep.
PHOENIX groep (of 'PHOENIX')	Omvat alle bedrijven waarin PHOENIX Pharma SE of een van haar dochterondernemingen de meerderheid van de aandelen bezit, of die direct of indirect onder zeggenschap van de houdstermaatschappij/holding of haar dochterondernemingen vallen.
Standard Operating Procedure (SOP)	Dit beleid bevat tal van verwijzingen naar andere SOP's, waar alle medewerkers van de PHOENIX groep zich aan moeten houden. Het volledige compliance beleid en alle SOP's kunnen worden geraadpleegd via de interne website van PHOENIX op COIN.
Corporate Compliance	Afdeling binnen PHOENIX waar de Group Compliance Manager werkzaam is en die voor het gehele concern verantwoordelijk is voor compliance.
Compliance	(Intern toezicht op de) naleving van wet- en regelgeving. Het werken volgens de normen en regels die een organisatie zelf heeft opgesteld op basis van wetgeving en (intern) beleid.
Brocacef groep/Brocacef	De naamloze vennootschap Brocacef Groep N.V. te Maarssen en haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. Brocacef is een Nederlandse dochteronderneming van de PHOENIX groep.
Basis nalevingsbeleid	Intern beleid opgesteld door PHOENIX over de organisatie en de verantwoordelijkheden op het gebied van compliance.

I Algemene informatie

Dit beleid en de bijbehorende SOP's regelen alle gevallen waarin sprake is van (mogelijke) corruptie en de maatregelen die daartegen in het kader van het CMS worden getroffen binnen de PHOENIX groep.

Corruptie is verboden. Het is een misstand die nooit mag worden gebagatelliseerd, en die overigens ook nooit nodig is om een zakelijke relatie of transactie tot stand te brengen. Corruptie is een ernstig strafbaar feit. Medewerkers mogen zich dus niet inlaten met corrupte praktijken. Aan dit uitgangspunt dient iedereen zich altijd te houden.

[Zie het Basis nalevingsbeleid en paragraaf 11](#)

De voorschriften in het Basis nalevingsbeleid zijn zonder enige beperking van toepassing op dit beleid. Ze moeten worden nageleefd en in hun geheel in praktijk worden gebracht. Als je vragen hebt over het voorkómen van corruptie of over andere inhoudelijke onderdelen van dit beleid, dan kun je contact opnemen met de Nederlandse LCM of met Corporate Compliance.

II Voorschriften

1. Omkoping

[Uitgangspunten en regels](#)

Medewerkers mogen geen steekpenningen geven of aannemen. Ze mogen ook geen tussenpersonen (agenten, adviseurs en dergelijke) inschakelen voor omkoping.

Elke vorm van steekpenningen, kickbacks of een andere ongepaste vorm van betaling, alsook het aannemen of verlenen van materiële of immateriële voordelen, is verboden.

PHOENIX maakt bij steekpenningen geen onderscheid tussen ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven.

Het is alle medewerkers, derden, vertegenwoordigers en aannemers verboden om:

- a) betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen te geven, aan te bieden of te beloven in de verwachting of de hoop daarmee een onrechtmatig voordeel te verkrijgen, of om een partij te belonen voor het verlenen of toezeggen van een dergelijk voordeel;
- b) betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen aan te nemen waarvan vaststaat of vermoed wordt dat de aanbieder daarvan in ruil daarvoor een onrechtmatig voordeel verwacht;
- c) betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen aan te bieden of aan te nemen via een derde (tussenpersoon) op een wijze die op grond van a) en b) verboden is;
- d) handelingen of transacties te verrichten die in strijd zijn met dit beleid of met de toepasselijke anti-corruptiewetgeving.

Definitie

In het algemeen wordt onder corruptie verstaan: misbruik van een bevoegdheid die iemand binnen een professionele context is toegekend, om voor zichzelf of voor een derde (bijvoorbeeld de werkgever) een voordeel te verkrijgen.

Dit omvat het geven, aanbieden, beloven, aannemen of vragen van voordelen als aansporing voor een bepaalde handeling om personen te beïnvloeden en daarmee een financieel voordeel te verkrijgen of te behouden.

