

"התרבות הארגונית וסט הערכים הנלווה אליה מהווה את היתרון התחרותי היחיד והבר-קיימא" (דיוויד קמינגס פארדוט)

מבוא

מסמך זה נועד להתוות מדיניות רכש אחראי של קבוצת הפניקס בניהול הרכש בסטנדרטים שיקבעו להלן, הן מול שותפים פנים ארגוניים והן מול ספקים.

המדיניות תחול על כלל הספקים והשותפים עימם עובדת הפניקס, בהתאם לערכי קבוצת הפניקס, ערכיה הנבחרים של מדיניות אגף סחר ורכש בהפניקס, ומנגנון הבקרה, אשר יפורטו להלן ושמים, ככל הניתן, דגש על מדיניות ה-ESG של קבוצת הפניקס.

המדיניות נועדה לתאר מדיניות כללית וערכים המצויים בליבת העשייה של הפניקס ולתאר את העקרונות לרכש אחראי ולניהול ספקים על-פי המדיניות שנקבעה.

המדיניות תתייחס לנושאים הבאים:

- ← ייעוד ומטרות אגף סחר ורכש
- ← ערכים מובילים לקבוצת הפניקס ולאגף סחר ורכש
- ← מנגנון בקרה ליישום ייעוד אגף סחר ורכש

המדיניות תחול על כלל היחידות האירגוניות בקבוצת הפניקס.

הגדרות

"אגף סחר ורכש" / "האגף" - אגף סחר ורכש וכן מחלקת רכש מערכות מידע באגף מערכות מידע בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

"הפניקס" / "קבוצת הפניקס" - הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, והפניקס אחזקות בע"מ (וכן כל חברה אחרת בקבוצת חברות הפניקס).

ייעוד ומטרות אגף סחר ורכש

אגף סחר ורכש הינו זרוע הביצוע של החברה להגדרה, מימוש ובקרת מדיניות הרכש הנדרשת בהפניקס. אגף סחר ורכש ייקח אחריות מלאה, אל מול ספקים אשר התקשרו עם הפניקס באמצעות האגף.

ניהול הקשר מול הספקים עבור כלל יחידות החברה, החל מאיתור הספקים המתאימים, סינונם, ניהול משא ומתן, יצירת ההתקשרות ועד ניהול הקשר השוטף מולם, באופן המייצר מנגנון מאוזן בין חסכון כספי משמעותי התורם לרווחיות הקבוצה למתן שירות וחוויית לקוח איכותית המותאמים לצרכי הפניקס ועמידה באחריות תאגידית.

שיפור מתמיד של תהליכי הרכש והיצע הספקים באמצעות כלים תומכים אשר ייעלו וייפשטו את ההתנהלות עבור השותפים העסקיים בתהליך הרכש בשלביו השונים החל משלב הדרישה בהפניקס ועד לביצוע התשלום לספק.

ערכים מובילים בקבוצת הפניקס

ככלל, מנהלי ועובדי קבוצת הפניקס, כקבוצה מובילה באיכות השירות ובאחריות תאגידית, מחויבים לעמוד בסטנדרטים העומדים וההולמים לערכי קבוצת הפניקס. באגף סחר ורכש ייושם סטנדרט עבודה דומה ביחס לספקי קבוצת הפניקס, אשר יחייב את ספקי הפניקס.

ערכי קבוצת הפניקס

ערכי בסיס:

מקצועיות | הוגנות

ערכים:

מחויבות | אמפתיה | יוזמה | חדשנות | מובילות

ספקים ונותני שירותים ללקוחות החברה

- ← אנו רואים בספקים כשותפינו לדרך, לעשייה ולהצלחה של הפניקס, ועל כן חשוב לנו להיות קשובים אליהם ולעשות כל שביכולתנו על מנת לסייע ולהקל עליהם בעת הצורך.
- ← הפניקס מחויבת לשקיפות, הגינות והוגנות עסקית מול ספקיה, ובהתאם מצפה מהם להתנהל באופן דומה וכן לפעול בהתאם לקוד האתי של החברה.
- ← כל התקשרות מול ספק תיעשה בהתבסס על שיקולים ענייניים, מקצועיים ומסחריים וללא שיקולים זרים.
- ← התקשרות ודיאלוג עם ספקים יעשו בהתאם למדיניות הרכש של החברה גם בהתחשב באחריותם החברתית והסביבתית של הספקים.
- ← הפניקס פועלת לחיזוק מתמיד של שיתוף הפעולה בינה לבין ספקי החברה ונותני השירותים ללקוחותיה.
- ← על מנת שלקוחות החברה יקבלו את השירות הטוב והמקצועי ביותר מנותני השירות, הפניקס פועלת באופן מתמיד להעלאת איכות ויעילות השירות, על ידי הקשבה ללקוחות החברה, הפקת לקחים, הטמעת טכנולוגיות ושיפור ההתנהלות באופן מתמיד.

