

Anti-corruptiebeleid

GGL_Corporate Legal



Versies van dit beleid

Versie nummer	Titel	Auteur/eigenaar	Goedgekeurd door/op	Ingangsdatum
1.0	Anti-Corruption Policy	Group Compliance	Executive board PHOENIX op 08-04-2014	09-04-2014
1.0	Anti-Omkoping en Corruptiebeleid	Corporate Compliance Brocacef	Groepsdirectie Brocacef op 01-07-2014	01-07-2014
2.0	Anti-Corruption Policy	Group Compliance	Executive board PHOENIX op 05-04-2019	15-04-2019
2.0	Anti-Corruptiebeleid	Corporate Compliance Brocacef	Groepsdirectie Brocacef op 05-04-2019	15-04-2019
3.0	Anti-Corruption Policy	Group Compliance	Executive board PHOENIX op 15-02-2022	01-03-2022
3.0	Anti-Corruptiebeleid	Corporate Compliance Brocacef	Groepsdirectie Brocacef op 07-11-2022	14-11-2022
4.0	Anti-Corruption Policy	Group Compliance	Executive board PHOENIX op 08-02-2023	15-03-2023
4.0	Anti-Corruptiebeleid	Corporate Compliance Brocacef	Groepsdirectie Brocacef op 13-03-2023	13-03-2023

Al het compliancebeleid (inclusief de SOP's) worden opgesteld in de Engelse taal en beheerd door Group Compliance. Dit beleid kan worden vertaald in lokale talen. In geval van discrepanties en/of dubbelzinnigheden van de lokale versies, is de Engelse versie leidend.

De momenteel geldende versie is vetgedrukt. De momenteel geldende Compliance beleidslijnen en SOP's kunnen worden geraadpleegd via het (lokale) intranet en in Profit.

Inhoudsopgave

I.	Algemene informatie.....	6
II.	Voorschriften	6
1.	Omkoopings.....	6
1.1.	Faciliterende betalingen	7
2.	Ambtenaren en Health Care Professionals (HCP).....	7
2.1.	Ambtenaren	7
2.2.	Lobby activiteiten.....	8
2.3.	Health Care Professionals (HCP) / Zorgprofessionals.....	8
3.	Bijdragen en incentives	9
3.1.	Geschenken	10
3.2.	Reizen, accommodatie, horecabezoek, uitnodigingen en evenementen	11
4.	Donaties, schenkingen en sponsoring	11
5.	Belangenverstrengeling.....	13
6.	Overeenkomsten met Derden	14
7.	Transacties in het kader van fusies en overnames; samenwerkingsverbanden (joint ventures).....	15
8.	Klantenbindingsprogramma's/puntensystemen	15
9.	Administratie.....	16
9.1.	Verplichte compliance administratie.....	16
10.	Contact	17
	Bijlage I – Rode vlaggen voor corruptie.....	18

Woordenlijst

Basis nalevingsbeleid	Volledige naam: Basis nalevingsbeleid, rapportage en onderzoek. Intern beleid opgesteld door PHOENIX over de organisatie en de verantwoordelijkheden op het gebied van compliance.
Business Partner/ Zakenpartner	Alle Derden, zoals klanten, leveranciers, agenten, consultants en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij de bedrijfsactiviteiten van de PHOENIX Groep. Zie ook Zakenpartner.
Brocacef Groep/Brocacef	De naamloze vennootschap Brocacef Groep N.V. te Maarsse en haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. Brocacef is een Nederlandse dochteronderneming van de PHOENIX Groep.
Business Partner Due Diligence (BPDD)	Interne onderzoeksprocedure om Zakenpartners te screenen.
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.
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 Group Compliance ter beschikking gesteld aan alle LCM's. Het bevat alle instructies, procedures, aanbevelingen e.d. 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. In het kader van dit beleid worden overheidsfunctionarissen niet als 'derden' beschouwd, maar gelden er speciale voorschriften.
Group Compliance	Afdeling binnen PHOENIX waar de Group Compliance Manager werkzaam is en die voor het gehele concern verantwoordelijk is voor compliance.
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 Group 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 medewerker is iedere persoon die een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met de PHOENIX Groep heeft ondertekend en daarvoor werkzaamheden of taken uitvoert.
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	Dit beleid bevat tal van verwijzingen naar andere SOP's, waar alle