Een voordeel is in dit kader elke handeling waardoor de materiële of immateriële situatie van de ontvanger verbetert en waarop hij geen rechtmatige aanspraak kan maken.

Kickbacks zijn betalingen in de vorm van verborgen provisies, bijvoorbeeld wanneer een ingehuurde consultant een deel van een buitenproportionele adviesvergoeding terugstort op de rekening van de medewerker. Dergelijke afspraken worden meestal in het geheim gemaakt en niet op transparante wijze openbaar gemaakt.

Dit beleid is van toepassing op de volgende vormen van omkoping:

- **Actieve omkoping:**
Het aanbieden, beloven of geven van een financieel, materieel of immaterieel voordeel.
- **Passieve omkoping:**
Het eisen of aannemen van een financieel, materieel of immaterieel voordeel bij wijze van beloning, of om uit hoofde van een bepaalde functie een onrechtmatige handeling te verrichten.

Dit beleid is van toepassing op de volgende categorieën:

- **Omkoping in een commerciële context:**
Het aanbieden, beloven of verlenen van materiële of immateriële voordelen aan een persoon in een commerciële context met de bedoeling deze aan te zetten tot of te belonen voor een onrechtmatige uitoefening van zijn functie.
- **Omkoping van (buitenlandse) ambtenaren:**
Het aanbieden, beloven of verlenen van een financieel of ander voordeel aan een ambtenaar met de bedoeling deze aan te zetten tot of te belonen voor een onrechtmatige uitoefening van zijn functie.

1.1 Faciliterende betalingen

Uitgangspunten en regels

De PHOENIX groep beschouwt faciliterende betalingen als een vorm van omkoping. Deze zijn dan ook verboden, ongeacht de vraag of ze volgens de lokale wetgeving zijn toegestaan of niet.

Definitie

Faciliterende betalingen zijn betalingen aan ambtenaren met de bedoeling om wettelijk vereiste handelingen waarop men wettelijk recht heeft (bijvoorbeeld inkleding van goederen door de douane, afgifte van vergunningen en dergelijke) te bespoedigen. Deze betalingen hebben alleen invloed op het moment waarop de handeling wordt verricht, niet op het resultaat daarvan.

2. Belangenverstremgeling

Uitgangspunten en regels

Medewerkers dienen de belangen van PHOENIX boven hun eigen persoonlijke belangen te stellen. Belangenverstremgeling is op zichzelf geen strafbaar feit, maar afhankelijk van hoe er mee wordt omgegaan, kan het dat wel worden.

Medewerkers zijn verplicht om eventuele belangenverstremgeling bij hun directe leidinggevende en hun LCM te melden en ervoor te zorgen dat deze situatie eerst wordt opgelost voordat ze verdergaan met de betreffende aangelegenheid.

Medewerkers mogen zich niet in situaties begeven waarin hun objectiviteit bij zakelijke beslissingen in twijfel zou kunnen worden getrokken vanwege belangenverstremgeling.

Elke vorm van belangenverstremgeling moet worden gemeld, ongeacht of de eventuele belangenverstremgeling naar de mening van de medewerker al dan niet van invloed is op een zakelijke transactie.

In geval van twijfel (bijvoorbeeld als iets onduidelijk is) dienen medewerkers altijd te overleggen met hun directe leidinggevende en hun LCM.

Belangenverstremgeling is een situatie waarin het persoonlijke belang van een medewerker afwijkt van het belang van zijn werkgever, of waarin dit persoonlijke belang een oneigenlijke invloed heeft.

Definitie en voorbeelden

Belangenverstrengeling ontstaat wanneer persoonlijke, financiële of andere belangen van medewerkers (kunnen) leiden tot beslissingen of zakelijke transacties die niet (of op deze manier niet) in het belang van de PHOENIX groep zijn.

‘Persoonlijke belangen’ is een breed begrip en omvat niet alleen de belangen van de medewerker zelf, maar ook die van nauw met hem of haar verbonden personen (natuurlijke personen of rechtspersonen).

