

# KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT



Verzió	1
Történet	Hatályba lépés: 2016. október (1. verzió)
Jóváhagyási eljárás	Jóváhagyta a Társasági Compliance és Etikai Bizottság 2016. októberében
Célcsoport	Vállalat szerte minden Danone alkalmazott, aki nyilvános pályázat útján történő beszerzésben vesz részt, Ügyvezetés, Megfelelés, Belső ellenőrzés
Dokumentum-felelős	Megfelelési vezető
Felhasználás	Bizalmas
Oldalszám	11
Nyelvek	angol (irányadó nyelv), francia (hivatkozási nyelv)

A jelen dokumentumhoz fűződő valamennyi szerzői jog a Danone S.A. tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva.

# TARTALOM

---

TARTALOM .....	3
<b>1.1Cél és hatály .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2Az érintett szerep- és felelősségkörök.....</b>	<b>4</b>
MAGATARTÁSI SZABÁLYOK.....	6
<b>2.1Vesztegetésellenes szabályok .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2Versenyszabályok .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3Közvetítőkre vonatkozó szabályok .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4Intő jelek (red flags).....</b>	<b>7</b>
JÓVÁHAGYÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ .....	8
<b>3.1Magas kockázatú közbeszerzések .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2Nem magas kockázatú közbeszerzések.....</b>	<b>9</b>
<b>3.3Jelentési kötelezettség .....</b>	<b>9</b>
<b>3.4Szabványos dokumentumok és szerződésminták .....</b>	<b>10</b>
SZABÁLYTALANSÁGOK JELENTÉSE .....	11

# 01

## BEVEZETÉS

### 1.1 Cél és hatály

A közbeszerzések fontos szerepet játszanak a Danone üzleti tevékenységein belül, ám azzal együtt, hogy a tisztességes és korlátozásoktól mentes versenyt hivatottak lehetővé tenni és biztosítani, gyakran kerülnek a korrupció-ellenes és versenyhatóságok figyelmének középpontjába.

Mint ahogy a Danone határozottan elkötelezte magát a Megfelelés mellett, jelen Szabályzat célja mindazon kockázatok csökkentése, amelyek a korrupció-ellenes és versenyjogszabályoknak való, közbeszerzéseket érintő megfelelés hiányából erednek. A Szabályzat az egész csoportban egyetemesen alkalmazandó minimum követelményeket rögzíti. A Társasági szintű üzleti egységek (a „CBU”) helyi célokból ezeken felül további, szigorúbb helyi szabályokat és/vagy eljárásokat is bevezethetnek.

Ez a Szabályzat a Danone közbeszerzési (állami) pályázatokon („Közbeszerzési pályázatok”) közvetítők vagy más Harmadik felek bevonásával vagy anélkül történő részvételét szabályozza. Az egyértelműség végett, az alábbi kifejezések az itt megadott jelentéssel bírnak:

- **Közbeszerzési pályázatok:** állami megrendelők által indított beszerzések, melyekre az országok többségében külön közbeszerzési törvények vagy rendeletek vonatkoznak.
- **Állami megrendelők:** állami hatóságok vagy vállalatok, melyekben az állam vagy valamely állami szerv többségi tulajdonnal rendelkezik, vagy amelyek közfeladatot látnak el vagy a vonatkozó helyi jogszabályok értelmében egyéb okból államinak tekintendők. Ilyenek például az (állami) kórházak vagy az egészségügyi minisztériumok.
- **Közvetítő:** bármely fél, aki egy adott Társasági szintű üzleti egységet az értékesítési tevékenységeiben támogat, például értékesítési ügynök, tanácsadó, disztribútor, stb., és e célból a megrendelővel tárgyal (vagy akár szerződést is köt). Harmadik fél lehet bárki a Danone vállalatain, a Danone munkatársain és a megrendelőn kívül, például a közvetítők.

Jelen szabályzat

- a Danone más Compliance szabályzataival, így különösen a Tisztességes eljárásról és a Versenyről szóló szabályzatokkal, az Egészségügyi szakemberekre vonatkozó szabályzattal, a Harmadik felekre vonatkozó szabályzattal és a vonatkozó eljárásokkal, valamint
- a csoportszintű helyi kereskedelmi feltételekkel, szabályzatokkal és eljárásokkal

együttesen alkalmazandó.

A Nemzetközi szintű üzleti egységek (WBU)/Társasági szintű üzleti egységek (CBU) jelen szabályzat hatályát a nem állami beszerzésekre is kiterjeszthetik, ha az adott üzleti egységre jellemző kockázatok enyhítéséhez szükségesnek találják.

