

Priročnik za pravilno ravnanje

Skladnost - pravila ravnanja



Naša pravila ravnanja

1. Ne dovolimo, da bi navzkrižje interesov ali korupcija vplivala na naša dejanja in zavračamo podkupovanje in goljufije kot sredstva za doseganje svojih ciljev.
2. Varujemo osebne podatke svojih zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev ter jih obdelujemo le na podlagi ustreznega dovoljenja oziroma privolitve.
3. Spoštujemo pošteno in neizkrivljeno konkurenco.
4. Skrbimo za varnost in tržnost svojega blaga ter s tem ščitimo stranke predvsem pred škodo za njihovo zdravje.
5. Spoštujemo tako lastnino podjetja kot tudi poslovne skrivnosti.
6. Zagotavljamo pravilno računovodstvo in izpolnjevanje davčnih in carinskih obveznosti.
7. Izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečevanje pranja denarja in zagotavljanja finančnih sredstev sankcioniranim poslovnim partnerjem v svojem vplivnem območju.
8. Spoštujemo človekove pravice.
9. Svoje poslovne dejavnosti organiziramo v skladu z zahtevami za zaščito okolja.
10. Odgovorno in zakonsko skladno ravnanje pričakujemo tudi od svojih poslovnih partnerjev in akterjev v celotni dobavni verigi.

Zakonsko skladno ravnanje je eden od osrednjih pogojev za trajnostni uspeh našega podjetja.

Skladnost je nepogrešljiv del naše podjetniške kulture.

Za osebna imena in osebne samostalnice uporabljamo moško obliko, da zagotovimo boljšo berljivost. Za namene enakopravnega obravnavanja veljajo ustrezni pojmi na splošno za oba spola. Jezikovna oblika ima samo redakcijske razloge in ne odraža kakršnih koli vrednot.

Naša izjava o skladnosti

V tem okviru je poslovodstvo Lidl Slovenija d.o.o. k.d. nedvoumno zavezano načelu podjetja »Upoštevamo veljavno pravo in notranje smernice«.

Zakaj je skladnost nepogrešljiv del naše podjetniške kulture?

Zakonsko skladno ravnanje je za nas samoumevno in eden osrednjih pogojev za trajnostni uspeh našega podjetja. Konkretno to pomeni, da zagotavljamo zakonitost vseh poslovnih procesov za zaščito poslovanja in preprečevanje večje škode za podjetje. Na ta način ravnamo v skladu s svojo družbeno odgovornostjo in ščitimo tako svoje zaposlene kot tudi svoje stranke in poslovne partnerje.

Ta cilj dosegamo s sistematičnim ozaveščanjem o tveganjih v zvezi s skladnostjo v podjetju in izvajanjem potrebnih ukrepov. Naš sistem za upravljanje skladnosti je osredotočen na teme boja proti korupciji/preprečevanja goljufij, varstva podatkov in protimonopolne zakonodaje ter na poslovne partnerje, dobavne verige, izdelke, davke, računovodstvo in skladnost s kadrovskimi predpisi. Tudi v odnosu s poslovnimi partnerji si prizadevamo za trajnostno in zakonsko skladno ravnanje v celotni dobavni verigi, pri čemer še posebej zahtevamo spoštovanje človekovih pravic in okoljskih standardov.

Morebitne kršitve skladnosti je mogoče prijaviti prek našega sistema za prijavo nepravilnosti. Prijavitelj zaradi prijave ne utрпи nobenih negativnih posledic. Vsaka prijava se obravnava in preveri strogo zaupno.

Vsaka kršitev skladnosti bo ustrezno sankcionirana (»načelo ničelne tolerance«).

V Lidlu skupaj nosimo odgovornost za pravno skladnost svojega ravnanja in smo pozvani k aktivnemu sodelovanju pri izvajanju ukrepov zagotavljanja skladnosti ter zagotavljanju zakonitega ravnanja. Pri tem vse udeležence podpira organizacija za skladnost, na primer prek smernic, obveznega usposabljanja in svetovalnih storitev.

Jasna zavezanost kulturi skladnosti krepi zaupanje naših zaposlenih in strank ter pokaže, da smo zanesljiv poslovni partner.

