

PHOENIX-konserni

Lahjonnanvastainen ohjeistus

Sisällys	Sivu
1. Johdanto	1
2. Tavoite	1
3. Ohjeistuksen soveltamisala	1
4. Eturistiriidat	1
5. Lainsäädäntö	2
6. Mitä ovat lahjonta ja korruptio?	2
7. Mitä odotamme työntekijöiltämme	3
8. Erityiset painopistealueet	3
8.1 Kolmannet osapuolet	3
8.2 Fuusio- ja yritysostotapahtumat	4
8.3 Poliittiset lahjoitukset, sponsoroinnit ja muut lahjoitukset	4
8.4 Toimiminen julkishallinnon edustajien kanssa	4
8.5 Voitelurahat	5
8.6 Lahjat	5
8.7 Matkustaminen, majoitus, ateriat ja tarjoilut	6
8.8 Asiakasuskollisuus-/bonuspisteohjelmat	6
9. Seuranta ja vaatimustenmukaisuus	7
10. Kirjanpitoon liittyvät asiakirjat ja tiedostot	8
11. Rikkomusepäilyistä ilmoittaminen	9
12. Rikkomusten seuraukset	9
13. Koulutusmateriaalia ja resursseja	10
14. Sanasto	10

1. Johdanto

PHOENIX-konserni on luotettavan yrityksen maineessa Euroopan johtavana lääketukkurina ja apteekkitoimijana. Saavuttamamme maine, uskottavuus ja liiketoiminnan etiikka ovat meille erittäin tärkeitä ja tulosta vuosikausien työstä näiden asioiden edistämiseksi. Nämä asiat ovat yksi tärkeimmistä voimavaroistamme ja samalla tärkeä strateginen liiketoimintaetu. PHOENIX-konsernissa sovelletaan tämän ohjeistuksen rikkomuksia kohtaan nollatoleranssia, ja PHOENIX-konsernin hallitus on antanut tälle menettelylle täyden tukensa.

2. Tavoite

Monissa maissa lahjonta ja korruptio katsotaan sekä henkilön että tämän työnantajan tekemäksi rikokseksi. PHOENIX-konserni on sitoutunut lahjonnan ja muiden korruptoituneiden liiketoimintamenettelyiden estämiseen, torjumiseen ja tunnistamiseen.

3. Ohjeistuksen soveltamisala

Tätä ohjeistusta sovelletaan kaikkiin PHOENIX-konsernin yksiköihin ja liiketoimintoihin. Jokaisen liiketoimintayksikön velvollisuutena on ottaa käyttöön ja edistää tässä ohjeessa olevien periaatteiden mukaisia menettelytapoja ja käytäntöjä. PHOENIX-konsernin kaikki organisaatiotasot ovat vastuussa epäeettisten ja laittomien liiketoimintatapojen esiintymisriskien hallinnasta.

Tapauksissa, joissa PHOENIX-konserni on joko vähemmistö- tai enemmistöosakkaana tai johtovastuussa yrityksessä, yhteisytykset mukaan lukien, kyseisen yksikön hallituksessa tai johtoryhmässä olevien PHOENIXin edustajien on aktiivisesti tuettava vastaavien lahjonnan ja korruption vastaisten standardien käyttöönottoa.

Tämä käytäntö tulee voimaan sen julkaisustatuksen mukaan¹.

4. Eturistiriidat

Työntekijän tulee ilmoittaa kaikki eturistiriidat esimiehelleen ja eliminoida kaikki henkilökohtaiset eturistiriidat ennen etenemistä kyseisessä asiassa. Kaikki eturistiriidat on paljastettava riippumatta siitä, uskooko työntekijä kyseisen ristiriidan johtavan erilaiseen päätökseen tai toimintaan vai ei. On huomattava, että muut työntekijät tai kolmannet osapuolet saattavat tulkita kyseisten ristiriitojen vaikuttavan päätöksiin tai toimintaan. Eturistiriita ilmenee, kun työntekijällä on henkilökohtainen tai taloudellinen suhde tai muu suhde, joka voi vaikuttaa (todellisella tai näennäisellä tavalla) päätöksentekoon tai toimintaan siten, että päätökset ja toimet eivät ole PHOENIX-konsernin etujen mukaisia, tai kun työntekijä käyttää hyväksi asemaansa konsernissa saadakseen henkilökohtaista etua.

