

Iekšējās vadlīnijas pareizai rīcībai

Atbilstības noteikumi



Mūsu Atbilstības apņemšanās

Mūsu Korporatīvie principi

Mūsu uzvedības noteikumi

1. Mūsu rīcību neietekmē interešu konflikti vai korupcija, un mēs noraidām korupciju un krāpšanu kā līdzekli savu mērķu sasniegšanai
2. Mēs aizsargājam savu darbinieku, klientu un biznesa partneru personas datus un apstrādājam tos tikai, pamatojoties uz datu aizsardzības tiesiskajā regulējumā noteiktajiem pamatojumiem vai sniegto piekrišanu
3. Mēs cienām godīgu un nekropļotu konkurenci
4. Mēs nodrošinām mūsu preču drošību un pieejamību, tādējādi aizsargājot savus klientus, jo īpaši pret kaitīgu ietekmi uz viņu veselību
5. Mēs cienām uzņēmuma īpašumu, kā arī tirdzniecības un biznesa noslēpumus
6. Mēs nodrošinām pareizu grāmatvedības uzskaiti un pildām nodokļu un muitas saistības
7. Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un finanšu resursu nodrošināšanu mūsu ietekmes zonā esošajiem biznesa partneriem, pret kuriem ir piemērotas sankcijas
8. Mēs cienām cilvēktiesības
9. Mēs veicam savu uzņēmējdarbību, neradot kaitējumi apkārtējai videi
10. Mēs sagaidām atbildību un godīgumu no mūsu biznesa partneriem un pārējiem piegāžu ķēdē iesaistītajiem

Aizdomas, ziņošana un Atbilstības pārkāpuma sekas

Saziņa

*Atbilstība ir viens no galvenajiem
priekšnoteikumiem mūsu uzņēmuma
panākumiem ilgtermiņā.*

*Tā ir mūsu korporatīvās kultūras
neatņemama sastāvdaļa.*

Mūsu Atbilstības apņemšanās

Šī iemesla dēļ «Lidl Latvija SIA» Valde ir skaidri un nepārprotami apņēmusies ievērot uzņēmuma principu "Mēs ievērojam piemērojamus likumus un iekšējās vadlīnijas".

Kāpēc atbilstība ir neatņemama mūsu korporatīvās kultūras sastāvdaļa?

Rīcība saskaņā ar likumu mūsaprāt ir ne tikai pašsaprotama, bet arī mūsu organizācijas ilgtermiņa panākumu atslēga. Proti, tas nozīmē, ka mēs nodrošinām likumu ievērošanu visos biznesa procesos, lai nodrošinātu biznesu un novērstu būtisku kaitējumu uzņēmumam. To darot, mēs pildām savu sociālās atbildības pienākumu un aizsargājam ne tikai savus darbiniekus, bet arī klientus un biznesa partnerus.

Šo mērķi mēs sasniedzam, sistemātiski palielinot uzņēmumā izpratni par atbilstības riskiem un veicot nepieciešamos pasākumus. Mūsu atbilstības pārvaldības sistēmas fokuss ir uz korupcijas/krāpšanas apkarošanu, datu aizsardzību, konkurences tiesībām, kā arī biznesa partneru, piegādes ķēdes, produktu, nodokļu, grāmatvedības un personāla atbilstību. Mēs cenšamies nodrošināt, lai arī mūsu biznesa partneri visā piegādes ķēdē konsekventi rīkotos saskaņā ar likumu prasībām, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesību un vides standartu ievērošanu.

Par iespējamiem atbilstības pārkāpumiem var ziņot, izmantojot mūsu trauksmes cēlēju sistēmu. Šādi rīkojoties, trauksmes cēlējs netiek pakļauts nekādām negatīvām sekām. Katrs ziņojums tiek apstrādāts ar vislielāko konfidencialitāti, un tas tiek

izmeklēts. Reaģējot uz katru atbilstības pārkāpumu, tiek piemēroti atbilstoši disciplinārie pasākumi ("nulles tolerances princips").

Mēs Lidl esam solidāri atbildīgi par savu darbību tiesisko atbilstību un esam aicināti aktīvi palīdzēt atbilstības pasākumu īstenošanā un nodrošināt atbilstošu rīcību. Šajos centienos Atbilstības komanda ir gatava mums visiem palīdzēt, piemēram, izdodot vadlīnijas, nodrošinot obligāto apmācību un piedāvājot konsultācijas.

Mūsu skaidri paustā apņemšanās ievērot atbilstības kultūru uzņēmumā stiprina mūsu darbinieku un klientu uzticību Lidl un padara mūs par uzticamu biznesa partneri.

«Lidl Latvija SIA» Valde

Mūsu uzņēmuma princips

Mēs ievērojam piemērojamos likumus un iekšējās vadlīnijas

Atbilstība nozīmē ievērot piemērojamos likumus un iekšējās vadlīnijas. Lidl šis ir nostiprināts kā uzņēmuma korporatīvais princips:

„Mēs ievērojam piemērojamos likumus un iekšējās vadlīnijas“.

Katrs uzņēmuma darbinieks savā atbildības jomā nodrošina, ka tiek ievēroti spēkā esošie likumi un iekšējās vadlīnijas un tiek pienācīgi ņemti vērā juridiskie riski. Lidl palīdz viņiem to darīt, sniedzot juridiskas konsultācijas, mācības un veicot juridisko prasību uzraudzību. Ikvienam ir pienākums būt informētam par likumiem un iekšējām vadlīnijām, kas attiecas uz viņa atbildības jomu, un piedalīties viņam paredzētajās apmācībās. Katra vadītāja pienākums ir nodrošināt, lai viņa darbinieki piedalītos šajās apmācībās.