Procedure (SOP)	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 en/of op Profit.
Zakenpartner/Business Partner	Alle Derden, zoals klanten, leveranciers, agenten, consultants en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij de bedrijfsactiviteiten van de PHOENIX Groep. Zie ook Business Partner.
Zorgprofessional (HCP) / Health Care Professional (HCP)	Iedere natuurlijke persoon die behoort tot de medische, tandheelkundige, farmaceutische of verpleegkundige beroepen of iedere andere persoon die in het kader van wiens beroepsuitoefening een geneesmiddel mag voorschrijven, aankopen, leveren, aanbevelen of toedienen, en wiens hoofdpraktijk, voornaamste beroepsadres of plaats van vestiging zich in Europa bevindt. Voor de toepassing van de Code van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) omvat de definitie van Zorgprofessional (HCP): (i) elke ambtenaar of werknemer van een overheid, instantie of andere organisatie (in de openbare of particuliere sector) die geneesmiddelen mag voorschrijven, aankopen, leveren, aanbevelen of toedienen en (ii) elke werknemer van een lidmaatschapsonderneming wiens hoofdberoep dat van een praktiserende Zorgprofessional (HCP) is, maar niet (x) alle andere werknemers van een lidmaatschapsonderneming en (y) een groothandelaar of distributeur van geneesmiddelen.

I. Algemene informatie

Dit beleid en de bijbehorende SOP's regelen alle gevallen waarin sprake is van (mogelijke) corruptie en de acties ter voorkoming en bestrijding daarvan die getroffen worden binnen de PHOENIX Groep in het kader van het CMS.

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 10](#)

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. In Bijlage I worden verschillende 'rode vlaggen' voor corruptie gepresenteerd. Als je vragen hebt over het voorkomen van corruptie of over andere inhoudelijke onderdelen van dit beleid, dan kun je contact opnemen met de LCM of met Group 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) het toekennen, aanbieden of beloven van bijdragen zoals betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen met de verwachting of hoop een onrechtmatig voordeel te ontvangen of om een partij te belonen voor het reeds verschaffen of overeenkomen om een dergelijk voordeel te verlenen;
- b) het aanvaarden van bijdragen zoals betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen met de zekerheid of de verdenking dat zij worden aangeboden in de verwachting van een onrechtmatig voordeel voor de andere partij;
- c) het aanbieden of aanvaarden van bijdragen zoals betalingen, geschenken, uitnodigingen of andere voordelen via een Derde (tussenpersoon) op een wijze die uitgesloten is onder a) en b);
- d) het verrichten van handelingen of transacties 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/winst als aansporing ('incentive') voor een bepaalde handeling om personen op ongepaste wijze te beïnvloeden om een financieel voordeel te verkrijgen of te behouden in de vorm van actieve

(geven, aanbieden of beloven van een ongepast voordeel) en passieve (aannemen of vragen/eisen van een ongepast voordeel) omkoping.

Een voordeel/winst 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 ingehuurd 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 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. Ambtenaren en Health Care Professionals (HCP)

2.1. Ambtenaren

Uitgangspunten en regels

PHOENIX maakt in beginsel geen onderscheid tussen steekpenningen waarbij overheidsambtenaren betrokken zijn en steekpenningen waarbij personen uit de zakelijke sector betrokken zijn. Niettemin zijn overheidsambtenaren vaak onderworpen aan strengere voorschriften en beperkingen (op lokaal niveau) die niet (of minder streng) van toepassing zijn op personen uit de particuliere sector. Dit is bedoeld om de onafhankelijkheid van overheidsdiensten te beschermen. Daarom gelden er strengere regels voor contacten en zakelijke relaties met overheidsambtenaren.

Definitie en voorbeelden

Medewerkers mogen geen bijdragen (bijv. geschenken of gastvrijheid) geven aan of aannemen van overheidsfunctionarissen. Rekening houdend met de relevante (lokale) wetgeving, kan dit in zeer beperkte mate worden toegestaan (zie ook: SOP inzake bijdragen). De LCM moet in alle gevallen van (geplande) bijdragen worden geraadpleegd.