Belangenverstrengeling kan zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende situaties:

- bij persoonlijke relaties, waarbij het in het persoonlijke belang van een nauw met de medewerker verbonden persoon is om een zakelijke relatie of dienstverband aan te gaan met PHOENIX (‘nepotisme’; bijvoorbeeld het in dienst nemen van een familielid of het aangaan van een zakelijke relatie met een familielid op basis van niet objectieve criteria);
- bij de gunning van opdrachten, waarbij een medewerker onrechtmatige voordelen verleent aan een nauw met hem of haar verbonden persoon (bijvoorbeeld het gunnen van een opdracht aan een vriend op basis van niet objectieve criteria);
- in geval van nevenwerkzaamheden¹ (bijvoorbeeld het verrichten van nevenwerkzaamheden voor een concurrent, klant, dienstverlener en dergelijke van PHOENIX);
- wanneer een zakenpartner (bijvoorbeeld een concurrent, huidige zakenpartner of potentiële zakenpartner) financiële belangen heeft (zoals aanzienlijk aandelenbezit).

[Referentie document](#)

– Meldingsformulier

3. Geschenken en aansporingen

[Uitgangspunten en regels](#)

PHOENIX-medewerkers mogen incidenteel geschenken of aansporingen aan derden geven of van derden aannemen, mits deze sociaal gepast zijn² en onder de lokaal vastgestelde maximumbedragen blijven.

Het is verboden om geschenken of aansporingen te beloven, aan te bieden of te geven als het doel is om de ontvanger ertoe aan te zetten PHOENIX te bevoordelen, dergelijk gedrag te belonen of de ontvanger ervan te weerhouden iets te doen dat in het nadeel van PHOENIX zou kunnen zijn. Dit geldt ook voor de omgekeerde situatie.

Ongepaste geschenken, bijvoorbeeld geschenken waardoor een medewerker zich mogelijkerwijs tot iets verplicht voelt of die de reputatie van de medewerker, PHOENIX of de zakenpartner kunnen schaden, dienen vriendelijk doch beslist te worden geweigerd. Dergelijke geschenken mogen ook nooit door ons aan derden worden aangeboden.

Extra voorzichtigheid is geboden bij geschenken of andere voordelen voor ambtenaren. Bij de geringste twijfel over de gepastheid daarvan, mag er niets worden aangeboden.

In het uitzonderlijke geval dat er toch een geschenk of aansporing is gegeven of aangenomen dat het maximumbedrag overschrijdt, dient dit door de leidinggevende te worden goedgekeurd en bij de LCM vooraf te worden gemeld (zie ‘SOP inzake het omgaan met schenkingen’).

¹ Naast de meldplicht op basis van het compliance beleid zijn medewerkers doorgaans ook op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht om nevenactiviteiten te melden.

² Sociale gepastheid verwijst naar gedrag dat gebruikelijk en algemeen aanvaard is, waarbij de ethische opvattingen van het grote publiek als maatstaf worden genomen. Hiervoor zijn geen algemeen geldende regels vastgelegd (Zie in dit verband ook ‘SOP inzake het omgaan met schenkingen’).

Bij het aannemen of geven van geschenken en aansprongen dienen de aanvullende versies van het document 'SOP inzake het omgaan met schenkingen' te worden nageleefd.

Naast de bovengenoemde punten geldt voor het geven en aannemen van geschenken en aansprongen van en aan derden bovendien het volgende:

- Er mogen nooit geschenken worden gegeven of aangenomen in de vorm van contant geld, cheques of equivalenten daarvan (zoals tegoedbonnen).
- Er mogen geen geschenken en aansprongen worden gegeven of aangenomen wanneer er contractonderhandelingen of aanbestedingsprocedures lopen. Er mogen ook geen geschenken en aansprongen worden gegeven aan of aangenomen van bedrijven of personen waarmee geen zakelijke relatie bestaat.

