

# Principi della compliance

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1

Entrata in vigore: 15/04/2019

Sostituisce la linea guida (le linee guida): nessuna

Campo di applicazione:

<b>Gruppo</b>	<b>X</b>
<b>Sottogruppo Germania</b>	
<b>PHOENIX</b>	

Autorizzata il: 05/04/2019

# Principi della compliance

---

GGL\_Corporate Legal\_20190415\_1



## Indice

I	Informazioni generali.....	4
1.	Oggetto, obiettivo e scopo .....	4
2.	Campo di applicazione e validità.....	4
3.	Aspettative di PHOENIX nei confronti dei dipendenti .....	5
4.	Segnalazione di (potenziali) violazioni .....	5
5.	Azioni intraprese in caso di violazioni della compliance .....	6
6.	Conseguenze in caso di violazione .....	6
II	Attuazione delle misure della compliance.....	6
7.	Organizzazione e monitoraggio .....	6
8.	Informazione e formazione.....	8
9.	Responsabilità e attuazione.....	8
10.	Perquisizioni da parte delle autorità .....	8
11.	Deroghe .....	9
12.	Contatti .....	9

## Glossario

Compliance Management System (CMS)	Il CMS si riferisce al sistema che raggruppa tutte le attività relative alla compliance (es. linee guida, formazione, processi di compliance, ecc.) all'interno di PHOENIX Group.
Group Compliance Committee (GCC)	Comitato locale di compliance a livello nazionale o regionale che svolge compiti di monitoraggio, audit, processo decisionale e di escalation.
Compliance Organization Handbook	Il Manuale dell'Organizzazione della Compliance è messo a disposizione di tutti i LCM dalla funzione di Corporate Compliance. Comprende tutte le istruzioni, i processi, le raccomandazioni operative, ecc. per quanto riguarda l'attuazione del CMS di PHOENIX Group.
Local Compliance Committee (LCC)	Comitato locale di compliance a livello nazionale o regionale che svolge compiti di monitoraggio, audit, processo decisionale e di escalation.
Local Compliance Manager (LCM)	Persona responsabile della realizzazione del CMS - in conformità con la funzione di Corporate Compliance a livello di Gruppo - nelle rispettive società e che è referente locale per tutte le questioni di compliance. Per ogni società di PHOENIX Group viene nominato un LCM.
Dipendente	Una persona impiegata presso PHOENIX Group. Il termine dipendente è usato in questa linea guida come termine generico e si riferisce sia ai dipendenti di sesso femminile che maschile.
Tolleranza zero	PHOENIX Group non tollera alcuna violazione delle presenti o di altre linee guida in tema di compliance. Ogni sospetta violazione è oggetto di indagine e, laddove necessario, vengono prese delle misure appropriate.
PHOENIX group (o soltanto PHOENIX)	Comprende tutte le società, di cui PHOENIX Pharma SE detiene la maggioranza direttamente o indirettamente per il tramite una delle sue controllate.
SOP	Standard Operating Procedure (istruzioni procedurali). Le istruzioni procedurali contengono ulteriori regole che devono essere osservate da ogni dipendente di PHOENIX Group. Tutte le linee guida di compliance e le SOPs possono essere consultate su COIN.

## **I Informazioni generali**

### **1. Oggetto, obiettivo e scopo**

Questa linea guida regola l'organizzazione e le responsabilità di PHOENIX Group in materia di compliance. L'obiettivo è sia la prevenzione che l'individuazione di (potenziali) violazioni del contenuto di queste o di altre linee guida di compliance, incluse le ulteriori istruzioni procedurali (le cosiddette SOP).

Le linee guida della compliance (di seguito denominate solo linee guida) comprendono:

- Codice di condotta
- Policy anticorruzione
- Policy sulla concorrenza
- Policy sulle sanzioni
- Policy antiriciclaggio

Tutte le disposizioni della presente linea guida si applicano anche alle policy menzionate.