Samenwerking en interacties met ambtenaren zijn in het algemeen alleen toegestaan indien hun bijzondere kennis en bekwaamheid dit noodzakelijk maken en de nationale wetten of andere

voorschriften of bepalingen (bijv. die van de werkgever) waaraan zij onderworpen zijn, volledig worden nageleefd. Indien samenwerking met overheidsambtenaren noodzakelijk is, moet deze op transparante wijze worden gecoördineerd om elke verdenking van corruptie of omkoping te voorkomen.

Het begrip “(overheids)ambtenaar of overheidsfunctionaris” wordt door (lokale) toezichthoudende instanties vaak zeer ruim gedefinieerd en omvat:

- gekozen of benoemde leiders of medewerkers van regeringen, overheidsinstellingen, overheden of bedrijven die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de overheid;
- gekozen of benoemde leiders van openbare internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties;
- personen die optreden in een officiële hoedanigheid of in naam van een regering, overheidsinstantie, autoriteit, bedrijf/instelling of openbare internationale organisaties;
- politici en kandidaten voor politieke functies;
- andere personen die volgens de toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes als “overheidsfunctionaris” worden beschouwd: vaak kunnen met name familieleden van één van de bovengenoemde personen als zodanig worden beschouwd.

Referentie documenten

- SOP inzake bijdragen.

2.2. Lobby activiteiten

PHOENIX kan betrokken zijn bij legitieme lobbyactiviteiten.

Er kunnen federale, staats- en lokale wetten bestaan om ongepaste beïnvloeding van overheidsfunctionarissen te voorkomen of om de deelname van het bedrijf aan het politieke proces te beperken. Deze wetten kunnen ook vereisen dat iedereen die probeert overheidsambtenaren te beïnvloeden zich registreert als lobbyist en dat degenen die lobbyen verslag uitbrengen.

Elke vorm van illegale activiteit, zoals het onrechtmatig beïnvloeden van ambtenaren in deze wedstrijden, is verboden.

Bij dergelijke activiteiten moet de LCM of de lokale afdeling Juridische Zaken vooraf worden geraadpleegd. Lobbyen kan ook nader worden geregeld in de lokale entiteiten van de PHOENIX Groep.

Verder gelden de algemene regels voor de omgang met overheidsfunctionarissen in termen van bijdragen. Ook zijn altijd de regels van het Concurrentiebeleid van toepassing.

Referentie documenten

- SOP inzake bijdragen
- Concurrentiebeleid

2.3. Health Care Professionals (HCP) / Zorgprofessionals

Door de aard van haar activiteiten zal PHOENIX voortdurend in contact staan met Zorgprofessionals (ook wel Health Care Professionals genoemd (HCP's)) – volgens onderstaande definitie met name apothekers. Gewoonlijk is deze definitie niet van toepassing op de kernactiviteit van PHOENIX, namelijk de handel in en distributie van farmaceutische goederen in de groot- en detailhandel, waarvoor HCP's als gewone klanten worden beschouwd. Voor de volgende bedrijfsreden(en) kunnen echter speciale regels gelden:

Uitgangspunten en regels

Bij interactie van PHOENIX – meestal namens Derden in het kader van zogenaamde representatiediensten – met HCP's, zorgorganisaties en patiëntenorganisaties, in het bijzonder in termen van promotie van producten en/of interacties met HCP's zoals het sponsoren en/of contracteren van HCP's, zijn strengere lokale wetten en codes van toepassing (zie ook SOP Interaction with Health Care Professionals).

Medewerkers dienen voorzichtig te blijven bij de interactie van HCP's in de hierboven beschreven situaties en contact op te nemen met hun LCM in geval van onduidelijkheden over de toepasbaarheid van de SOP en/of de toepasselijke (lokale) wetgeving bij de interactie met HCP's, aangezien deze van land tot land kan verschillen.