### 1.2 Az érintett szerep- és felelősségkörök

Jelen szabályzat a Danone közbeszerzésekkel foglalkozó munkatársainak szól.

Rajtuk kívül a Danone Compliance keretszabályzatában megadott szerep- és felelősségköröket betöltő személyekre is vonatkozik, különös tekintettel az alábbiakra:

## Az **Ügyvezetők („GM”)**

- felelősséggel és elszámolással tartoznak a saját Társasági szintű üzleti egységükön belül e szabályzat betartásáért, az itt előírt eljárások és jóváhagyások érvényességét is beleértve;
- feladatuk a 2.4, 3.1, 3.2 és 3.3 pont szerinti ellenőrzési és jóváhagyási funkciók ellátása.

## A **Pénzügyi igazgatók („FD”)**

- feladatuk a 2.4, 3.1, 3.2 és 3.3 pont szerinti ellenőrzési és jóváhagyási funkciók ellátása.

## A **Nemzetközi szintű üzleti egységek Ügyvezető alelnökei („WBU vezetők”)** a maguk felelősségi területén

- biztosítják, hogy az Ügyvezetők (GM) az adott CBU-n belül megfelelően lássák el a jelen szabályzatban előírt feladataikat és szükség szerint számon kérik az Ügyvezetőkön a szabályzat megfelelő alkalmazását.

## A **Klaszter compliance tisztségviselők<sup>1</sup>**

- tanácsot és támogatást nyújtanak az Ügyvezetőknek és az adott klaszteren belüli más funkcióknak jelen szabályzat alkalmazását illetően;
- feladatuk a 2.4, 3.1, 3.2 és 3.3 pont szerinti ellenőrzési és jóváhagyási funkciók ellátása.

## A **Nemzetközi Üzleti Szolgálat („WBS”)** Megfelelés

- útmutatással szolgál a jelen Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos általános kérdéseket illetően.

## A **Társasági Belső Ellenőrzés Csoport**

- a Dango-hoz kapcsolódó ellenőrző eszközök alapján értékeli a működő folyamatokat.

---

<sup>1</sup> Vagy ahol a Megfelelési keretszabály szerinti megbízás esetén (6.1 pont) a WBU-k, a WBS, az RBU-k, az RBS és a CBU-k szintjén dolgozó compliance vezetők.

# 02 MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A korrupcióval és a versennyel kapcsolatos kockázatok enyhítése érdekében a közbeszerzési eljárások keretében megvalósuló értékesítéseknek minden esetben az alábbi szabályok szerint kell történniük:

## 2.1 Korrupció-ellenes szabályok

- a)** A közbeszerzésekben lehetőség szerint közvetlenül veszünk részt, azaz nem veszünk igénybe közreműködőket. A közvetlen részvétel nem csak magasabb árrést eredményez, hanem maximális átláthatóságot is, ami jelenösen csökkenti a korrupciós kockázatot. Éppen ezért közreműködőket csak akkor vonunk be, ha
- a Danone nem tud közvetlenül részt venni a Közbeszerzésben, például az elegendő helyi jelenleg vagy helyi szakmai tapasztalat hiánya vagy a helyi jogszabályok előírásai miatt vagy
  - ha a Danone Közbeszerzésben való közvetlen részvétele nem lenne gazdaságos, például a külső szolgáltatások megvásárlása vagy alvállalkozásba adása elengedhetetlen, de egyben túlságosan költséges is lenne.
- b)** A közbeszerzési eljárások döntéshozóival – a helyi jogszabályok és rendeletek figyelembe vételével – akkor egyeztetetünk termékeinkről vagy azok jellemzőiről, illetve ismertethetjük termékeinket, ha azt a döntéshozók indokoltan igénylik, vagy ha a szokásos értékesítési tevékenységeink során azt megfelelőnek találjuk.
- c)** Jogellenes módon nem befolyásoljuk a pályázat szabályait vagy a beszerzés tárgyát képező termékek specifikációit. Különösen tartózkodunk attól, hogy ilyen jellegű szabályokat vagy specifikációkat sugalmazzunk, csaláshoz folyamodjunk vagy módosításukat próbáljuk elérni.
- d)** Senkinek nem fizetünk, juttatunk vagy ígérünk semmilyen értéket képviselő dolgot, akinek – akár közvetlenül, akár közvetve – módjában áll hatni az eljárás szabályaira vagy a specifikációkra, esetleg a közbeszerzés eredményére (további útmutatás a Tisztességes eljárásról szóló szabályzat 3, 4 és 5. pontjában).