Poslovodstvo Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Načelo našega podjetja

Upošteevamo veljavno pravo in notranje smernice

Skladnost pomeni spoštovanje veljavne zakonodaje in notranjih smernic. To je v Lidl določeno v podjetniškem načelu **»Upošteevamo veljavno pravo in notranje smernice«**.

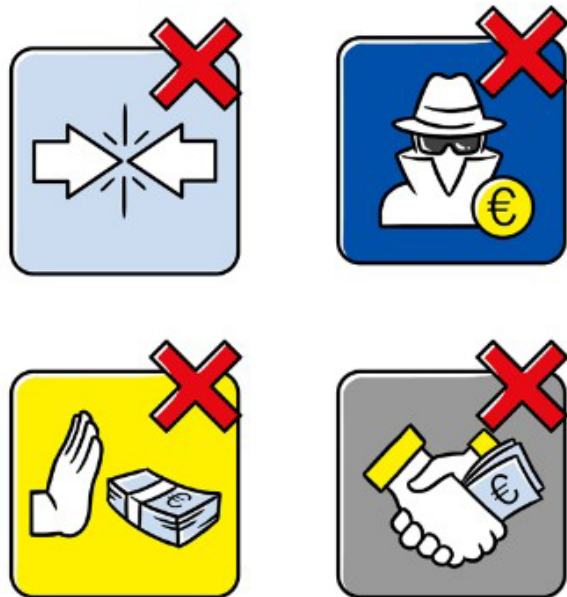
Vsak zaposleni v okviru svojega področja odgovornosti zagotavlja spoštovanje veljavnega prava in notranjih smernic ter ustrezno upoštevanje pravnih tveganj. Lidl to podpira s pravnim svetovanjem, usposabljanjem in pravnim spremljanjem. Vsakdo se je dolžan seznaniti z zakonodajo in notranjimi smernicami, ki veljajo za njegovo področje odgovornosti, in se udeležiti usposabljanj, ki so mu dodeljena. Vsak vodja mora zagotoviti sodelovanje svojih zaposlenih.

Naša pravila ravnanja

Za izvajanje načela našega podjetja »**Upoštevamo veljavno pravo in interne smernice**« veljajo za vse naslednja pravila obnašanja

01

Ne dovolimo, da bi navzkrižje interesov ali korupcija vplivala na naša dejanja in zavračamo podkupovanje in goljufije kot sredstva za doseganje svojih ciljev.



Sprejemanje in dajanje daril, povabil in drugih ugodnosti od tretjih oseb oz. tretjim osebam je na splošno prepovedano. Izjeme so dovoljene le v skladu z notranjimi predpisi.

Dejavnost v Lidlu in povezane odločitve se lahko izvajajo ali sprejemajo samo v interesu podjetja. Izogibati se je treba dejanskemu ali morebitnemu vplivu zasebnih interesov.

Vsakdo mora načeloma sam prepoznati navzkrižje med svojimi zasebnimi interesi in interesi podjetja. Če se morebitnemu navzkrižju interesov ni mogoče samostojno izogniti ali ga rešiti, je treba o navzkrižju nemudoma obvestiti neposredno nadrejenega. To je vedno treba storiti pred izvedbo zadevne dejavnosti ali odločitve. Če se situacija spremeni, je to treba ponovno razkriti. Novi zaposleni so dolžni obstoječe ali morebitno navzkrižje interesov razkriti nadrejenemu najkasneje ob začetku delovnega razmerja.

Donacije, sponzorski ukrepi in koriščenje subvencij so dovoljeni le v okviru notranjih predpisov.

02

Varujemo osebne podatke svojih zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev ter jih obdelujemo le na podlagi ustreznega dovoljenja oziroma privolitve.

Naši zaposleni, stranke in poslovni partnerji se zanašajo, da so njihovi podatki pri nas v dobrih rokah. Podatki se lahko obdelujejo samo v potrebnem obsegu in za vnaprej določene, jasne in zakonite namene. S tehničnimi in organizacijskimi ukrepi je zagotovljena zaščita podatkov pred nepooblaščenim dostopom.



03

Spoštujemo pošteno in neizkrivljeno konkurenco.

Poslovno, tržno, širitveno, prodajno in cenovno strategijo določamo samostojno in je ne usklajujemo s poslovnimi partnerji ali konkurenco. S poslovnimi partnerji ali konkurenco tudi ne izmenjujemo drugih poslovno občutljivih podatkov, kot so promet, prodaja, stroški itd.