Definitie

Iedere natuurlijke persoon die een medisch, tandheelkundig, farmaceutisch of verpleegkundig beroep uitoefent of ieder ander persoon die in het kader van zijn/haar beroepsuitoefening een geneesmiddel mag voorschrijven, aankopen, leveren, aanbevelen of toedienen; hiertoe behoort ook iedere ambtenaar of medewerker van een overheidsorgaan, agentschap of andere organisatie (in de openbare of particuliere sector) die geneesmiddelen mag voorschrijven, aankopen, leveren, aanbevelen of toedienen.

Referentie document

- SOP Interaction with Healthcare Professionals

3. Bijdragen en incentives

Uitgangspunten en regels

PHOENIX-Medewerkers mogen af en toe bijdragen (bijv. giften) aan Derden geven of aannemen, mits deze sociaal gepast zijn¹ en onder de lokaal vastgestelde maximumbedragen blijven.

Bijdragen aan ambtenaren zijn in het algemeen niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kunnen, mede rekening houdend met plaatselijke wettelijke verplichtingen, bijdragen (bijvoorbeeld gebaren van hoffelijkheid) aan ambtenaren mogelijk zijn, na verplicht overleg met de LCM.

Indien in een uitzonderlijk geval een bijdrage is gegeven of aanvaard die het maximumbedrag overschrijdt, moet dit door de leidinggevende worden goedgekeurd en aan de LCM worden gemeld (zie ook SOP inzake bijdragen).

Verdere uitleg met betrekking tot bijdragen wordt gegeven in punt 3.1 en 3.2 van dit beleid en de SOP inzake bijdragen.

Medewerkers mogen nooit de kosten van bijdragen aan Derden privé dragen.

Onder bijdragen wordt verstaan: geschenken, aansporingen (incentives), reizen, accommodaties, eet- en drinkdiensten (gastvrijheid), uitnodigingen en evenementen, alsmede alle andere bijdragen die hetzij aan Derden worden verstrekt, hetzij omgekeerd door hen aan Medewerkers van PHOENIX worden verstrekt. De hier genoemde regelingen zijn niet van toepassing op interne bijdragen van PHOENIX (bijv. tussen Medewerkers of collega's). Houd er

Referentie document en

¹ 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 bijdragen').

rekening mee dat bijdragen ook fiscale gevolgen hebben die te allen tijde in acht moeten worden genomen. Raadpleeg in geval van twijfel de Tax manager in het bedrijf.

- SOP inzake bijdragen
- (interne) belastingvoorschriften

3.1. Geschenken

Uitgangspunt en en regels

PHOENIX-Medewerkers mogen af en toe geschenken aan Derden geven of aannemen, mits deze sociaal gepast zijn en onder de lokaal vastgestelde maximumbedragen blijven.

Het is verboden om geschenken te beloven, aan te bieden of te geven met de verwachting of de hoop een onrechtmatig voordeel te ontvangen, of een partij te belonen voor het feit dat deze reeds een dergelijk voordeel heeft verstrekt of ermee heeft ingestemd een dergelijk voordeel te verstrekken. Dit geldt ook voor de omgekeerde situatie.

Ongepaste geschenken, bijvoorbeeld geschenken waardoor een Medewerker zich mogelijkwerwijs 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.

In het uitzonderlijke geval dat er toch een geschenk 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 bijdragen').

Bij het aannemen of geven van geschenken en aansprongen dienen de aanvullende voorschriften van het document 'SOP inzake bijdragen' te worden nageleefd.

Naast de bovengenoemde punten geldt voor het geven en aannemen van geschenken 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 waardebonnen of loten).
- Er mogen geen geschenken worden gegeven of aangenomen tijdens contractonderhandelingen of aanbestedingsprocedures. Er mogen ook geen geschenken worden gegeven aan of aangenomen van bedrijven of personen waarmee geen zakelijke relatie bestaat.

Elk geschenk moet worden beoordeeld op mogelijk ongepaste bedoelingen voordat het wordt aangeboden of aanvaard. Het is ongepast om geschenken aan te nemen of aan te bieden waarvan de waarde boven een lokaal vastgesteld maximum ligt.

Definitie

Geschenken zijn elk soort voordeel dat aan iemand anders wordt gegeven (bijvoorbeeld als teken van waardering) zonder iets terug te verwachten.