In qualità di distributore farmaceutico, gestore di farmacie e fornitore di servizi per la salute, leader in Europa lungo l'intera catena distributiva, PHOENIX Group è considerato altamente corretto ed affidabile. L'obiettivo principale di PHOENIX Group è quello di essere il miglior fornitore di servizi sanitari integrati - ovunque si trovi. L'ottima reputazione, la credibilità e l'etica commerciale di PHOENIX sono componenti essenziali del suo successo e della sostenibilità del suo business. PHOENIX deve questo successo all'impegno instancabile di tutti i suoi dipendenti nel corso degli anni. Il loro contributo ha un grande valore per PHOENIX e rappresenta un significativo vantaggio competitivo strategico.

Con il pieno sostegno dell'Executive Board, PHOENIX Group persegue una politica di tolleranza zero in caso di violazione di questi valori e delle regole contenute nelle linee guida.

### **2. Campo di applicazione e validità**

Le linee guida si applicano a tutti i dipendenti di PHOENIX Group. Nessuno in azienda è escluso dall'applicazione delle linee guida in tema di compliance.

I dipendenti sono tenuti ad attuare e promuovere le regole e le procedure qui definite. All'interno di PHOENIX Group, tutti i livelli organizzativi sono responsabili del monitoraggio e della prevenzione di pratiche commerciali non etiche e illegali.

Se PHOENIX Group o una delle sue società controllate possiede partecipazioni di minoranza o di maggioranza in una società (comprese le joint venture) o ha responsabilità gestionale, i rappresentanti di PHOENIX Group nel rispettivo organo amministrativo o di vigilanza sono tenuti a impegnarsi attivamente per l'introduzione e l'applicazione di adeguate direttive di compliance conformemente alle linee guida sottostanti.

Le linee guida contengono gli standard minimi del Compliance Management System (CMS) di PHOENIX Group e rappresentano la struttura regolatoria vincolante in tema di compliance.

Nei singoli paesi, leggi, regolamenti e codici più restrittivi possono sostituire i principi descritti nella presente o in altre linee guida. Pertanto, norme più restrittive possono essere applicate in alcune società di PHOENIX Group.

Inoltre, per alcuni argomenti contenuti nelle linee guida, la funzione di Corporate Compliance, il LCM o il LCC possono proporre regole procedurali specifiche, che devono poi essere approvate dal consiglio di amministrazione locale. Un'escalation al GCC è possibile in qualsiasi momento.

Oltre alla normativa che si applica a tutti i dipendenti PHOENIX, i LCM sono responsabili dell'attuazione procedurale del CMS di PHOENIX Group. Ulteriori dettagli sono disponibili nel Compliance Organization Handbook (manuale dell'organizzazione di compliance).

Le versioni attualmente valide delle linee guida possono essere consultate sulla rete intranet (COIN, intranet locale).

[Vedi COIN](#)

### **3. Aspettative di PHOENIX nei confronti dei dipendenti**

PHOENIX Group si aspetta da tutti i dipendenti, collaboratori terzi, rappresentanti e parti contraenti:

- a) il rispetto in ogni momento delle linee guida e delle leggi applicabili;
- b) la segnalazione quanto prima possibile di qualsiasi evento che possa dare adito a sospetti di violazione immediata o futura delle linee guida (vedi punto 4);
- c) l'astensione dall'emettere istruzioni che promuovano comportamenti vietati così come rifiutare di seguire tali istruzioni, segnalando le stesse come previsto al punto (b);
- d) un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i clienti, fornitori e altre parti con i quali PHOENIX intrattiene rapporti commerciali, nonché una condotta onesta, rispettosa della legge e professionale nel perseguimento degli obiettivi aziendali;
- e) la richiesta di consigli e istruzioni al LCM o alla funzione di Corporate Compliance in caso di dubbi o incertezza sulle linee guida nonché la garanzia che queste vengano rispettate sotto la propria responsabilità;
- f) la partecipazione a corsi di formazione e ad altri eventi relativi alle linee guida.

### **4. Segnalazione di (potenziali) violazioni**

Tutti i dipendenti di PHOENIX Group che vengano a conoscenza di una (potenziale) violazione delle leggi o delle linee guida valide sono tenuti a segnalarlo immediatamente (o a segnalare il sospetto della violazione).

I dipendenti di PHOENIX Group sono tenuti a segnalare (in forma anonima) indizi o dubbi in merito a (possibili) violazioni delle linee guida (ad es. in relazione a casi di corruzione, reati antitrust, ecc.) alle seguenti persone di riferimento:

- a) al proprio diretto superiore gerarchico;
- b) al Local Compliance Manager o al Corporate Compliance Manager competente oppure;
- c) attraverso il sistema informatico di segnalazione di PHOENIX Group (case reporting system).