ערכים נבחרים למדיניות הרכש

יושרה עסקית

היחסים עם ספקנו יתבססו על שותפות ומחויבות הדדית עפ"י עקרון השותפים העסקיים ביחסים של כבוד ויושרה מתוך הערכה לתרומה הניתנת ע"י הספק ובמדיניות של תגמול נאות ובזמן. העבודה תבחן ע"י הבנה של ההתחייבות המתוארת בהסכם המשותף, התמיכה והמחויבות הנדרשת של הפניקס לסייע לספק לעמוד בתוצריו מהצד הארגוני, בחינה ובקרה של התמורה הנדרשת באופן ראוי ומנוהל.

תמורה נאותה ובזמן

הפניקס תעשה שימוש במנגנונים שונים לבחינת תמחור עבודת ספקים, תוך בחינה של מספר הצעות ומתן משקולות איכות בבקשה להצעות מחיר. בקרה של שלבי פעילות ביחס לתוצרים והעברת תשלומים בזמן, כמו כן יבוצעו בקורות והרמת דגלים לתחקור כאשר וככל שנגרמת חריגה בזמני תשלום שהוגדרו בהסכם.

אחריות לסביבה ולחברה

אגף סחר ורכש ישאף לאמץ ככל הניתן ספקים העומדים במדדי אחריות סביבתית וחברתית וכמו כן לבחון ולתת תיעוד לפתרונות של רכש בעל אחריות סביבתית וחברתית ראויה מרכש כללי ודרך רכש אסטרטגי.

שקיפות ושותפות עם גורמי הארגון

אגף סחר ורכש יטמיע תרבות בה השותפים העסקיים בהפניקס לוקחים חלק פעיל בבחירה וניהול הספקים כחלק ממנגנון בו ניתנות משקלות בבחירת ספקים בהן ליחידות השונות יש מקום להביע הערכה מכל סוג שהוא על איכות והתנהלות הספק. כמו כן, יערכו פורומים בתדירות הנדרשת עבור מישוב ופתרון אתגרים בעבודה יחד עם אגף סחר ורכש והקריטריונים לבחירה וניהול ספקים יהיו שקופים למקבלי ההחלטות בחטיבות עפ"י הגדרת אגף סחר הרכש.

מתן הזדמנות שווה והוגנת לספקים

אגף סחר ורכש ישאף לקיים גיוון במתן הזדמנויות להעסקה גם עבור חברות קטנות, חברות בבעלות נשים, עובדים המשתייכים לקבוצות מיעוט או בעלי מוגבלויות וכו'. כמו כן, אזורי פיתוח ופרפריה וזאת בכפוף לעמידה בנדרש וברמות שירות עפ"י הסטנדרטים של החברה. במנגנון איתור ובחירת ספקים יילקח בחשבון קטגוריית גיוון והזדמנויות שוות לעסקים.

מדיניות רכש אחראי - אגף סחר ורכש

יוזמה וחדשנות

אגף סחר ורכש שם על דגלו לאמץ ככל הניתן תהליכי יוזמה וחדשנות שיסיעו לחברה, עובדיה ושותפיה העסקיים ובכללותם על ספקי השירות להתנהל בצורה מיטבית, ידידותית למשתמשים ואיכותית יותר. המנגנון יבחן בשנים הקרובות אימוץ ככל הניתן של פעילות בערוצים דיגיטליים, צמצום "ניירת" וצמצום תהליכים בירוקרטיים ככל הניתן.

מניעת שחיתות ופעולות לא ראויות

אגף סחר ורכש מטפל באירועים חריגים בכדי למנוע שחיתות פוטנציאלית וקיום פעולות לא ראויות. וכן יקדם מנגנוני בקרה שוטפת למניעת פעולות מסוג זה, מנגנונים אלו נדרשים להיות בשיתוף עם האגף לייעוץ המשפטי ויחידות נוספות בהתאם לפעילות העסקית כדי לאתר חריגות. האגף מתחייב טפל בכל אירוע חריג במלוא הרצינות ומידת האחריות הנדרשת לכך.

איכות התוצרים

בקבוצת הפניקס שואפים להעסיק ספקים מקצועיים שאיכות תוצריהם המקצועיים עולה בקנה אחד עם סטנדרט הפניקס, בדגש על הערכה מקצועית של דורש השירות בהפניקס, מענה אפקטיבי לצרכים שהוגדרו למטרות העבודה ושיעור רצון כללית מאופן התנהלות הספק במהלך תקופת מתן השירות.

מנגנון הבקרה

אגף סחר ורכש יפעיל מנגנוני בקרה שונים אשר תכליתם לוודא כי מדיניות זו מיושמת בפעילות האגף הפנימית, אל מול הלקוחות הפנימיים בקבוצת הפניקס ואל מול הספקים החיצוניים ושותפיה העסקיים של הפניקס.

גיבוש מערך בקרה רחב יהווה תשתית להשגת עמידה בערכים ובמדדי המדיניות לשיפור מתמיד.