## 2.2 Versenyszabályok

- a)** Nem játszunk össze és nem egyeztetünk másokkal (sem közvetlenül, sem Harmadik félen keresztül közvetve), akik részt vesznek vagy részt kívánnak venni ugyanazon eljárásban
- az eljárásban való részvételt
  - az árakat,
  - az aukciók menetét vagy
  - a felajánlott termékek kiválasztását illetően vagy
  - az ajánlattételi eljárás vagy aukció eredményét vagy menetét egyébként befolyásoló módon.

Ez a szabály a Danone termékek azon viszonteladóira is vonatkozik, akik a saját nevükben és a saját felelősségükre járnak el – ilyenek például az úgynevezett „disztribútorok”.

- b)** A disztribútorok vagy más viszonteladók által megállapított árakat nem próbáljuk módosítani és nem befolyásoljuk a disztribútorokat, illetve egyéb viszonteladókat a Közbeszerzésekben való részvétellel kapcsolatos döntésükben. Amennyiben azt a helyi jogszabályok megengedik, megszabjuk disztribútoraink számára a megengedett legmagasabb eladási árakat.
- c)** A disztribútorokkal történő együttműködésünk kialakítása és az arról történő megállapodás során, hogy a disztribútorok a Danone tevékenységének zavarása nélkül kell-e egy adott területet, ügyféltípust vagy tranzakcióosztályt kezelnie, mindvégig a Versenyszabályzatunk szerint járunk el, különös tekintettel a piacok illegális felosztásának elkerülésével kapcsolatos szabályokra (2.1).
- d)** Amennyiben a Danone piaci erőfölénnyel rendelkezik, be kell tartani a piaci erőfölénnyel való visszaélést tiltó versenyjogi szabályokat, különösen a bekerülési költség alatti áron történő értékesítést.

### 2.3 Közvetítőkre vonatkozó szabályok

Amennyiben közvetítőn keresztül veszünk részt az ajánlattételi eljárásban, elvárjuk a közvetítőtől a fenti szabályok betartását, és a Harmadik felekre vonatkozó szabályzatban előírt auditok és felülvizsgálati auditok alkalmával ellenőrizzük a közvetítő magatartását. A megfelelés hiánya esetén rendkívüli felmondással megszüntetjük az üzleti kapcsolatot az adott közvetítővel és elállunk az adott közbeszerzési eljárásban való részvételi szándékunktól.

### 2.4 Intő jelek (red flag)

Intő jelek tekintjük, ha

- az ár „túl jó, hogy igaz legyen” és/vagy rendkívül magas az árrés,
- a közvetítő további közvetítőket von be,
- a közvetítő az eljárásban ugyanazon részvényes(ek) tulajdonában álló résztvevőkkel versenyez,
- online aukciók esetén nincs jelentős árcsökkenés,
- a közvetítő valószerűtlenül nagy arányban nyeri a tendereket,
- a közvetítőt egyértelmű és jogos indok nélkül végelszámolják vagy felszámolják azért, hogy egy új ugyanazon vagy csaknem ugyanazon részvényesekhez tartozó másik, újonnan alapított vállalkozás lépjen a helyébe,
- a közvetítő fiktív vagy nem megfelelő székhelyet jelent be,
- a közvetítő nem tartja be a fenti magatartási kódexet,
- a közvetítő az átlagos kiskereskedelmi árnál magasabb áron értékesít a végső vásárlónak,
- a közbeszerzési eljárás keretében értékesített termékeken felül ingyenes szállítás (vagy további termékek szállítása pénzügyi előnyök helyett) a közvetítő részére,
- szokatlanul hosszú idő a közbeszerzési eljárás lezárása és a szerződés odaítélése között vagy a tender ismételt kiírása ugyanazokra a tételekre, stb.

A fenti intő jelek megfelelő kezelése azt jelenti, hogy minden ésszerűen elvárható lépést megteszünk a megoldásuk érdekében – szükség esetén a Harmadik felekre vonatkozó szabályzat szerinti audit indításával –, majd a CBU Ügyvezetője, a CBU Pénzügyi igazgatója és az illetékes Klaszter compliance tisztviselő (vagy a 3.1 a pont szerint kijelölt tender Bizottság) jóváhagyja a probléma megoldását.

# 03 JÓVÁHAGYÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

A jóváhagyásra és a dokumentációkra vonatkozó követelmények kockázat alapúak, azaz magas kockázatú Közbeszerzések esetén más Közbeszerzésekhez képest szigorúbb követelmények alkalmazandók.