Voordat geschenken en uitnodigingen mogen worden aangeboden of aangenomen, moeten ze altijd eerst worden beoordeeld op mogelijke oneigenlijke bedoelingen. Het is ongepast om geschenken of andere aansprongen aan te nemen of aan te bieden waarvan de waarde boven een lokaal vastgesteld maximum ligt. Bovendien moeten ook eventuele aanvullende voorschriften (zie referentiedocumenten) worden nageleefd.

Bij het geven van geschenken en aansprongen is het niet relevant of de kosten van het geschenk door PHOENIX of door de medewerker zelf zijn betaald.

Definitie

Geschenken zijn alle soorten voordelen met een bepaalde waarde die aan iemand anders worden gegeven (bijvoorbeeld als teken van waardering) zonder daarvoor iets terug te verwachten.

Referentie documenten

- SOP inzake het omgaan met schenkingen
- Maximumbedragen voor gunstbetoon voor Brocacef Groep
- Meldingsformulier

4. Reizen, accommodatie, horecabezoek, uitnodigingen en evenementen

Uitgangspunten en regels

PHOENIX-medewerkers mogen incidenteel anderen uitnodigen voor reizen en/of evenementen en accommodatie of horecabezoek aanbieden, of mogen soms zelf een dergelijk aanbod aannemen, zolang dit sociaal gepast is en zolang de waarde onder de lokaal vastgestelde maximumbedragen blijft.

Uitnodigingen voor overnachtingen en aanbiedingen om reiskosten te vergoeden mogen door PHOENIX-medewerkers niet worden aangenomen.

De onder punt 3 van dit beleid (Geschenken en aansprongen) genoemde uitgangspunten en regels moeten ook in dit verband worden nageleefd, evenals de aanvullende versies van het document 'SOP inzake het omgaan met schenkingen'. Dit geldt met name wanneer er contractonderhandelingen of aanbestedingsprocedures lopen.

Medewerkers worden wel eens uitgenodigd voor evenementen. Wij nodigen zelf ook zakenpartners uit voor evenementen. Zolang dit sociaal gepast en conform de nadere voorschriften is (zie referentiedocumenten), zal de PHOENIX groep niet weigeren om deel te nemen aan dergelijke evenementen en zal zij dergelijke uitnodigingen aannemen teneinde zakelijke relaties te verbeteren en de onderlinge verstandhouding met zakenpartners te bevorderen.

Definitie

Reizen, accommodatie, horecabezoek en uitnodigingen omvatten bij PHOENIX elke (actieve of passieve) uitnodiging voor reizen (vliegbelastingen, treinkosten e.d.), accommodatie (hotels e.d.), horeca (restaurants, catering bij evenementen e.d.) en evenementen (congressen, beurzen, theatervoorstellingen, sportevenementen e.d.).

Bij het aanbieden van reizen, accommodatie, horecabezoek en uitnodigingen is het niet relevant of de kosten daarvan door PHOENIX of door de medewerker zelf zijn betaald.

Referentie documenten

- SOP inzake het omgaan met schenkingen
- Maximumbedragen voor gunstbetoon Brocacef Groep
- Meldingsformulier

5. Donaties, schenkingen en sponsoring

Uitgangspunten en regels

Donaties, schenkingen en sponsoring ten behoeve van goede doelen moeten schriftelijk en op duidelijk gedocumenteerde wijze worden goedgekeurd door een bestuurder van de betreffende onderneming.

Donaties en schenkingen zijn alleen toegestaan als er geen specifieke tegenprestatie wordt verwacht of in het vooruitzicht wordt gesteld – of als de schijn zou kunnen worden gewekt.

Sponsorrelaties moeten te allen tijde contractueel worden vastgelegd. Elke sponsoractiviteit moet een legitiem zakelijk doel dienen.

Alle donaties, schenkingen en sponsoractiviteiten moeten worden gemeld bij de LCM. Donaties, schenkingen en sponsoractiviteiten zijn ingedeeld in categorieën. De procedures voor hoe daarmee moet worden omgegaan, staan beschreven in ‘SOP inzake donaties, schenkingen en sponsoring’.

De aanvullende versies van het document ‘SOP inzake donaties, schenkingen en sponsoring’ moeten worden nageleefd.