Referentie documenten

- SOP inzake bijdragen
- Maximumbedragen voor gunstbetoon voor Brocacef Groep
- Meldingsformulier

3.2. Reizen, accommodatie, horecabezoek, uitnodigingen en evenementen

Uitgangspunten en regels

PHOENIX-Medewerkers mogen incidenteel Derden 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.

PHOENIX-Medewerkers mogen geen uitnodigingen voor overnachtingen of aanbiedingen om reiskosten op zich te nemen, ontvangen.

Indien in een uitzonderlijk geval een geschenk is gegeven of aanvaard dat het lokaal vastgestelde maximumbedrag overschrijft, moet dit door de leidinggevende worden goedgekeurd en gemeld aan de LCM (zie ook SOP inzake bijdragen).

Medewerkers moeten zich in het bijzonder houden aan de maximumbedragen voor gastvrijheid, accommodatie en

De onder punt 3 en 3.1 van dit beleid (Geschenken en aansporingen) genoemde uitgangspunten en regels moeten ook in dit verband worden nageleefd, evenals de aanvullende versies van het document 'SOP inzake bijdragen'. 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

De definitie omvat elke (actieve of passieve) uitnodiging voor reizen (vliegbkosten, treinkosten e.d.), accommodatie (hotels e.d.), horeca (restaurants, catering bij evenementen e.d.) en evenementen (congressen, beurzen, theatervoorstellingen, sportevenementen e.d.).

Referentie documenten

- SOP inzake bijdragen
- Maximumbedragen voor gunstbetoon Brocacef Groep
- Meldingsformulier

4. Donaties, schenkingen en sponsoring

Uitgangspunten en regels

Donaties, schenkingen en sponsoring voor goede doelen moeten schriftelijk worden goedgekeurd door een groepsdirectielid van het betreffende PHOENIX bedrijf op een manier die duidelijk is gedocumenteerd.

Alle donaties, schenkingen en sponsoring moeten redelijk en transparant zijn en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zij mogen nooit worden gedaan als een poging om iemand op ongepaste wijze ertoe aan te zetten een van onze producten of diensten te kopen, te leasen of aan te bevelen; om een ongepast zakelijk voordeel te verkrijgen; of om een corrupte betaling te verbergen.

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

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

Er zijn categorieën donaties, schenkingen en sponsoring waar PHOENIX geen financiële steun of steun in natura aan verleent zoals politieke partijen, religieuze groeperingen of individuen. Zie SOP inzake bijdragen voor de volledige lijst.

Donaties, schenkingen en sponsoring zijn ook onderworpen aan het Business Partner Due Diligence (BPDD) proces (zie ook SOP inzake omgang met derden).

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, geschenken en sponsoring'.

De aanvullende versies van het document 'SOP inzake donaties, geschenken en sponsoring' moeten worden nageleefd.

De PHOENIX Groep ondersteunt incidenteel 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 van de PHOENIX-groepsmaatschappij die de donatie doet. Een van de voorwaarden voor goedkeuring van donaties, schenkingen en sponsoring is onder andere de persoonlijke beoordeling van het bestuurslid dat de donatie niet als verkapte omkoping wordt of kan worden opgevat.

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. Houd er rekening mee dat donaties, schenkingen en sponsoring ook fiscale gevolgen hebben die te allen tijde moeten worden opgevolgd (bijv. een bewijs van schenking). Raadpleeg vooraf en in geval van twijfel de (lokale) belastingregelgeving en de Tax manager in het bedrijf.

Definitie

Donaties en schenkingen zijn bijdragen die PHOENIX aan Derden geeft in de vorm van geld of in natura, zonder daar iets voor terug te verwachten en te ontvangen. 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, geschenken en sponsoring
- SOP inzake omgang met derden
- Meldingsformulier
- Belasting regelgeving

5. Belangenverstrengeling

Uitgangspunten en regels

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

Medewerkers zijn verplicht om mogelijke belangenverstrengeling 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 een mogelijke belangenverstrengeling.

Elke vorm van belangenverstrengeling moet worden gemeld, ongeacht of de eventuele belangenverstrengeling naar de mening van de Medewerker al dan niet van invloed is op een zakelijke transactie (bijvoorbeeld via het Meldingsformulier).