¹ Nykyinen julkaisustatus: Suomi, UK

Epävarmoissa tapauksissa työntekijän on aina pyydettävä neuvoa esimieheltään, paikalliselta compliance organisaatiolta tai lakiosastolta.

5. Lainsäädäntö

Tämä käytäntö on laadittu yhteensopivaksi Iso-Britannian lahjonnan vastaisen lain kanssa (UK Bribery Act 2010), joka on nykyaikainen ja kehittynyt standardi lahjonnan estämiseksi. Kaikkien PHOENIX-konsernin yksiköiden ja niiden työntekijöiden on lisäksi noudatettava kussakin maassa sovellettavia lakeja. Jos paikallisen lainsäädännön vaatimukset eivät ole työntekijälle selviä, työntekijän on keskusteltava esimiehensä, paikallisen compliance organisaation tai lakiosaston kanssa.

6. Mitä ovat lahjonta ja korruptio?

Jonkin edun antaminen, tarjoaminen, lupaaminen tai hankkiminen toiminnan käynnistämiseksi, kun tarkoituksena on vaikuttaa johonkin henkilöön taloudellisen edun saamiseksi tai säilyttämiseksi

Tämä käytäntö kattaa seuraavat lahjontarikkomukset:

- **Aktiivinen lahjonta:**
taloudellisen edun tai muun edun tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen toiselle henkilölle tarkoituksena aloittaa tai palkita sopimaton toiminta tietyssä asiassa.
- **Passiivinen lahjonta:**
taloudellisen tai muun edun pyytäminen tai vastaanottaminen palkintona siitä, että pyytäjä tai vastaanottaja on toiminut tai aikoo toimia sopimattomasti tietyssä asiassa.
- **Yrityksen tekemä rikkomus:**
Tapahtuma, jossa kaupallinen organisaatio ei onnistu estämään kyseisen organisaation kumppanin (työntekijän, johtajan, edustajan tai tytäryhtiön) tekemää lahjontaa.
- **Ulkomaisen julkishallinnon edustajan lahjominen:**
taloudellisen edun tai muun edun tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen jollekin julkishallinnon edustajalle tarkoituksena aloittaa tai palkita sopimaton toiminta tietyssä asiassa.

Jos lahjontaa todetaan, laissa säädetyt rangaistukset voivat olla kauaskantoisia, kuten

- **sakkorangaistus tai pitkä vankeusrangaistus lahjusrikokseen sekaantuneille henkilöille**
- **Sakkoja PHOENIX-konsernin yksiköille, joiden edustajat ovat sekaantuneet lahjusrikoksiin**
- **Johtajien erottaminen.**

7. Mitä kaikilta PHOENIXin työntekijöiltä edellytetään?

7.1 Kukaan työntekijä, kolmas osapuoli, edustaja tai yhteistyökumppani ei saa

- (a) antaa, luvata antaa tai tarjota maksua, lahjaa tai tarjoiluja odottaen tai toivoen, että vastapalveluksena saadaan laitonta liiketoimintaetua, tai palkita jo saatua tai sovittua tällaista liiketoimintaetua.
- (b) hyväksyä maksua, lahjaa tai tarjoilua, jonka tarjoamisen syynä tiedetään tai epäillään olevan odotus siitä, että sen avulla kyseinen tarjoaja saa itselleen liiketoimintaetua.
- (c) ryhtyä tätä käytäntöä rikkoviin toimenpiteisiin tai rikkoa kulloinkin voimassa olevia lahjonnan vastaisia lakeja.