Ogni dipendente, ma anche le persone esterne all'azienda, possono accedere al sistema informatico di segnalazione (punto c) in cui è possibile presentare le segnalazioni in forma anonima.

Il sistema è gestito esternamente. L'identità dell'informatore non può essere rintracciata se la segnalazione viene inviata in forma anonima.

Il sistema è disponibile al seguente link: <https://phoenixgroup.integrityplatform.org/>

## 5. Azioni intraprese in caso di violazioni della compliance

Qualsiasi segnalazione di (potenziali) comportamenti scorretti darà luogo ad un'indagine interna e ad una reazione adeguata (vedi punto 6 della presente linea guida).

La natura e la portata delle indagini sono definite in modo più dettagliato in base ai processi stabiliti e alle relative decisioni dell'Executive Board.

## 6. Conseguenze in caso di violazione

Il mancato rispetto di queste linee guida da parte dei dipendenti può comportare l'applicazione di sanzioni che andranno dal richiamo disciplinare, alla risoluzione del rapporto di lavoro. Le misure da adottare sono decise congiuntamente dal Consiglio d'amministrazione in collaborazione con la direzione Risorse Umane.

Inoltre, la società interessata di PHOENIX Group può far valere diritti in ambito civile nei confronti del dipendente. Le violazioni da parte di terzi possono comportare la risoluzione dei contratti, la denuncia alle autorità di vigilanza o alla polizia, nonché azioni civili della società interessata di PHOENIX Group contro la parte che viola le linee guida.

Se tali violazioni sono comprovate, si rischiano importanti conseguenze legali, tra cui:

- pene pecuniarie e pene detentive a lungo termine per le persone coinvolte;
- pene pecuniarie per le società di PHOENIX Group e i loro rappresentanti coinvolti;
- provvedimenti disciplinari previsti dal diritto del lavoro fino alla cessazione senza preavviso del rapporto di lavoro, nonché, se necessario, richieste di risarcimento danni da parte di PHOENIX nei confronti del dipendente, di terzi, di rappresentanti e delle parti contraenti.

## II Attuazione delle misure della compliance

### 7. Organizzazione e monitoraggio

#### ▪ **Responsabilità complessiva a livello di gruppo e di azienda**

La responsabilità complessiva del rispetto delle linee guida all'interno del gruppo spetta all'Executive Board di PHOENIX Pharma SE. Il Management delle singole aziende di PHOENIX Group ha la responsabilità complessiva del rispetto delle linee guida a livello locale.

#### ▪ **Organizzazione della compliance a livello di gruppo**

L'Executive Board di PHOENIX Pharma SE istituisce un GCC a livello di gruppo, composto dal CEO della PHOENIX Pharma SE, dal Responsabile Corporate Legal, dal Responsabile Corporate Human Resources e dal Responsabile Corporate Audit.

Questo comitato è responsabile del monitoraggio, della revisione, della decisione e dell'escalation delle indagini locali e della fissazione di limiti di valore, nonché della discussione e della decisione in merito alla direzione strategica e all'ulteriore sviluppo del CMS di PHOENIX Group.

E' nominato un Group Compliance Manager responsabile dell'applicazione continuativa dei requisiti di compliance, dello sviluppo del CMS, della formazione in tema di compliance, della reportistica sulla compliance e della gestione di tutte le altre questioni ad essa correlate.

Annualmente la funzione di Corporate Compliance predispone un report che comprende lo stato e lo sviluppo del CMS a livello di gruppo, i progetti, le informazioni statistiche sulle segnalazioni e sui casi sospetti, nonché una panoramica sulla formazione in materia di compliance.

▪ **Organizzazione della compliance a livello locale**

La funzione locale della compliance è integrata nel management aziendale. La struttura di compliance può essere definita a livello di singola società o a livello nazionale, in modo che, ad esempio, la struttura di compliance definita per un'azienda sia responsabile per tutte le altre aziende di PHOENIX Group di quel paese.

