

Příručka pro správné dodržování

Compliance pravidel chování



Náš compliance závazek

Naše firemní hodnoty

Naše pravidla chování

1. Naše jednání není ovlivněno střetem zájmů ani korupcí, a odmítáme korupci a podvody jako prostředek k dosažení našich cílů
2. Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů a zpracováváme je pouze na základě povolovací normy práva na ochranu osobních údajů nebo na základě uděleného souhlasu
3. Respektujeme spravedlivou a nenarušenou hospodářskou soutěž
4. Zajišťujeme bezpečnost a prodejnost našeho zboží, a tím chráníme naše zákazníky, zejména před škodlivými účinky na jejich zdraví
5. Respektujeme majetek společnosti i obchodní tajemství
6. Zajišťujeme řádné účetnictví a dodržujeme naše daňové a celní povinnosti
7. Přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom zabránili praní špinavých peněz a poskytování finančních prostředků v oblasti našeho vlivu obchodním partnerům, vůči kterým byly uvaleny sankce
8. Respektujeme lidská práva
9. Podnikáme v souladu s životním prostředím
10. Od našich obchodních partnerů a stran v celém našem dodavatelském řetězci také očekáváme odpovědné chování a dodržování platných zákonů

Podezření, hlášení a důsledky porušení právních i interních předpisů

Kontakt

Compliance je jedním z klíčových předpokladů trvalého úspěchu naší společnosti.

Je to nepostradatelnou součástí naší firemní kultury.

Náš compliance závazek

Z tohoto důvodu vedení společnosti Lidl Česká republika v.o.s. se jasně a jednoznačně hlásí k firemní zásadě „Dodržujeme platné zákony a interní směrnice“.

Proč je compliance nezbytnou součástí naší firemní kultury?

Jednat v souladu se zákonem je pro nás nejen samozřejmost, ale je to klíčové pro dlouhodobý úspěch naší společnosti. Konkrétně to znamená, že zajišťujeme soulad se zákony ve všech obchodních procesech, abychom ochránili podnikání a zabránili významným škodám společnosti. Plníme tím naši společenskou odpovědnost a chráníme nejen naše zaměstnance, ale i naše zákazníky a obchodní partnery.

Tohoto cíle dosahujeme systematickým zvyšováním povědomí v rámci společnosti o rizicích compliance a vytvářením potřebných opatření. Hlavní body našeho compliance systému jsou boj proti korupci/boj proti podvodům, ochrana osobních údajů, zákony hospodářské soutěže, jakož i kontrola obchodních partnerů, dodavatelského řetězce, produktů, daní, účetnictví a HR. Snažíme se zajistit, aby naši obchodní partneři v celém dodavatelském řetězci také důsledně jednali v souladu se zákonem, zejména pokud jde o dodržování lidských práv a ekologických norem.

Potenciální porušení předpisů lze nahlásit prostřednictvím našeho oznamovacího-whistleblowing systému. Oznamovatel tak nebude vystaven žádným nevýhodám. S každým tipem se zachází s maximální důvěrností a je řádně vyšetřován.

V reakci na každé porušení předpisů jsou ukládána příslušná disciplinární opatření („zásada nulové tolerance“).

Ve společnosti Lidl jsme společně odpovědní za právní soulad našeho jednání a jsme povoláni k tomu, abychom aktivně pomáhali při zavádění compliance opatření a zajišťovali dodržování předpisů. V tomto úsilí nás podporuje oddělení Compliance, které nám všem pomáhá, například vydáváním zásad, poskytováním povinných školení a poskytováním poradenství.

Náš jasný závazek ke compliance kultuře v rámci společnosti posiluje důvěru našich zaměstnanců a zákazníků v Lidl a činí z nás spolehlivého obchodního partnera.

Vedení společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

Naše firemní zásady

Dodržujeme platné zákony a interní směrnice

Compliance znamená dodržování platných právních předpisů a interních směrnic. Ve společnosti Lidl je to zakotveno ve firemní zásadě "**Dodržujeme platné zákony a interní směrnice**".

Každý zaměstnanec společnosti v rámci své působnosti dbá na dodržování platných zákonů a interních směrnic a na náležitou pozornost právních rizik. Lidl jim v tom pomáhá prostřednictvím právního poradenství, školení a legislativního monitoringu. Každý je povinen průběžně se informovat o zákonech a vnitřních směrnicích, které se vztahují na jeho oblast odpovědnosti, a účastnit se školení, která jsou mu přidělena. Je odpovědností každého manažera zajistit, aby se jeho zaměstnanci těchto školení účastnili.