Prav tako ne sodelujemo pri pozivih k bojkotom, ki so uperjeni proti drugim udeležencem na trgu. V razmerju do ekonomsko odvisnih poslovnih partnerjev ali tretjih oseb ne zlorablamo svoje pogajalske moči ali tržnega položaja,

na primer z enostranskim zahtevanjem dodatnih storitev brez ustreznega nadomestila ali s prodajo blaga pod ceno.

Teh načel se držimo ne glede na to, ali komuniciramo v pisni ali ustni obliki.

Vsakršne nedopustne poskuse vplivanja s strani poslovnih partnerjev ali drugih udeležencev na trgu nedvoumno in nemudoma zavračamo v skladu s svojimi notranjimi predpisi.



04

Skrbimo za varnost in tržnost svojega blaga ter s tem ščitimo stranke predvsem pred škodo za njihovo zdravje



V posameznih primerih lahko naše blago predstavlja tveganje, na primer zaradi kontaminacije s tujki, napačne deklaracije izdelka ali spremenjenih lastnosti izdelka v primeru nepravilnega ravnanja z blagom. Tveganja, ki iz tega izhajajo, obvladujemo s sistematično analizo tveganj v celotni procesni verigi. Pravno skladnost zagotavljamo z osnovnimi preventivnimi ukrepi, po potrebi pa izvajamo tudi druge ustrezne ukrepe. Nemudoma raziščemo vse znake neustreznega obvladovanja tveganja, zagotovimo, da je težava čim hitreje odpravljena, in preverimo, ali bi bilo treba naše postopke prilagoditi ali izboljšati.

05

Spoštujemo tako lastnino podjetja kot tudi poslovne skrivnosti.

Za poslovni uspeh potrebujemo fizično lastnino podjetja, kot so trgovsko blago, oprema v naših poslovalnicah in delovna oprema, ter intelektualno lastnino, kot so blagovne znamke, patenti in znanje.

Vsak od nas varuje Lidlovo lastnino, z njo skrbno ravna in jo uporablja izključno za predvidene namene. Kraje, potratne porabe, namernega poškodovanja ali nepooblaščne zasebne uporabe ne toleriramo.

Zaupno ravnanje in varna hramba operativnih in poslovnih skrivnosti je za nas nekaj samoumevnega. Zaupnost je zagotovljena s pogodbenimi dogovori.



06

Zagotavljamo pravilno računovodstvo in izpolnjevanje davčnih in carinskih obveznosti.

Pri knjigovodskih, računovodskih in davčnih obračunih upoštevamo načela popolnosti in točnosti. Naši postopki so organizirani tako, da so vsi relevantni podatki natančno in pravočasno evidentirani v računovodstvu ter davčnih in carinskih deklaracijah. Ne toleriramo namerne manipulacije ali namerno lažnih informacij.



07

Izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečevanje pranja denarja in zagotavljanja finančnih sredstev sankcioniranim poslovnim partnerjem v svojem vplivnem območju.



Če obstaja sum pranja denarja*, na primer zaradi neobičajno visokih gotovinskih plačil, bomo transakcijo zavrnili in sum prijavili pristojnemu organu prek oddelka za skladnost poslovanja. Skrbno preverjamo tudi identiteto svojih poslovnih partnerjev in jih primerjamo z nacionalnimi in mednarodnimi seznamei sankcij po zunanjetrgovinskem pravu.

* Pranje denarja je vnos sredstev ali premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, v zakonit gospodarski krogotok.

08

Spoštujemo človekove pravice

Podjetniška dejavnost lahko povzroči kršitev človekovih pravic. Zavedamo se družbene odgovornosti, predvsem do ljudi. Samoumevno je, da človekovih pravic ne spoštujemo samo v odnosu do zaposlenih, ampak tudi v okviru celotnega poslovanja.



Ekipo Lidl sestavlja veliko število zaposlenih po vsem svetu. Naši mladoletni zaposleni so pod posebnim varstvom. Ne toleriramo dela otrok, prisilnega dela in suženjstva.



Varstvo pri delu služi preprečevanju nezgod pri delu in zdravstvenih tveganj za zaposlene. Nenehno si prizadevamo zmanjšati tveganja, usposabljati zaposlene in vodje ter še naprej razvijati svojo varnostno kulturo.