Incidenteel ondersteunt de PHOENIX groep evenementen en individuen of doneert zij aan goede doelen. Deze ondersteuningsactiviteiten moeten voldoen aan de integriteitsnormen op lokaal niveau en op groepsniveau alsmede aan de lokale wet- en regelgeving. Ze moeten worden goedgekeurd door een bestuurder of senior manager van de PHOENIX-groepsmaatschappij die de donatie doet. Een van de voorwaarden voor goedkeuring van donaties is dat de senior manager/bestuurder persoonlijk van oordeel is dat de donatie geen omkoping is of niet als zodanig kan worden gezien.

Alle donaties, schenkingen en sponsoractiviteiten dienen te worden vastgelegd in het Compliance Register van de betreffende PHOENIX-groepsmaatschappij. Daarnaast moet deze groepsmaatschappij alle correspondentie over deze activiteiten opslaan en archiveren voor controle- en auditdoeleinden.

Definitie

Donaties en schenkingen zijn bijdragen die PHOENIX aan derden geeft in de vorm van geld of in natura, zonder dat daar iets tegenover staat. Schenkingen verschillen van donaties in die zin dat schenkingen voor een specifiek doel worden gegeven (bijvoorbeeld stoelen voor het nieuwe pand van een studentenvereniging van farmaciestudenten), terwijl donaties meestal contante betalingen zijn die voor allerlei doeleinden mogen worden gebruikt (bijvoorbeeld geld bij een natuurramp).

Bij sponsoring (in de hier gehanteerde betekenis) gaat het om samenwerking om een bepaald doel te verwezenlijken. In dergelijke gevallen worden contante betalingen, niet-geldelijke voordelen, diensten en eventuele wederdiensten contractueel vastgelegd.

Referentie documenten

- SOP inzake donaties, schenkingen en sponsoring
- Meldingsformulier

6. Ambtenaren

Uitgangspunten en regels

PHOENIX maakt bij steekpenningen in principe geen onderscheid tussen ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven. Toch gelden voor ambtenaren vaak strengere regels en beperkingen (op lokaal niveau), die niet (of minder strikt) gelden voor mensen uit het bedrijfsleven. De bedoeling hiervan is om de onafhankelijkheid van de overheid te waarborgen. Daarom gelden er strengere regels voor contacten en zakelijke relaties met ambtenaren.

Samenwerking met ambtenaren is doorgaans alleen toegestaan als dit noodzakelijk is vanwege hun specifieke kennis en expertise en op voorwaarde dat de nationale wetgeving en andere voorschriften of bepalingen (bijvoorbeeld die van de werkgever) waaraan zij onderworpen zijn, volledig worden nageleefd. Indien samenwerking met ambtenaren noodzakelijk is, moet deze op transparante wijze worden gecoördineerd om iedere schijn van corruptie of omkoping te vermijden.

Definitie

Het begrip ‘ambtenaar’ wordt door de toezichthoudende autoriteiten in de diverse landen vaak zeer ruim gedefinieerd en omvat:

- gekozen of benoemde bestuurders of medewerkers van overheden, overheidsinstanties, overheidsorganen of (semi)overheidsbedrijven;
- gekozen of benoemde bestuurders of medewerkers van publiekrechtelijke internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties;
- personen die in een officiële hoedanigheid of namens een overheid, overheidsinstantie, overheidsorgaan of publiekrechtelijke internationale organisatie optreden;
- politici en kandidaten voor politieke functies;
- andere personen die volgens de geldende wet- en regelgeving en branchecodes als ‘ambtenaar’ worden aangemerkt.

Medewerkers in de medische sector (zogenoemde zorgprofessionals) en de wetenschap worden als ambtenaren beschouwd wanneer ze werkzaam zijn bij een academisch ziekenhuis, kliniek beheerd door de staat, openbare universiteit of een soortgelijke (semi)publieke instelling (zoals een GGD).

In geval van twijfel kunnen medewerkers contact opnemen met hun LCM.