Naše pravidla chování

Aby byla zajištěno, že naše firemní zásada **"Dodržujeme platné zákony a interní směrnice"** je dodržována, platí pro všechny následující pravidla chování.

01

Naše jednání není ovlivněno střetem zájmů ani korupcí a odmítáme korupci a podvody jako prostředek k dosažení našich cílů.



V zásadě je zakázáno dávat dary, pozvánky a jiné pobídky třetím stranám a tyto od nich i přijímat. Výjimky jsou povoleny pouze v souladu s vnitřními směrnici.

Zaměstnání v Lidlu a rozhodnutí učiněná v této souvislosti mohou sloužit pouze zájmům společnosti.

Je třeba se vyhnout jakémukoli skutečnému nebo potenciálnímu vlivu soukromých zájmů.

Každý musí být schopen identifikovat konflikty mezi svými soukromými zájmy a zájmy společnosti. Není-li možné se případnému střetu zájmů vyhnout nebo jej vyřešit samostatně, musí být konflikt bez zbytečného odkladu oznámen přímému nadřízenému. Takové oznámení musí být učiněno před započítím příslušné činnosti nebo přijetím příslušného rozhodnutí. Pokud se situace změní, musí být provedeno nové oznámení. Noví zaměstnanci jsou povinni oznámit stávající nebo potenciální střety zájmů svému nadřízenému nejpozději při nástupu do zaměstnání.

Darování, sponzorská činnost a příjem dotací musí být v souladu s vnitřními směrnici.

02

Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů a zpracováváme je pouze na základě povolovací normy práva na ochranu osobních údajů nebo na základě uděleného souhlasu.

Naši zaměstnanci, zákazníci a obchodní partneři věří, že jejich data jsou u nás v bezpečných rukou. Údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro konkrétní, explicitní a legitimní účely. Technická a organizační opatření zajišťují ochranu dat před neoprávněným přístupem.



03

Respektujeme spravedlivou a nenarušenou hospodářskou soutěž

Naše podnikání, trh, expanzi, sortiment a cenovou strategii stanovujeme nezávisle a nedomlouváme se s obchodními partnery ani konkurenty. Nevyměňujeme si ani jiné citlivé obchodní informace, jako jsou informace o příjmech, prodejích a nákladech, s obchodními partnery nebo konkurenty.

Nepřipojujeme se k bojkotům ostatních účastníků trhu. Nezneužíváme naši vyjednávací sílu ani postavení na trhu vůči finančně závislým obchodním partnerům nebo třetím stranám, například jednostrannými požadavky na dodatečné

služby bez protiplnění nebo prodej zboží pod cenou.

Tyto zásady dodržujeme bez ohledu na to, zda komunikujeme písemnou nebo ústní formou.

V souladu s našimi interními směrnicemi výslovně a okamžitě odmítáme veškeré nepřípustné pokusy obchodních partnerů a jiných účastníků trhu o ovlivňování.



04

Zajišťujeme bezpečnost a prodejnost našeho zboží, a tím chráníme naše zákazníky, zejména před škodlivými účinky na jejich zdraví



V ojedinělých případech může naše zboží vystavit spotřebitele rizikům, např. v důsledku kontaminace cizími látkami, nesprávných deklarací produktu nebo změn vlastností produktu způsobených nesprávnou manipulací. Tato rizika řídíme systematickým prováděním analýz v celém našem procesním řetězci. Kromě toho zavádíme preventivní opatření, která pomáhají zajistit právní shodu a odvodit potřebná opatření. Neváháme prošetřit náznaky nedostatečného řízení rizik, zajistit jejich bezodkladné vyřešení a přezkoumat naše procesy, abychom identifikovali jakoukoli potřebu úpravy nebo zlepšení.

05

Respektujeme majetek společnosti i obchodní tajemství

K dosažení obchodního úspěchu potřebujeme náš hmotný majetek, jako je zboží, vybavení prodejen a pracovní nástroje, a náš duševní majetek, jako jsou značky, patenty a know-how.

Obchodní tajemství musí zůstat důvěrné a v bezpečí. Důvěrnost je zajišťována smluvními ujednáními.

Každý z nás chrání majetek Lidlu, zachází s ním šetrně a používá jej výhradně k účelům, ke kterým je určen. Krádeže, plýtvání, úmyslné poškození a neoprávněné soukromé použití nejsou tolerovány.