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

Definitie en voorbeelden

Belangenverstrengeling 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.

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 nevenwerkzaamheden² (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) of Medewerker financiële belangen heeft (zoals aanzienlijk aandelenbezit).

² Naast de meldplicht op basis van het compliance beleid zijn Medewerkers doorgaans ook op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht om nevenactiviteiten te melden.

Referentie document

- Meldingsformulier

6. Overeenkomsten met Derden

Uitgangspunten en regels

Medewerkers moeten het Business Partner Due Diligence (BPDD) en het Sanctie nalevingsbeleid (met name wat betreft de landen op de zwarte en grijze lijst) volgen wanneer zij in contact treden met nieuwe (potentiële) Zakenpartners.

In de regel moet in contracten met Derden een compliance clause worden opgenomen.

Wanneer een extern compliancebeleid niet vergelijkbaar is met het compliancebeleid van PHOENIX en/of een compliancebeleid of –clause controlerechten (audit) bevat, is goedkeuring van het lokale bestuur vereist (Bij Brocacef Groep: de Groepsdirectie) voordat het contract wordt ondertekend.

Ook kan PHOENIX onderworpen zijn aan een onderzoeksproces (due diligence) door Derden en/of uitgebreide compliance clauses. In dergelijke gevallen moet de SOP inzake omgang met derden worden nageleefd en/of moet de LCM 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.

Om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de Derde partijen waarmee PHOENIX zaken doet geen juridische, financiële of reputatierisico's voor PHOENIX inhouden, is er een Business Partner Due Diligence proces (BPDD) opgezet. BPDD richt zich met name op corruptierisico's, maar omvat ook risico's op het gebied van antitrust, sancties en het witwassen van geld, alsmede sociale, milieu- en mensenrechtenvereisten. Verder moet rekening worden gehouden met de procedures die zijn omschreven in het Sancties en embargo's nalevingsbeleid, met name wat betreft de landen op de zwarte en grijze lijst.

Bij het onderhandelen van een contract met een Derde partij, moet een passende compliance clause toegevoegd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Compliance Clause Toolbox. Deze Toolbox is beschikbaar voor de afdeling Juridische Zaken/Corporate Compliance van Brocacef Groep. Compliance clauses in contracten en soortgelijke documenten dienen altijd vooraf te worden afgestemd met de afdeling Juridische Zaken/Corporate Compliance en/of de LCM.

Derden proberen vaak PHOENIX te binden aan voorwaarden of bepalingen, evenals verwijzingen naar hun eigen interne bedrijfsbeleid en compliancebeleid. In dat verband moet de SOP inzake omgang met derden worden nageleefd en/of de LCM te worden geraadpleegd. Wanneer extern compliancebeleid niet vergelijkbaar is met het compliancebeleid van PHOENIX en/of een compliance clause met controlerechten (audit) bevat, is goedkeuring van het lokale bestuur vereist.

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 documenten

- SOP inzake omgang met derden
- Sanctie nalevingsbeleid

7. Transacties in het kader van fusies en overnames; samenwerkingsverbanden (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 samenwerkingsverbanden (joint ventures), dient vanuit het oogpunt van corruptiebestrijding een adequaat due diligence-onderzoek te worden uitgevoerd. Dit omvat ook het BPDD proces.

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.

Raadpleeg vóór een fusie en/of overname altijd de afdelingen Juridische Zaken, Mergers & Acquisitions (M&A) en de Tax manager. Verder is een M&A controle in het BPDD systeem verplicht. Raadpleeg de SOP inzake omgang met derden en/of de LCM in geval van twijfel.

Definitie

Het begrip 'fusie- en overnametransactie' verwijst naar de gehele of gedeeltelijke overname/acquisitie van een bedrijf, de volledige 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 documenten

- SOP inzake omgang met derden
- M&A-beleid
- Belasting regelgeving

8. 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

9. 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.