7.2 PHOENIX-konserni edellyttää, että kaikki työntekijät, kolmannet osapuolet, edustajat tai yhteistyökumppanit

- (a) noudattavat aina tämän käytännön ehtoja ja kulloinkin sovellettavia lakeja.
- (b) ilmoittavat huolensa mahdollisimman nopeasti tapauksissa, joissa on syytä uskoa tai epäillä, että on ilmennyt ristiriita tai että tulevaisuudessa saattaa ilmetä ristiriita; ilmoittamisessa sovelletaan erillistä PHOENIX-konsernin varoituskäytäntöä (Whistle Blowing Policy)².
- (c) kunnioittavat PHOENIX-konsernin asiakkaita, toimittajia ja kaikkia muita osapuolia, joiden kanssa konserni toimii tavoitteidensa saavuttamiseksi harjoittaen rehellistä liiketoimintaa lakien mukaisella ja ammattimaisella tavalla.
- (d) kysyvät neuvoa ja ohjeita, jos jokin tässä ohjeistuksessa ja heidän vastuissa on epäselvää, jotta varmistetaan toiminnan vaatimustenmukaisuus.
- (e) osallistuvat kaikkiin koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin, joiden tarkoituksena on viestiä tästä käytännöstä.

8. Erityiset painopistealueet

8.1 Kolmannet osapuolet

Kolmansien osapuolten epäeettinen toiminta voi aiheuttaa PHOENIX-konsernin yksiköille juridisia ja maineeseen liittyviä seurauksia. Tästä syystä pyrimme varmistamaan, että ne kolmannet osapuolet, joiden kanssa toimimme, jakavat meidän lahjomattomuusstandardimme. Jokaisella PHOENIX-konsernin yrityksellä on oltava

² Toteutetaan osana konserninlaajuista implementointia

määritellyt menettelytavat kolmansien osapuolten kanssa neuvotteluun ja liiketoiminnan harjoittamiseen. Näillä menettelytavoilla on oltava virallinen hyväksyntäprosessi.

Lisäksi sen varmistamiseksi, että tätä käytäntöä sovelletaan kolmansiin osapuoliin, on kolmansien osapuolten kanssa käytävä due diligence -menettely ennen sopimusten solmimista.

Jos kolmannet osapuolet edellyttävät jonkin PHOENIX-konsernin yksikön solmivan kanssaan sopimuksen, jossa on mm. lahjonnan vastaisiin säädöksiin liittyviä ehtoja, velvoitteita tai lausekkeita, sovelletaan seuraavia ehtoja:

- (a) Kolmannelle osapuolelle kerrotaan PHOENIX-konsernin lahjonnan vastaisesta ohjeistuksesta, joka vastaa Iso-Britannian lahjonnan vastaisen lain (UK Anti-Bribery Act) vaatimuksia.
- (b) Pidättäydytään tekemästä sopimuksia, joiden seurauksena PHOENIX-konserni tai sen osa olisi suoraan ulkomaisen lainsäädännön alainen (eritoten ei pidä hyväksyä mitään viittauksia Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) -lakiin ja Iso-Britannian lahjonnan vastaiseen lakiin (UK Anti-Bribery Act), paitsi milloin toimitaan Iso-Britanniassa).
- (c) Annetaan molemmille osapuolille oikeus irtisanoa sopimus minkä tahansa lahjuksiin liittyvän rikkomuksen seurauksena, mutta suljetaan pois mahdolliset korvaukset rikkomuksesta
- (d) Sisällytetään sopimukseen lauseke siitä, että sovellettava lainsäädäntö on paikallinen lainsäädäntö.
- (e) Rajoitetaan sopimuksen voimassaoloaika.

Kolmansien osapuolten ehdottamien korruption vastaisten sopimusten hyväksyminen voi aiheuttaa riskin – mitä tietenkin tulee välttää – sopimuksen solmineelle PHOENIX-konsernin yksikölle, sekä koko konsernille. Esimerkkejä:

- Korruption vastaiset sopimukset saattavat olla ulkomaisen lainsäädännön alaisia (esimerkiksi Yhdysvaltain lainsäädännön alaisia). Ulkomaisen lainsäädännön soveltamisen hyväksymisellä voi olla kauaskantoisia juridisia ja taloudellisia seurauksia, jotka eivät ole sopimuksen solmimishetkellä kokonaan ennakoitavissa. Esimerkkeinä tästä ovat laajennettu vahingonkorvausvastuu tai oikeus päättää sopimus sopimusrikkomustapauksissa;
- Kolmannet osapuolet saattavat yrittää sisällyttää sisäisiä korruption vastaisia ohjeitaan PHOENIX-konsernin yksiköiden kanssa tekemiinsä korruption vastaisiin sopimuksiin. Nämä sisäiset korruption vastaiset ohjeet saattavat olla hyvin kattavia, koska korruption vastainen lainsäädäntö on joissakin maissa hyvin tiukka (esimerkkinä Yhdysvallat ja Iso-Britannia), ja lääkkeiden valmistajat yrittävät suojata itsensä kattavalla sisäisellä säätelyllä. Lisäksi nämä sisäiset ohjeet on suunniteltu kolmannen osapuolen omiin tarpeisiin, eivätkä yleensä sovellu kovin hyvin PHOENIX-konsernin liiketoimintaan. Siksi on vähintäänkin vaikeaa todeta, mihin on suostuttu, jos tällaiset ohjeet hyväksytään. Jokainen hyväksyty korruption vastainen sopimus lisää monimutkaisuutta. Lisäksi

lääkevalmistajat voivat muuttaa tai laajentaa sisäistä ohjeistustaan aika ajoin, mikä lisää entisestään riskiä tällaisissa sopimuksissa;

- Lisäksi korruption vastaisissa sopimuksissa voi olla säädöksiä, jotka käsittelevät muitakin asioita kuin suoraan korruption vastaista vaatimustenmukaisuutta. Tällaiset säädökset saattavat olla sisällöltään yllättäviä, esimerkiksi lisävahingonkorvausriskejä ja/tai irtisanomisoikeuksia jo voimassaoleviin sopimukseen liittyen;
- Usein korruption vastaiset sopimukset eivät sisällä tarkkoja tietoja sopimuksen voimassaoloajasta ja irtisanomisoikeudesta. Siksi tällaisten sopimusten päättäminen voi olla vaikeaa, samoin kuin niiden parantaminen.

8.2 Fuusio- ja yritysostotapahtumat

Fuusio- ja yritysostotapahtumien yhteydessä PHOENIX-konsernin yksiköt voivat olla vastuussa yksiköiden menneistä tai tulevista toimista, ja siksi on tärkeää tuntee asian osapuolet ja varmistaa, että ne jakavat meidän käsityksemme rehellisyydestä ja toimivat sen mukaisesti. Lisäksi sen varmistamiseksi, että tätä käytäntöä sovelletaan kohteena oleviin yksiköihin, on tehtävä due diligence ennen sopimusten solmimista ja seurattava näiden yksiköiden toimintaa sopimuksen solmimisen jälkeen. Tällaisen due diligence ja valvontamenettelyn laajuus on kuvattu PHOENIX-konsernin fuusio- ja yrityskauppakäytännössä (M & A Policy).

8.3 Poliittiset lahjoitukset

PHOENIX-konsernin yksiköt saattavat joskus tehdä poliittisia lahjoituksia. Tällaisten lahjoitusten on noudatettava paikallista lainsäädäntöä sekä sisäisiä hyväksymisrajoja. Lahjoituksen voi hyväksyä vain poliittisen lahjoituksen tekevän yksikön toimitusjohtaja, jonka antaman hyväksynnän ehtona on muun muassa hänen oma arvionsa siitä, ettei tällainen lahjoitus ole naamioitua lahjontaa.

Kaikki poliittiset lahjoitukset on kirjattava tarkasti kyseisen PHOENIX-konsernin yksikön lahja- ja vieraanvarausrekisteriin. Kyseisen PHOENIX-konsernin yksikön on lisäksi säilytettävä ja arkistoitava tällaiseen toimintaan liittyvä kirjeenvaihto tarkastusta/auditointia varten.

8.4 Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen

Saatamme joskus sponsoroida tapahtumia tai henkilöitä ja lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Tällaisten lahjoitusten on noudatettava sisäisiä hyväksymiskäytäntöjä ja paikallista lainsäädäntöä. Lahjoituksen voi hyväksyä vain hyväntekeväisyyteen lahjoittavan PHOENIX-konsernin yksikön johtoryhmän jäsen, jonka antaman hyväksynnän ehtona on muun muassa hänen oma arvionsa siitä, ettei tällainen lahjoitus ole naamioitua lahjontaa.