Zajišťujeme řádné účetnictví a dodržujeme naše daňové a celní povinnosti

Při vedení účetnictví, účetních a daňových přiznání se řídíme zásadami úplnosti a přesnosti. Naše procesy jsou organizovány tak, aby bylo zajištěno, že všechny relevantní údaje budou přesně a včas vykázány v účetnictví i v daňových přiznáních a celních prohlášeních. Netolerujeme žádnou záměrnou manipulaci ani zkreslování údajů.



07

Přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom zabránili praní špinavých peněz a poskytování finančních prostředků v oblasti našeho vlivu obchodním partnerům, vůči kterým byly uvaleny sankce



V případě podezření na praní špinavých peněz*, například v případě neobvykle vysokých hotovostních plateb, transakci odmítneme a podezření nahlásíme odpovědnému orgánu prostřednictvím Compliance. Pečlivě také kontrolujeme identitu našich obchodních partnerů a porovnáváme je s národními a mezinárodními sankčními seznamy.

* Praním špinavých peněz se rozumí uvádění peněz nebo majetku získaného kriminálními prostředky do legální ekonomiky.

08

Respektujeme lidská práva

Podnikatelské aktivity mohou vést k porušování lidských práv. Jsme si dobře vědomi naší společenské odpovědnosti, zejména vůči lidem. Je samozřejmé, že respektujeme lidská práva nejen našich zaměstnanců, ale i lidí, kterých se naše obchodní aktivity dotýkají.



Tým Lidl tvoří velké množství zaměstnanců po celém světě. Naši nezletilí zaměstnanci jsou proto pod zvláštní ochranou. Netolerujeme dětskou práci, nucenou práci ani otroctví.



Bezpečnost práce slouží k prevenci pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. Neustále pracujeme na minimalizaci nebezpečí, školíme zaměstnance a manažery, a dále rozvíjet naši kulturu bezpečnosti.



Vždy se snažíme podporovat spolupráci zaměstnanců a jejich sdružování. Pracujeme otevřeně a v duchu důvěry. Je samozřejmé, že dodržujeme všechny pracovní smlouvy, které se na nás vztahují.



Klademe velký důraz na rovné zacházení s našimi zaměstnanci. To platí od okamžiku ucházení se o práci, přes proces zaměstnání a další rozvoj až po odchod z naší společnosti. Pokud jde zejména o diskriminaci a šikanu – ale také o sexuální obtěžování – máme zavedenou politiku nulové tolerance.



Svým zaměstnancům vyplácíme odpovídající mzdu v kombinaci s velmi dobrými a spravedlivými pracovními podmínkami.



Při výstavbě a provozu našich obchodů, skladů a dalšího zařízení chráníme obydlí lidí odpovědným zacházením s půdou, lesy a vodními plochami. Odmítáme nezákonné vystěhovávání a zabírání půdy, lesů a vodních ploch.



Při použití bezpečnostních pracovníků k ochraně našeho majetku nesmí docházet k nevhodnému zacházení s lidmi, ke zraněním na životě a zdraví a k zasahování do svobody sdružování. To zajišťujeme vhodným proškolením a kontrolou bezpečnostního personálu.

09

Podnikáme v souladu s životním prostředím

Naším cílem jako společnosti je vést naše podnikání tak, abychom nastolili soulad mezi ekonomickými a ekologickými zájmy. Zajišťujeme, že budeme jednat zodpovědně všude, kde naše podnikání ovlivňuje životní prostředí.