7. Overeenkomsten met derden

Uitgangspunten en regels

Compliancebepalingen in overeenkomsten en soortgelijke documenten worden door PHOENIX alleen toegestaan wanneer:

- ze geen verwijzingen naar buitenlands recht bevatten (vooral de Britse Bribery Act³ en de Amerikaanse FCPA);
- ze niet naar andere codes verwijzen (bijvoorbeeld interne gedragscodes van de mogelijke contractpartner) en ze PHOENIX daar niet aan binden;
- ze niet anderszins verdacht of onevenredig restrictief lijken.

Met name wanneer niet aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan, dient het document ‘SOP inzake omgang met derden’ (zie referentiedocumenten) te worden toegepast en/of de LCM te worden geraadpleegd.

³ Geldt niet voor overeenkomsten binnen het Verenigd Koninkrijk of voor overeenkomsten waarvan de contractuele verplichtingen, of een deel daarvan, in het Verenigd Koninkrijk moeten worden nagekomen.

Wanneer namens PHOENIX vragenlijsten moeten worden ingevuld in het kader van een due diligence-onderzoek door derden, dient ook het document 'SOP inzake omgang met derden' (zie referentiedocumenten) te worden toegepast en/of de LCM te worden geraadpleegd.

Ongepast gedrag van derden kan juridische gevolgen hebben voor de ondernemingen binnen de PHOENIX groep en kan schadelijk zijn voor hun reputatie. Daarom streven wij naar samenwerkingsrelaties met derden die net zulke hoge integriteitseisen stellen als wij.

Definitie

Derden zijn alle natuurlijke personen of rechtspersonen met wie een vennootschap binnen de PHOENIX groep (zakelijke) contacten heeft. In het kader van dit beleid worden andere vennootschappen binnen de PHOENIX groep en hun medewerkers niet als derden beschouwd.

Referentie document

- SOP inzake omgang met derden

8. Transacties in het kader van fusies en overnames; joint ventures

Uitgangspunten en regels

Vóór het sluiten van een overeenkomst die betrekking heeft op transacties in het kader van fusies en/of overnames of joint ventures, dient vanuit het oogpunt van corruptiebestrijding een adequaat due diligence-onderzoek te worden uitgevoerd.

Als gevolg van fusies en/of overnames kunnen PHOENIX-groepsmaatschappijen aansprakelijk worden gesteld voor vroegere of toekomstige transacties van de betrokken bedrijven. Daarom moet de zekerheid worden verkregen dat deze bedrijven onze integriteitsnormen delen en daar ook naar handelen. Om de naleving van dit beleid bij dergelijke transacties te waarborgen, dienen vóór en na het sluiten van de (overname)overeenkomsten de bedrijfsactiviteiten van de betrokken bedrijven te worden getoetst en gemonitord door middel van due diligence op dit onderwerp.

Definitie

Het begrip 'fusie- en overnametransactie' verwijst naar de gehele of gedeeltelijke overname/acquisitie van een bedrijf, de verwerving van een bedrijf of de fusie van een PHOENIX-groepsmaatschappij met een ander bedrijf.

Een joint venture is een samenwerkingsverband tussen een onderneming en ten minste één derde partij.

Referentie document

- M&A-beleid

9. Klantenbindingsprogramma's/puntensystemen

Uitgangspunten en regels

PHOENIX-medewerkers mogen privé alleen deelnemen aan bonusprogramma's die worden gebruikt in het kader van een bepaalde bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld inkoop, aanbesteding, inhuur van diensten en lease) als deze bedrijfsactiviteit onder een bindend intern beleid valt (bijvoorbeeld het reiskostenbeleid, autobeleid en dergelijke).

Definitie

Klantenbindingsprogramma's of puntensystemen zijn programma's die door diverse aanbieders (luchtvaartmaatschappijen, hotelketens, autoverhuurbedrijven en dergelijke) worden aangeboden om de loyaliteit van hun klanten voor het gebruik van hun diensten te belonen met punten of een vorm van creditering van een klantenrekening.