Za zaščito svobode združevanja odprto in zaupljivo sodelujemo z izvoljenimi predstavniki zaposlenih in sindikati. Pri tem vedno spodbujamo sodelovanje. Samoumevno je, da spoštujemo veljavne dogovore podjetja in kolektivne pogodbe.



Velik pomen pripisujemo enakopravni obravnavi zaposlenih. To velja od prijave in zaposlitve ter nadaljnega razvoja do odhoda iz našega podjetja. Kar zadeva diskriminacijo in ustrahovanje – še posebej pa spolno nadlegovanje – sledimo »načelu ničelne tolerance«.



Zaposlenim izplačujemo primerno plačilo, kar združujemo z zelo dobrimi in poštenimi delovnimi pogoji.



Ko gradimo in uporabljamo poslovalnice, skladišča in druge objekte, varujemo preživetje ljudi z odgovornim ravnanjem z zemljo, gozdovi in vodo. Zavračamo protipravne prisilne izselitve ter protipravni odvzem zemljišč, gozdov in voda.



Ko napotimo varnostne sile za zaščito svoje lastnine in premoženja, ne dovolimo neprimerne ravnanja z ljudmi, povzročanja telesnih poškodb in oviranja svobode združevanja. To zagotavljamo z ustreznim usposabljanjem in nadzorom varnostnih sil.

09

Svoje poslovne dejavnosti organiziramo v skladu z zahtevami za zaščito okolja

Naš cilj je, da pri izvajanju poslovnih dejavnosti uravnovežimo ekonomske in ekološke interese. Kjer koli s svojim delovanjem vplivamo na okolje, zagotavljamo odgovorno ravnanje.