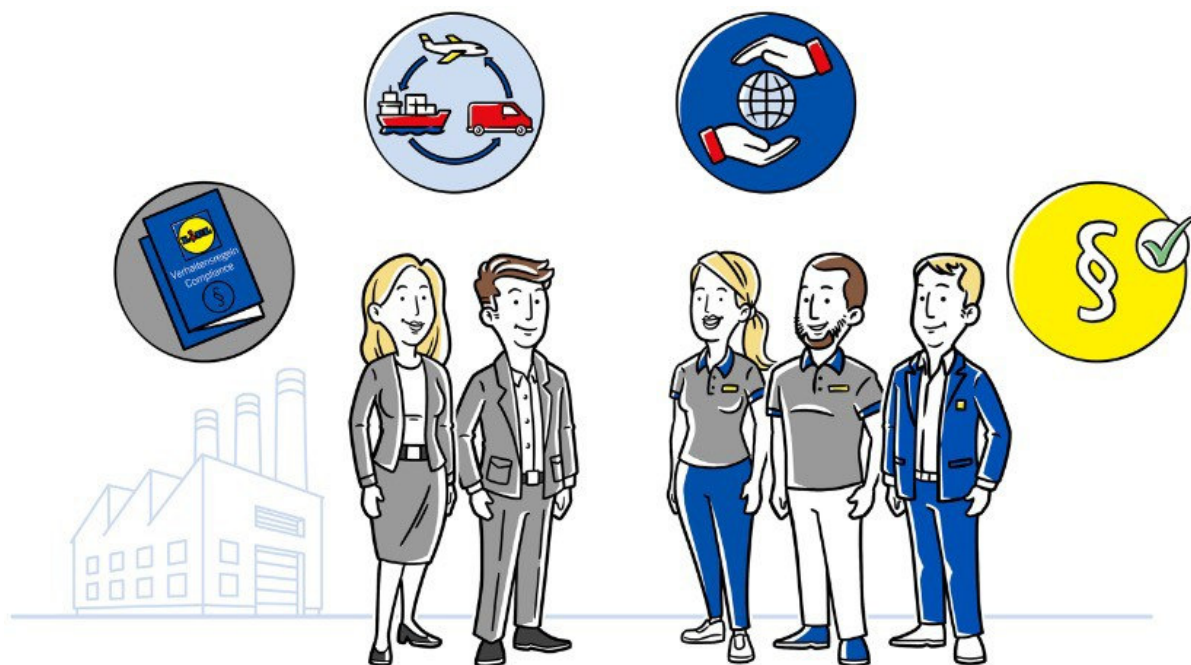


10

Od našich obchodních partnerů a stran v celém našem dodavatelském řetězci také očekáváme zodpovědné chování a dodržování platných zákonů

My v Lidlu jsme si vědomi své odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci, zejména odpovědnosti za dodržování lidských práv a dodržování sociálních a ekologických norem. Etický kodex našim obchodním partnerům stanoví základní principy spolupráce. Zásady stanovené v tomto kodexu jsou minimálními standardy chování pro naše obchodní vztahy.

V souladu s interními směrnici je při každém navázání nového obchodního vztahu nebo výrazném rozšíření stávajícího nutné provést kontrolu obchodního partnera za účelem identifikace compliance rizik. Kromě toho jsou naši obchodní partneři podstupují každoroční a ad hoc analýzu rizik v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí.



Podezření, hlášení a důsledky porušení právních a interních předpisů

Nezaujaté vyšetřování potenciálních compliance porušení nám pomáhá omezit vznik jakékoli potenciální škody a předcházet potenciálním budoucím porušením. Držíme se proto zásady „**Dívej se pozorně, nedívej se jinam**“.

Kdykoli se zaměstnanec dozví o potenciálním compliance porušení, může nám to pomoci objasnit tím, že nás na to upozorní. Oznamovatelé neutrpí v důsledku svého oznámení žádné nevýhody. Všechny oznámené informace jsou považovány za přísně důvěrné. Oznámení lze podávat anonymně.

Porušení předpisů může mít pro Lidl vážné důsledky, jako jsou peněžní pokuty, poškození pověsti a další finanční ztráty. Lidl v souladu se svou politikou nulové tolerance prošetřuje každé oznámení o porušení předpisů. Porušení předpisů není tolerováno. V závislosti na jejich povaze a závažnosti jsou přijímána příslušná disciplinární opatření a v případě potřeby jsou porušení oznamována příslušným orgánům. To může způsobit značnou újmu provinilému zaměstnanci, jako jsou pokuty nebo odnětí svobody, disciplinární opatření podle pracovního práva nebo odpovědnost za škodu.



***K dispozici jsou
následující kanály k
podání oznámení***

Zaměstnanci mohou ohlásit potenciální compliance porušení přímo odpovědnému Compliance Officerovi nebo na oddělení Compliance. Zprávy lze zasílat e-mailem na adresu compliance@lidl.cz.

Další kontaktní údaje jsou zveřejněny na intranetu pod [Compliance systémem](#).

Kromě toho je na intranetu k dispozici také náš online oznamovací systém (BKMS). Tam lze podávat i anonymní hlášení: [BKMS](#)

Kromě toho existuje možnost kontaktovat našeho externího advokáta důvěrníka, který bude předávat zprávy odpovědnému Compliance Officer, pokud existují konkrétní náznaky porušení předpisů.

JUDr. Tomáš Sokol,
Na strži 2102/61a, Praha 4
Telefonní číslo : 234 092 991
E-mail : oznameni@akbsn.eu

Kontakt

Compliance Officer a oddělení Compliance jsou k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů ohledně dodržování předpisů a příslušných interních směrnic.

Kontaktní údaje jsou zveřejněny na intranetu pod záložkou [Compliance systém](#)