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

- PHOENIX Group Accounting Manual

Definitie

Referentie document

9.1. 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 (Group Compliance). De lokaal geldende maximumbedragen moeten worden goedgekeurd door de Lokale Compliance Commissie (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 (zie punt 5)
- b) bijdragen die de maximumbedragen overschrijden (zie punt 3)
- c) donaties, schenkingen en sponsoring (zie punt 4)

Het Compliance Register moet beschikbaar zijn voor alle auditdoeleinden. Het Compliance Register wordt verstrekt door Group 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.

10. 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 Group Compliance.

<p>Algemeen (of anoniem) via het meldpunt/case reporting system:</p>	<p>https://phoenixgroup.integrityplatform.org/</p>
<p>Brocacef Groep (Nederland) Brocacef Groep N.V. Juridische Zaken/Corporate Compliance Postbus 75 3600 AB Maarssen Nederland @: compliance@brocacef.nl</p>	<p>De heer M.N.T. Boot Lokale Compliance Manager (LCM) T: +31 6 38 32 69 00 @: marboot@brocacef.nl</p> <p>Mevrouw B.M. Zantkuijl Lokale Compliance Officer (LCO) T: +31 6 28 35 55 54 @: bzantkuijl@brocacef.nl</p> <p>Voor meer informatie zie ook: https://www.brocacef.nl/nl-nl/over-brocacef-groep/brocacef-in-het-kort/onze-organisatie-en-directie</p>
<p>PHOENIX Groep (Duitsland) PHOENIX Pharma SE Group Compliance Pfungstweidstraße 10–12 68199 Mannheim Germany @: compliance@phoenixgroup.eu T: +49 621 8505 – 8519</p>	<p>Voor meer informatie zie ook: https://www.phoenixgroup.eu/en/about-phoenix/compliance</p>

Bijlage I – Rode vlaggen voor corruptie

Hieronder volgt een lijst van mogelijke rode vlaggen die zich tijdens uw werk kunnen voordoen en die aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid in het kader van de verschillende toepasselijke anticorruptie- en anti-omkopingswetten. De lijst is niet uitputtend bedoeld en dient ter illustratie. Als u tijdens uw werk een van deze rode vlaggen tegenkomt, moet u dit onmiddellijk melden aan uw Lokale Compliance Manager (LCM) of aan Groep Compliance:

- Verzoek om betalingen in contanten of equivalenten;
- Een verzoek of eis, met name van een overheidsfunctionaris, om een specifieke Derde in te huren;
- Een buitengewoon verzoek om honoraria die het markttaarif voor vergelijkbaar werk overschrijden zonder redelijke rechtvaardiging (bijvoorbeeld buitensporige commissies);
- Een Derde partij of dienstverlener die over onvoldoende middelen, kwalificaties of expertise lijkt te beschikken om de diensten uit te voeren of die de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de voorgestelde activiteiten niet kent of er onverschillig tegenover staat;
- Een verzoek om een Derde in te schakelen waarvan de diensten vaag zijn beschreven of wanneer het niet duidelijk is welke diensten zullen worden verleend;
- De vergoeding van een vertegenwoordiger van een Derde partij is afhankelijk van het optreden van een toekomstige gebeurtenis, zoals specifieke overheids- of regelgevende actie, het verkrijgen van zaken of het sluiten van een zakelijke transactie;
- Een bewering dat alleen bedrijven die samenwerken met de Derde partij een overheidsvoordeel (zoals een gunning) of een commercieel voordeel (zoals een contract) kunnen behalen vanwege hun nauwe banden met belangrijke functionarissen;
- Een bewering dat een transactie alleen mogelijk is met een specifieke donatie/sponsoring of bestelling en de connectie onduidelijk is;
- Een verzoek om te werken met een Derde partij die gerelateerd is aan of nauw verbonden is met een overheidsfunctionaris of een werknemer van een Zakenpartner;
- Een verzoek om een betaling in een land waar de dienst niet is verleend of aan een andere partij dan de contractpartij die de diensten verleent;
- Verzoeken om terugbetaling van onverwachte of last-minute uitgaven die geen rechtvaardiging of verklaring hebben of slecht gedocumenteerd of beschreven zijn;
- Facturen van Zakenpartners die niet logisch begrijpelijk zijn (bijvoorbeeld zeer hoge bedragen voor adviesdiensten, die niet begrijpelijk en niet gedocumenteerd waren).