Kaikki lahjoituksiin ja sponsorointiin liittyvät maksut on kirjattava tarkasti kyseisen PHOENIX-ryhmän yksikön lahja- ja vieraanvaraisuusrekisteriin. Kyseisen PHOENIX-konsernin yksikön on lisäksi säilytettävä ja arkistoitava tällaiseen toimintaan liittyvä kirjeenvaihto tarkastusta/auditointia varten.

8.5 Toimiminen julkishallinnon edustajien kanssa

Julkishallinnon edustajan kanssa toimiminen on sallittu vain, jos tämän tietämys ja osaaminen on ainutlaatuista ja jos paikallinen lainsäädäntöön ei kiellä tai edellytä tällaista toimintaa. Jos julkishallinnon edustajien kanssa on toimittava, toiminnan on oltava läpinäkyvää mahdollisten lahjonta- tai korruptioepäilyiden hälventämiseksi.

8.6 Voitelurahat

PHOENIX-konserni pitää voitelurahoja lahjuksina ja siksi niiden maksaminen on kielletty.

8.7 Lahjat

Lahjalla tarkoitetaan mitä tahansa arvokasta asiaa, joka siirretään toiselle henkilölle, kuten raha, pääsyliput, lainat, palvelut, jne. Lahjan tai tarjoilun takana olevaa tarkoitusta on aina pohdittava ennen lahjan tai tarjoilun hyväksymistä. Työntekijät eivät saa antaa tai hyväksyä mitään lahjoja tai muita kannusteita, joiden rahallinen arvo ylittää paikallisesti määritetyn rajan. Sopimattomista lahjoista on kohteliaasti mutta lujasti kieltäydyttävä, eikä niitä saa koskaan tarjota kolmansille osapuolille.

Jos työntekijä poikkeustilanteessa, oli syy mikä tahansa, on mahdollisesti hyväksynyt sopimattoman lahjan ymmärtämättä sen merkitystä hyväksymishetkellä, työntekijän on viipymättä ilmoitettava asiasta esimiehelle ja lisäksi ilmoitettava asia lahja- ja vieraanvaraisuusrekisteriin. Kyseisen PHOENIX-konsernin yksikön on lisäksi säilytettävä ja arkistoitava tällaiseen toimintaan liittyvä kirjeenvaihto tarkastusta/auditointia varten.

PHOENIX-konserni ymmärtää liikelahjojen antamisen arvon sekä sen, että hyväksyttävän lahjan arvo vaihtelee maasta toiseen, ja että normaali ja hyväksyttävä lahja jossakin maassa ei välttämättä ole sitä toisessa maassa. Siksi lahjan hyväksyttävyyssrajan määrittäminen on paikallisen organisaation vastuulla osassa 10 kerrotulla tavalla.

Käteistä rahaa tai shekkiä palkintona jostakin ei saa koskaan hyväksyä.

Julkishallinnon edustajille ei saa koskaan antaa lahjoja, eikä heiltä saa koskaan vastaanottaa lahjoja.

Arvoltaan vähäiset tavarat, joissa on ne antaneen organisaation nimi tai tunnus (esimerkiksi kynät, muistivihkot tai kalenterit), olipa ne annettu henkilökohtaisesti tai lähetetty postitse, voidaan pitää, paitsi jos ne voidaan tulkita kehotukseksi tehdä jotakin tai palkinnoksi.

8.8 Matkustaminen, majoitus, ateriat ja tarjoilut

Sinut saatetaan joskus kutsua tilaisuuteen, jossa on tarjoilua. Saatat myös itse joskus kutsua liikeyrityksen tilaisuuteen, jossa on tarjoilua. PHOENIX-konserni ei vastusta sitä, että osallistut tällaisiin tilaisuuksiin tai esität kutsuja niihin, kun tarkoituksena on kehittää liikesuhteita tai ymmärtää liikeyrityksiemme paremmin. Seuraavia sääntöjä on kuitenkin noudatettava:

- (a) Tarjoilun on oltava oikeassa suhteessa liikesuhteeseen.
- (b) Tarjoilun arvo ei saa ylittää paikallisen compliance organisaation määrittämää rahamäärää. Paikallinen compliance organisaatio saattaa asettaa lisävaatimuksia, kuten vastaavan PHOENIX-konsernin yksikön johtajan antama hyväksyntä.
- (c) Tarkat tiedot tarjoilusta on kirjattava lahja- ja vieraanvarausrekisteriin.
- (d) Kun PHOENIX-konsernin työntekijä vastaanottaa kutsun, tämän matka- ja majoituskustannusten maksajana on aina oltava PHOENIX-konsernin yksikkö.
- (e) Tarjoilun vastaanottaminen tai antaminen on ehdottomasti kiellettyä, kun toisena osapuolena on yritys tai henkilö, jonka kanssa emme ole liikesuhteessa tai jolla on parhaillaan menossa hankintamenettely vastaavan PHOENIX-konsernin yksikön kanssa.
- (f) Matkojen, viihteen, aterioiden ja tarjoilun tarjoaminen tai vastaanottaminen, kun toisena osapuolena on julkishallinnon edustaja, saattaa rikkoa lakia, jos matkat, viihde, ateriat ja tarjoilu ovat ylenpalttisia, eikä niille ole hyväksyttävää liiketoiminnallista syytä. Siksi tällaiset tarjoilut eivät ole suositeltavia.

8.9 Asiakasuskollisuus-/bonusohjelmat

PHOENIX-konsernin työntekijät voivat osallistua asiakasuskollisuus ohjelmiin, mikäli kaikki transaktiot, jotka ohjelman puitteissa tehdään ovat hyväksytyjä voimassaolevan matkustusohjesäännön mukaan.

9. **Seuranta / organisaatio**

- (a) Yleisvastuu konserni- ja yksikkötasolla
Kokonaisvastuu korruption ja lahjonnan vastaisten menettelyjen hyväksyttävyydestä PHOENIX-konsernissa on PHOENIX-konsernin hallituksella. Vastuu korruption ja lahjonnan vastaisten menettelyjen hyväksyttävyydestä jossakin tietyssä PHOENIX-konsernin yksikössä on kyseisen yksikön johdolla.
- (b) Compliance organisaatio konsernitasolla

PHOENIX-konsernin hallitus perustaa konsernitason Compliance organisaation, jonka jäsenenä on yksi henkilö konsernin hallituksesta, lakiasiainosaston johtaja, henkilöstöhallinnon johtaja, konsernin auditointiyksikön johtaja ja konsernin viestintäjohtaja. Organisaation tehtävät ovat seuraavat: Paikallisten pyyntöjen ja rajojen valvonta ja tarkastus sekä niihin liittyvät päätökset ja eskalointi, vuosittainen raportointi PHOENIX-konsernin hallitukselle.

Konserniin on perustettava compliance managerin rooli. Compliance manager on vastuussa järjestelmän päivittäisestä toiminnasta ja kehityksestä sekä siihen liittyvästä koulutuksesta, raportoinnista ja tapausten käsittelystä.

(c) Compliance organisaatio yksikkötasolla

Paikallisen compliance organisaation on oltava osa toimitusjohtajan-organisaatiota. Paikallinen compliance organisaatio voi olla joko yritys- tai maakohtainen. Jälkimmäisessä tapauksessa yksi compliance organisaation on vastuussa kaikista PHOENIX-konsernin yksiköistä kyseisessä maassa.

Paikallisen johdon on perustettava ainakin yksi paikallinen compliance tiimi, jonka jäsenenä on vähintään kolme senior manager -tason henkilö, mukaan lukien yksi henkilö paikallisen yksikön johtoryhmästä, ja jos mahdollista, lakiasiainosaston johtaja sekä henkilöstöhallinnon johtaja. Tiimin tehtävät ovat seuraavat: Paikallisten asioiden valvonta ja tarkastus sekä niihin liittyvä päätöksenteko, neljännesvuosittainen raportointi paikalliselle johdolle.