Referentie document

- Lokaal reiskostenbeleid, indien beschikbaar

10. Administratie

Uitgangspunten en regels

Onjuiste of misleidende posten in de (al dan niet elektronische) administratie van PHOENIX zijn ten strengste verboden (bijvoorbeeld geheime fondsen of zwartgeldfondsen). Alle financiële transacties moeten worden gedocumenteerd en naar behoren worden vastgelegd in de administratie van de betreffende PHOENIX groepsmaatschappij.

Men dient zich altijd aan de lokale controlemechanismen en/of autorisatieprocedures te houden.

De administratie van ieder PHOENIX bedrijf dient voldoende nauwkeurig en gedetailleerd te worden gedocumenteerd. Inkomstenbronnen, het gebruik daarvan en alle activa dienen volgens de ter plaatse geldende boekhoudregels (van PHOENIX/Brocacef) te worden gedocumenteerd.

De maatregelen die wij nemen om het risico van corruptie en/of omkoping te voorkomen, moeten afdoende en binnen redelijke grenzen worden gedocumenteerd. In de administratie moet het onderwerp van transacties zorgvuldig, eerlijk en redelijk worden weergegeven, met inachtneming van de betreffende (ter plaatse) toepasselijke boekhoudkundige principes.

Ter plaatse geldende wettelijke en fiscale bewaartermijnen dienen in acht te worden genomen.

Definitie

Administratie wordt gedefinieerd als alle rekeningen, facturen, schriftelijke documenten (correspondentie, aantekeningen en dergelijke) en alle andere schriftelijke bescheiden.

Referentie document

- PHOENIX Group Accounting Manual

10.1 Verplichte compliance administratie

a) Lokaal geldende maximumbedragen

De lokale compliance afdeling specificeert en adviseert toelaatbare maximumbedragen voor de betreffende PHOENIX-groepsmaatschappij en houdt een overzicht van de gehanteerde maximumbedragen bij ten behoeve van alle auditdoeleinden en van inspectie door de compliance afdeling op groepsniveau. De lokaal geldende maximumbedragen moeten worden goedgekeurd door de LCC van de betreffende onderneming. De compliance afdeling op groepsniveau stelt maximumbedragen vast die als uitgangspunt kunnen dienen voor de compliance afdelingen van de groepsmaatschappijen.

Meer informatie is te vinden in het Compliance Organisatie Handboek.

b) Compliance Register

Elke lokale compliance afdeling dient een Compliance Register bij te houden met gegevens over:

- a) belangenverstrengeling (punt 2)
- b) voordelen die de maximumbedragen overschrijden (zie punt 3 en 4)
- c) donaties, schenkingen en sponsoring (zie punt 5)

Het Compliance Register moet beschikbaar zijn voor alle auditdoeleinden.

Het Compliance Register wordt verstrekt door Corporate Compliance en beheerd door de LCM. De compliance afdeling op groepsniveau kan aanvullende eisen stellen aan de vorm, inhoud en beschikbaarheid van het Compliance Register.

Meer informatie is te vinden in het Compliance Organisatie Handboek.

11. Contact

Zie het Basis nalevings-beleid

Er zijn verschillende mogelijkheden om misstanden of wangedrag te melden (zie het Basis nalevingsbeleid).

Als je vragen hebt over dit of over een ander compliance beleid, dan kun je contact opnemen met je LCM of Corporate Compliance.

De LCM voor Brocacef is Nienke van Dijk. Zij is op de volgende manier te bereiken:

Per e-mail : nvdijk@brocacef.nl
Telefonisch : +31 (0)6 18525596
Per post : Brocacef Groep N.V.
T.a.v. mevrouw mr. J.C. van Dijk
Postbus 75
3600 AB Maarssen
Nederland

(Anoniem) via het meldpunt/case reporting system: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

Corporate Compliance is op de volgende manieren te bereiken:

Per e-mail : compliance@phoenixgroup.eu
Telefonisch : +49 621 8505 – 8519
Per post : PHOENIX Pharma SE
Corporate Compliance
Pfungstweidstraße 10–12
68199 Mannheim
Duitsland

(Anoniem) via het meldpunt: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>