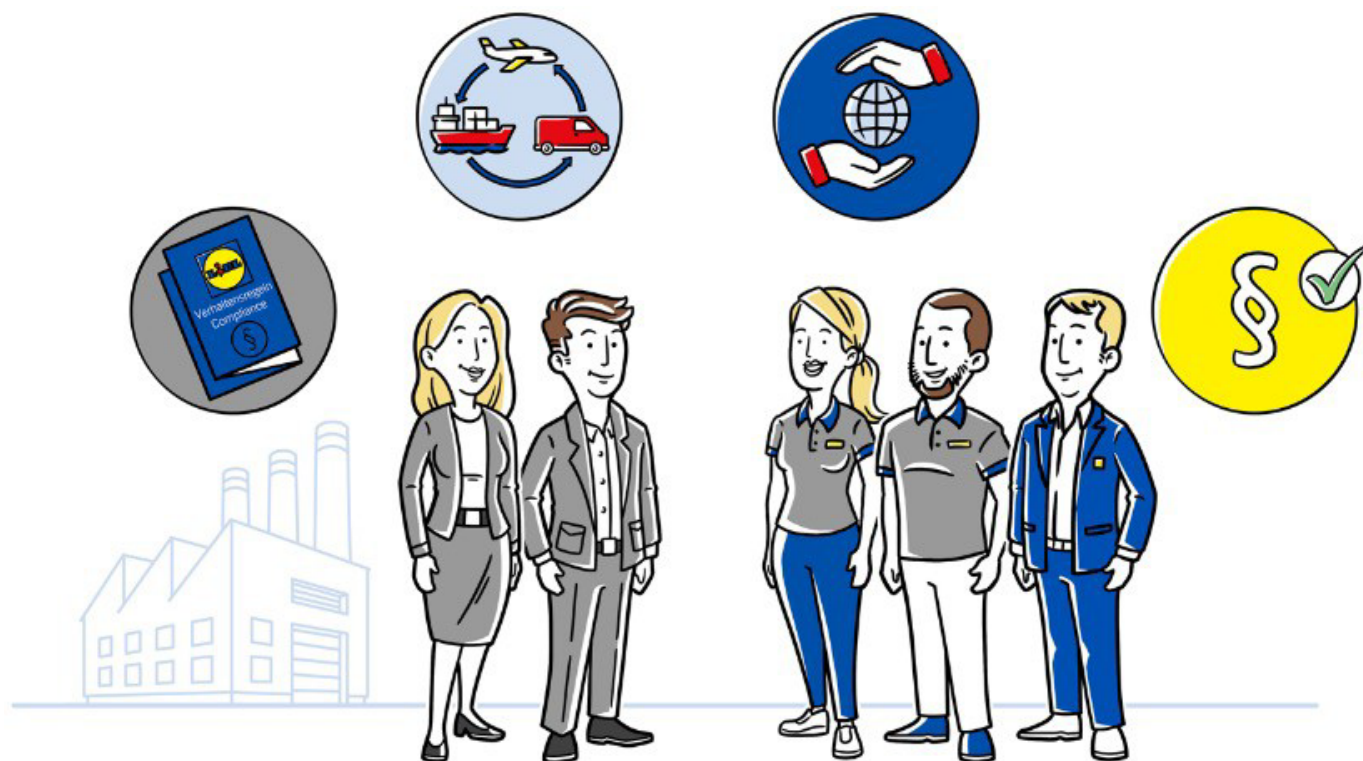


10

Odgovorno in zakonsko skladno ravnanje pričakujemo tudi od svojih poslovnih partnerjev in akterjev v celotni dobavni verigi.

V Lidlu se zavedamo svoje odgovornosti v celotni dobavni verigi, predvsem glede spoštovanja človekovih pravic ter socialnih in okoljskih standardov. Naš kodeks ravnanja za poslovne partnerje opisuje temeljna načela sodelovanja s poslovnimi partnerji. Vsebovana načela predstavljajo minimalne standarde, ki morajo biti zagotovljeni, za naše poslovne odnose.

Pri vzpostavitvi novih poslovnih odnosov ali večji širitvi poslovnih odnosov je treba v skladu z notranjimi predpisi opraviti pregled poslovnih partnerjev glede tveganj za skladnost. Poleg tega so naši poslovni partnerji podvrženi letni in izredni analizi tveganja za človekove pravice in določena okoljska tveganja.



Sum, prijava in posledice kršitve skladnosti

Nevtralna preiskava morebitnih kršitev skladnosti nam pomaga omejiti morebitno škodo in se izogniti prihodnjim kršitvam. Velja torej načelo »**Poglej, ne oziraj se proč**«.

Če zaposleni odkrijejo morebitno kršitev skladnosti, lahko podprejo razrešitev s prijavo. Prijavitelj zaradi prijave ne bo oškodovan. Vsaka prijava je obravnavana strogo zaupno. Prijave je mogoče oddati tudi anonimno.

Kršitve skladnosti imajo lahko resne posledice za Lidl, na primer globe, škodo ugledu ali drugo finančno škodo. V skladu z »načelom ničelne tolerance« v Lidlu preverimo vsak znak kršitve skladnosti. Kršitev skladnosti ne bomo tolerirali, ampak jih bomo sankcionirali glede na vrsto in resnost ter jih po potrebi prijavili ustreznim organom. To lahko privede do znatne škode za zaposlenega, ki stori kršitev, na primer denarne ali zaporne kazni, posledice po delovnem pravu ali obveznosti plačila odškodnine.



*Na voljo so naslednji
kanali za prijavljanje
nepravilnosti*

Zaposleni, ki imajo informacije o kršitvah skladnosti, se lahko obrnejo neposredno na pooblaščenca za skladnost ali področje pravo/compliance. Za ta namen je mogoče uporabiti elektronski naslov **compliance@lidl.si**

Poleg tega je na internetu na voljo naš spletni sistem poročanja BKMS. Tam lahko nepravilnosti prijavite tudi anonimno: **<https://www.bkms-system.net>**

Obrnete se lahko tudi na našo **zunanjo pooblaščeno odvetnico**, ki bo informacije posredovala odgovornemu nadzorniku za skladnost, če obstajajo konkretni znaki kršitve skladnosti.

Dr. Helena Devetak, Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.
Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica
386 (0)5 300 14 00
E-pošta: info@devetak.si

Za namene zagotavljanja skladnosti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev Uradni list RS, št. 16/23), pa se kršitve v zvezi z delovnim razmerjem lahko prijavi tudi Zaupniku Prijaviteljev na **telefonski št. 040715151** in preko spodnjega **QR Obrazca**.



Kontaktna oseba

Za vsa vprašanja o skladnosti in povezanih notranjih predpisih sta vam na voljo pooblaščenec za skladnost na **compliance@lidl.si**.