Paikallisesti on perustettava compliance managerin toimi. Paikallinen compliance manager on vastuussa järjestelmän päivittäisestä toiminnasta sekä siihen liittyvästä koulutuksesta, raportoinnista ja tapausten käsittelystä.

(d) Ohjeistuksen noudattamista valvotaan seuraavin keinoin:

- aika ajoin tehtävät riskiarvot,
- kirjaukset asianmukaisesti rekistereihin ja niihin liittyvä raportointi,
- ajoittaiset vakuutukset henkilöiltä, joiden katsotaan olevan suuressa riskissä,
- asianmukaisen lahjonnan ja korruption vastaisen koulutuksen järjestäminen henkilökunnalle,
- aktiivisen ja näkyvän tuen antaminen kunkin yksikön hallitukselle ja johtoryhmälle, varsinkin valvomalla säännöllisesti tapahtumia, joissa on mahdollinen korruption ja lahjonnan riski.

Myös sisäisiä ja ulkoisia auditointeja voidaan tarvittaessa käyttää.

10. Rekisterit, paikalliset rajat

10.1 Rekisterit

Jokainen paikallinen compliance organisaatio ylläpitää lahja- ja vieraanvaraisuusrekisteriä, johon kirjataan seuraavat tiedot:

- a) poliittiset lahjoitukset (katso kohta 8.3)
- (b) lahjoitukset hyväntekeväisyyteen (katso kohta 8.4)
- (c) epäsopivat lahjat (katso kohta 8.7)

(d) tarjoilut (katso kohta 8.8)

Lahja- ja vieraanvaraisuusrekisterin on oltava käytettävissä kaikissa auditoinneissa.

Konsernin compliance organisaatio voi antaa lisää ohjeita rekisteristä, esimerkiksi sen muodosta, sisällöstä ja käytettävyydestä.

Yrityksemme on tallennettava riittävästi asiakirjoja, jotta voisimme osoittaa, mitä menetelmiä käytämme lahjonta- ja korruptioriskien torjuntaan. Kirjanpidon on vastattava tapahtumien sisältöä tarkasti, rehellisesti ja asianmukaisesti ja oltava asianmukaisten tilinpitokäytäntöjen mukainen. Tämä kattaa muun muassa seuraavat:

- Kopiot allekirjoitetuista sopimuksista
- Saatujen ja annettujen lahjojen ja tarjoilujen kirjaaminen muistiin
- Kolmansille osapuolille tehty due diligence -menettely (katso kohta 8.1)

Työntekijöiden vastuulla on varmistaa, että kirjanpito tehdään ja että se on tarvittaessa saatavilla auditointia varten.

10.2 Paikalliset rajat

Paikallista rajaa käytetään seuraavissa tapauksissa:

(i) lahjat ja kannusteet (8.7)

(ii) tarjoilut (katso kohta 8.8)

Paikallinen compliance organisaatio päättää ja ehdottaa PHOENIX-konsernin yksiköille rahallisen rajan, ylläpitää tietoja olemassa olevista paikallisista rajoista sekä pitää nämä tiedot saatavilla auditointitarkoituksia varten ja konsernitason compliance organisaation tarpeita varten. Konsernin yksikön toimitusjohtajan on hyväksyttävä paikalliset rajat. Konsernin compliance organisaatio tukee paikallista compliance organisaatiota sopivien rahallisten rajojen asettamisessa.

11. Rikkomusepäilyistä ilmoittaminen

Kaikki lahjontaan ja korruptioon liittyvät huolet on raportoitava

(a) esimiehelle tai

(b) paikalliselle compliance managerille tai

(c) käyttäen PHOENIX-konsernin varoitusprosessia (Whistle Blower Policy)³

12. Rikkomusten seuraukset

³ Toteutetaan osana konserninlaajuista julkaisua

Tätä käytäntöä rikkova työntekijä saa rangaistuksen, joka voi olla jopa työsuhteen päättäminen. Sopivasta toimintatavasta päättää vastaava johto yhdessä paikallisen henkilöstöhallinto-osaston kanssa.