Il management locale responsabile nomina uno o più LCC, composto da almeno tre senior manager, tra cui un membro del Management Board locale<sup>1</sup> e - se disponibile - il responsabile delle Risorse Umane, con le seguenti responsabilità: monitoraggio, revisione e decisione delle questioni locali, definizione di limiti di valore locali (sulla base delle linee guida del GCC) e reporting alla direzione locale, alla funzione di Corporate Compliance o al GCC su richiesta.

Un LCM è designato come responsabile dell'attuazione continuativa dei requisiti di compliance, della formazione sulla compliance, della predisposizione di report in tema di compliance e della gestione delle questioni di compliance - in breve, l'attuazione del CMS a livello di gruppo.

▪ **Il monitoraggio della compliance avviene tramite:**

- autovalutazioni periodiche e analisi dei rischi,
- report e annotazioni nei relativi registri,

---

<sup>1</sup> Membro del Consiglio d'amministrazione locale o del Management Board locale con funzioni operative e non, ad esempio, del consiglio di sorveglianza.

- dichiarazioni periodiche di compliance da parte dei dipendenti con maggiore potenziale di rischio<sup>2</sup>,
- una formazione adeguata per i dipendenti così come
- l'impegno attivo e visibile del Management Board e di tutti i membri del Management Board responsabili di ciascuna area di business, in particolare tramite il monitoraggio periodico degli eventi che presentano un maggiore potenziale di rischio di (potenziali) violazioni delle linee guida.

Se necessario, possono essere effettuati anche audit interni ed esterni del CMS.

Ulteriori dettagli sull'organizzazione e il monitoraggio del CMS di PHOENIX Group sono regolati all'interno del Compliance Organization Handbook (manuale dell'organizzazione di compliance).

## **8. Informazione e formazione**

Ogni dipendente di PHOENIX Group è tenuto a familiarizzare con le linee guida e i loro contenuti e ad agire di conseguenza.

È compito della funzione locale di compliance garantire che tutti i dipendenti siano informati sulle linee guida e sulle successive modifiche. I dipendenti sono formati secondo il programma di formazione per la compliance definito a livello di gruppo da PHOENIX Group. A livello locale, le società di PHOENIX Group possono coordinare e definire requisiti formativi aggiuntivi in collaborazione con la funzione di Corporate Compliance.

## **9. Responsabilità e attuazione**

Tutti i manager di PHOENIX Group hanno la responsabilità di assicurare che le linee guida siano attuate nella loro area di responsabilità. Devono dare l'esempio in merito al rispetto di tutti gli aspetti previsti dalle linee guida nonché fornire supporto e guida ai dipendenti che a lui riportano. Tutti i dipendenti di PHOENIX Group sono responsabili del rispetto dei contenuti delle linee guida. La funzione di Corporate Compliance è responsabile delle linee guida. In caso di domande a carattere generale sulle linee guida, si prega di contattare il proprio LCM di competenza o direttamente la funzione di Corporate Compliance.

## **10. Perquisizioni da parte delle autorità**

Al fine di far rispettare il diritto nazionale o comunitario, le autorità (ad esempio le autorità nazionali o la Commissione europea) possono effettuare perquisizioni nelle sedi delle società appartenenti a PHOENIX. I poteri delle autorità possono variare da paese a paese.

---

<sup>2</sup> I dipendenti con un maggiore potenziale di rischio sono definiti da Corporate Compliance.

[Vedi a questo proposito la guida relativa alle indagini \(COIN\)](#)

In caso di indagini locali in una società di PHOENIX, si applicano le linee guida nazionali, laddove disponibili.

In linea di principio, PHOENIX collabora con le autorità nazionali e offre il suo contributo per chiarire qualsiasi questione che possa emergere.

## 11. Derghe

Per le questioni non contemplate dalla presente linea guida e/o da altre disposizioni, è il GCC ad avere il potere decisionale.

## 12. Contatti

[Vedi punto 4](#)

Esistono vari modi per segnalare i comportamenti scorretti (vedi punto 4).

In caso di domande in merito alla presente o ad altre linee guida, si prega di rivolgersi al proprio LCM o alla funzione di Corporate Compliance.

È possibile contattare Corporate Compliance attraverso i seguenti canali di comunicazione:

Via email: [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)

Telefonicamente: +49 621 8505 - 8519

In maniera anonima tramite il sistema informatico di segnalazione:

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

Per posta:

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