## 3.1 Magas kockázatú közbeszerzések

### a) Általános szabály: A tranzakciók előzetes jóváhagyása

A közbeszerzési tranzakciók minden esetben magas kockázatú tranzakciónak minősülnek és a CBU Ügyvezetője, a CBU Pénzügyi igazgatója és az illetékes Klaszter compliance tisztségviselő előzetes jóváhagyása szükséges a végrehajtásukhoz, ha

- közvetítő kerül bevonásra, függetlenül attól, hogy mely országban valósul meg a tranzakció, vagy
- a CBU saját compliance kockázat-értékelése során azt észleli, hogy a Közbeszerzési eljárásban való (közvetlen) részvétele a megfelelést érintő magas kockázattal jár (ez a helyzet különösen azon CBU-k esetében állhat fenn, ahol korábban már előfordult a megfelelési szabályok megsértése, valamint olyan országokban, ahol általánosan magas a kockázat a korrupcióellenes és/vagy a versenyjogi előírásoknak való megfelelés terén).

A CBU Bizottságot is felállíthat a magas kockázatú Közbeszerzések kezelésére, ha a fenti funkciók léteznek.

### b) Pénzügyi küszöbök bevezetése az előzetes jóváhagyáshoz

Amennyiben a CBU megalapozott véleménye szerint a fenti kockázati besorolás következtében túl sok tranzakció esne a Bizottság vagy az Ügyvezető – Pénzügyi igazgató – Klaszter compliance tisztségviselő felelősségi körébe (az „Érintett tranzakciók”), a CBU – az Ügyvezető, a Pénzügyi igazgató és a Klaszter compliance tisztségviselő döntése alapján – pénzügyi küszöbtől teheti függővé, hogy minősüljön Érintett tranzakciónak, úgy határozva meg a küszöbértéket, hogy csak annyi Érintett tranzakció legyen, amennyi (az Ügyvezető, a Pénzügyi igazgató és a Klaszter compliance vezető vagy a Bizottság részvételével megtartott) egyetlen havi ülés alkalmával kezelhető legyen, ahol kellő részletességgel megvitatják a tranzakciók hátterét, jellemzőit és a vonatkozó kockázat-értékeléseket.

Tilos egy tranzakciót szándékosan több kisebb tranzakcióra bontani azért, hogy ne ériék el a meghatározott értékhatárt.

Az Érintett tranzakciók körébe nem sorolható tranzakciók esetében a 3.2 pont szerinti nem magas kockázatú közbeszerzési eljárásokra vonatkozó stratégiai jóváhagyási eljárás alkalmazandó.

### c) A teljes üzlet disztribútorokhoz történő kiszervezése

Ha a CBU nem vesz részt az adott disztribútor által folytatott üzletben, mert – egyoldalúan (lásd 2.2. c) – úgy határozott, hogy egy bizonyos terület vagy bizonyos ügyfelek vagy tranzakciótípusok kezelését teljes egészében a disztribútorra bízta, a CBU-nak nem kell az egyes ügyletek jóváhagyásával foglalkoznia (sőt, valójában nem is foglalkozhat velük).

Éppen ellenkezőleg, a disztribútori megállapodásban a CBU a disztribútorra ruházza át a jelen Szabályzatban előírt alapelvek és eljárások betartásának kötelezettségét (ha releváns, a fenti jóváhagyási eljárást, valamint az alábbi dokumentációs normákat is beleértve); a disztribútor köteles a CBU-nak ellenőrzési jogot biztosítani, azaz hogy ellenőrizhesse, hogy a disztribútor eleget tesz-e a jelen Szabályzatban foglaltaknak, mely jogát a CBU a kockázattól függő rendszerességgel gyakorolja. A CBU az ellenőrzés során (esetlegesen) megállapított hiányosságok pótlását, illetve kijavítását kellő idő elteltével ellenőrzi és megszünteti az együttműködést azon disztribútorokkal, akik ezt elmulasztják.