PHOENIX-konsernin yksikkö voi myös ryhtyä oikeustoimiin työntekijää vastaan. Kun kyseessä on kolmas osapuoli, ohjeistuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen taikka asian raportoimiseen hallintoviranomaiselle tai poliisille. PHOENIX-konsernin yksikkö voi myös ryhtyä oikeustoimiin rikkonutta osapuolta vastaan.

13. Koulutusmateriaalia ja resursseja

Jokainen PHOENIX-konsernin työntekijä on vastuussa tämän käytännön ymmärtämisestä ja noudattamisesta. Paikallisen compliance organisaation vastuulla on varmistaa, että kaikki PHOENIX-konsernin työntekijät ovat tietoisia tästä käytännöstä ja kaikista siihen vastaisuudessa tehtävistä muutoksista.

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai yleisiä kysymyksiä lahjonnasta ja korruptiosta, ota yhteys paikalliseen compliance manageriin .

14. Sanasto

Johto	Vastaavan PHOENIX-konsernin yksikön ylin johto, riippumatta siitä, mikä nimitys sille on annettu paikallisessa organisaatiossa tai lainsäädännössä
Työntekijä	Henkilö, joka on työsuhteessa johonkin PHOENIX-konsernin yksikköön
Voiteluraha	Voiteluraha on lahjus, joka maksetaan rutiininomaisen hallinnollisen toimen edistämiseksi; tällaisia toimia ovat esimerkiksi lisenssin, luvan, viisumin tai muun hallinnollisen päätöksen hankkiminen, johon sinä olet oikeutettu.
FCPA	Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") on Yhdysvaltain liittovaltion lakeihin vuonna 1977 lisätty laki, jonka tarkoitus on estää yrityksiä maksamasta lahjuksia ulkomaisille julkishallinnon edustajille ja poliitikoille liiketoimintamahdollisuuksiensa parantamiseksi.
Epäsopivat lahjat	Kaikki arvokkaat lahjat ja kannustimet, tai arvoltaan epäselvät lahjat ja kannustimet.
Fuusiot ja yritysostot	Fuusiot ja yritysostot
Fuusio- ja yritysostotapahtumat	Fuusio- ja yritysostotapahtumia ovat fuusiot, yritysostot ja yhteisyritykset.

PHOENIX-konserni	PHOENIX-konserniin kuuluu mikä tahansa yritys, jonka osake-enemmistön omistaa jokin PHOENIX-konsernin yksikkö.
Poliittinen lahjoitus	Poliittinen lahjoitus on mikä tahansa käteisenä rahana tai muussa muodossa tehty lahjoitus jonkin poliittisen asian tukemiseen.
Julkishallinnon edustaja	Julkishallinnon edustaja on henkilö, jolla on jotakin lainsäädäntö-, toimeenpano-, hallinto- tai juridista valtaa jossakin valtiossa (kotimaassa tai ulkomailla) joko paikallistasolla tai keskushallinnon tasolla. Julkishallinnon edustaja voi olla <ul style="list-style-type: none"> • nimitetty tai vaaleilla valittu • pysyvässä tai väliaikaisessa asemassa • toimia palkattuna tai ilman palkkaa • olla hierarkiassa missä tahansa asemassa • työntekijä, joka toimii valtion omistamassa tai valvomassa yksikössä, esimerkiksi julkisen terveydenhuollon työntekijät, <ul style="list-style-type: none"> • virkailija tai henkilö, jolla on asema jossakin poliittisessa puolueessa • ehdolla johonkin julkishallinnolliseen virkaan • henkilö, joka muulla tavoin toimii julkisessa virassa jossakin maassa tai jonkin maan puolesta työntekijä kansainvälisessä julkisessa organisaatiossa, kuten YK:ssa tai Maailman terveysjärjestössä (WHO).
Kolmannet osapuolet	Henkilö, yritys tai organisaatio (muu kuin PHOENIX-konsernin yksikkö tai työntekijä), jonka kanssa PHOENIX-konserni tekee yhteistyötä tai jolta PHOENIX-konserni hankkii tavaroita tai palveluita ja/tai toimii liiketoiminnan tukemisen merkeissä.
Nollatoleranssi	PHOENIX-konserni ei salli lainkaan kiellettyjä toimia, ja josta se antaa rangaistuksen.