### d) Dokumentáció

Minden CBU-nak meg kell határoznia, hogy mely dokumentumokat szükséges begyűjteni és tárolni az Érintett Ügyletekre, illetve a Nem érintett ügyletekre, valamint mindazon üzletekre vonatkozóan, amelyeket a disztribútor a CBU részvétele nélkül bonyolít. A dokumentációnak lehetővé kell tennie a Bizottság vagy, ha releváns, az Ügyvezető – Pénzügyi igazgató – Klaszter compliance vezető számára, hogy tájékozott döntést tudjanak hozni az Érintett ügyletek jóváhagyásáról, a kiegészítő ellenőrzést végzők számára pedig a megfelelő ellenőrzési feltételek alkalmazását. Végül (és az értékesítési ügyletekre általánosságban irányadó, szokásos dokumentációs követelményeken felül) minden egyes közvetítőt a Harmadik felekre vonatkozó szabályzat szerint kell jóváhagyatni és dokumentálni, függetlenül attól, hogy Érintett tranzakcióról van-e szó vagy sem.

## 3.2 Nem magas kockázatú közbeszerzések

Az egyéb Közbeszerzések esetén – a 3.1 b pont szerinti nem érintett tranzakciókat is beleértve – az Ügyvezető, a Pénzügyi igazgató és a Klaszter compliance tisztviselő évente egyszer felülvizsgálják és jóváhagyják a CBU Közbeszerzési stratégiáját. A stratégia felülvizsgálata és jóváhagyása a megfelelés szempontjából az alábbi elemekből áll:

- Azon állami tendereknél alkalmazott kereskedelmi politika és az árstratégia jóváhagyása, amelyekben a Danone közvetlenül vesz részt
- Azon konkrét területek, ügyfélcsoportok és tranzakciótípusok meghatározása és rendszeres értékelése, amelyeket teljes egészében disztribútorok kezelnek.
- Kiegészítő ellenőrző intézkedések meghatározása, például az belső ellenőr időközönkénti mintavételén alapuló értékelés, belső audit vagy az ellenőrzések eredményeinek felülvizsgálata
- Az utolsó hónapokban bekövetkezett compliance problémák vizsgálata és intézkedési tervek kidolgozása a jövőben incidensek enyhítése érdekében.

## 3.3 Jelentési kötelezettség

Minden CBU köteles a magas kockázatú és a nem magas kockázatú Közbeszerzésekről egyaránt (bármely megfelelőnek talált formátumban) a – közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül megvalósult – közbeszerzési tranzakciói alábbi területeire kiterjedő jelentést készíteni. A jelentésnek tartalmaznia kell a termék(ek) megnevezését, az eredeti ajánlati árat, a termék(ek) végső eladási árát, (közvetítőkön keresztül részvétel esetén) azt az árat, amelyen az állami megrendelő megvásárolta a terméke(ke)t, a szállított mennyiséget, illetve a közbeszerzéskor eladott mennyiséget, valamint az adott értékesítési ügylettel összefüggésben bevont Harmadik felek nevét.



## Közbeszerzésekre vonatkozó megfelelőségi szabályzat

A jelentést legalább évente egy alkalommal (vagy a CBU által esetlegesen előírt ennél nagyobb gyakorisággal) ellenőriznie kell és jóvá kell hagynia (i) a CBU Ügyvezetőjének, (ii) a CBU Pénzügyi igazgatójának és (iii) az illetékes Klaszter compliance tisztségviselőnek, és azt a WBS Megfelelési osztályának és/vagy Belső ellenőrzési osztályának kérésére bármikor rendelkezésre kell bocsátani.

### 3.4 Szabványos dokumentumok és szerződésminták

Minden Közbeszerzés esetén a helyi szabályoknak és előírásoknak, illetve a Közbeszerzésre vonatkozó specifikációknak megfelelő, szabványos dokumentumokat és szerződésmintákat használunk.

# 04 SZABÁLYTALANSÁGOK

---

## JELENTÉSE

A Danone-nál haladéktalanul értesülni akarunk üzleti alapelveink tényleges vagy potenciális megszegéséről, minden jogellenes magatartásról, pénzügyi visszaélésről, illetve egyéb tevékenységről, amely veszélyt jelent vagy jelenthet akár a környezetre, akár a társaságunk részére munkát végző bármely személyre nézve.

Minden esetben azt javasoljuk munkatársainknak, hogy aggályaikkal közvetlenül a társaság illetékes kapcsolattartójához forduljanak (pl. N+1, N+2, HR igazgató, pénzügyi igazgató vagy a Compliance csoport egy tagja).

Ugyanakkor amennyiben bizalmasan és egy másik csatornán keresztül szeretnének bejelentést tenni, a Danone Etikai Vonala ([www.danoneethicsline.com](http://www.danoneethicsline.com)) is rendelkezésükre áll, amely szükség esetén a bejelentő kilétének felfedése nélkül használható.

A jóhiszemű bejelentőket semmilyen megtorlás nem érheti.