Mūsu rīcības noteikumi

Lai nodrošinātu, ka mūsu korporatīvais princips **"Mēs ievērojam piemērojamus likumus un iekšējās vadlīnijas"** tiek ievērots, tas tiek attiecināts uz visiem

Mūsu darbības neitekmē interešu konflikti un korupcija, un mēs noraidām korupciju un krāpšanu kā veidu mūsu mērķu sasniegšanai



Dāvanu, ielūgumu un citu pamudinājumu pieņemšana un došana trešajām personām ir aizliegta pēc būtības. Izņēmumi ir pieļaujami tikai saskaņā ar iekšējām vadlīnijām.

Darbs Lidl un tā ietvaros pieņemtie lēmumi kalpo tikai uzņēmuma interesēm.

Jāizvairās no jebkādas faktiskas vai potenciālas privāto interešu ietekmes. Ikvienam jāspēj identificēt konfliktus starp savām privātajām interesēm un uzņēmumu. Ja no iespējamā interešu konflikta nav iespējams izvairīties vai to atrisināt patstāvīgi, konflikts bez liekas kavēšanās ir jāatklāj tiešajam vadītājam. Šāda informācija ir jāatklāj pirms attiecīgās darbības uzsākšanas vai attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Ja situācija ir mainījusies, ir jāinformē arī par apstākļu izmaiņām. Jaunajiem darbiniekiem ir jāatklāj savam vadītājam esošie vai iespējamie interešu konflikti jau uzsākot darba attiecības.

Ziedojumiem, sponsorēšanas aktivitātēm un subsīdiju saņemšanai ir jāatbilst iekšējām vadlīnijām.

02

Mēs aizsargājam mūsu darbinieku, klientu un biznesa partneru personas datus un apstrādājam tos tikai, balstoties uz datu aizsardzības tiesiskajā regulējumā noteiktajiem pamatojumiem vai sniegto piekrišanu

Mūsu darbinieki, klienti un biznesa partneri paļaujas, ka viņu dati pie mums ir drošībā. Datus var apstrādāt tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem. Datu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi nodrošina tehniskie un organizatoriski pasākumi.



03

Mēs cienām godīgu un nekropļotu konkurenci

Mēs neatkarīgi nosakām savu biznesu, tirgu, paplašināšanos, produktu klāstu un cenu stratēģiju un nesaskaņojam to ar biznesa partneriem vai konkurentiem. Mēs arī neapmaināmies ar biznesa partneriem vai konkurentiem ar citu sensitīvu uzņēmējdarbības informāciju, piemēram, informāciju par ieņēmumiem, pārdošanu un izmaksām. Mēs nepievienojamies citu tirgus dalībnieku boikotiem. Mēs ļaunprātīgi neizmantojam savu sarunu spēku vai tirgus stāvokli attiecībā pret finansiāli atkarīgiem biznesa partneriem vai trešajām pusēm, piemēram, izvirzot vienpusējas prasības papildus

pakalpojumiem bez atlīdzības vai preču pārdošanai zem pašizmaksas.

Mēs ievērojam šos principus neatkarīgi no tā, vai sazināties rakstiski vai mutiski.

Saskaņā ar mūsu iekšējām vadlīnijām mēs skaidri un nekavējoties noraidām jebkādas nepieļaujamus darījumu partneru un citu tirgus dalībnieku ietekmes mēģinājumus.



04

Mēs nodrošinām mūsu preču drošību un atbilstību prasībām, tādējādi aizsargājot mūsu klientus, jo īpaši pret kaitīgu ietekmi uz viņu veselību



Atsevišķos gadījumos mūsu preces var apdraudēt patērētājus, piemēram, ja tajās ir svešķermeņu radīts piesārņojums, uz precēm norādīta nepareiza informācija vai nepareizas uzglabāšanas rezultātā notikušas izmaiņas produktu īpašībās. Mēs pārvaldām šādus riskus ar sistemātiski veiktu riska analīžu palīdzību visā mūsu procesa ķēdē. Papildus mēs īstenojam preventīvus pasākumus, lai nodrošinātu preču juridisko atbilstību, un uzsāktu nepieciešamās procedūras. Mēs nekavējoties sākam izmeklēt pazīmes, kas liecina par nepietiekamu risku pārvaldību, rūpējamies par tūlītēju nepilnību novēršanu un pārskatām mūsu procesus, lai pielāgotu un uzlabotu tos.

05

Mēs cienām uzņēmuma īpašumu, kā arī tirdzniecības un biznesa noslēpumus

Lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā, mums ir vajadzīgs mūsu fiziskais īpašums, piemēram, preces, veikalu aprīkojums un darba instrumenti, kā arī mūsu intelektuālais īpašums, piemēram, zīmoli, patenti un zināšanas.

Ikviens no mums aizsargā Lidl īpašumu, izturas pret to saudzīgi un izmanto to tikai paredzētajam mērķim. Nav pieļaujama zādzība, izšķērdēšana, ļaunprātīgi bojājumi un neatļauta izmantošana privātām vajadzībām.

Komercnoslēpumiem un biznesa noslēpumiem jābūt konfidencialiem un drošībā. Konfidencialitāte tiek nodrošināta ar attiecīgiem līgumiem.



06

Mēs nodrošinām pareizu grāmatvedības uzskaiti un pildām nodokļu un muitas saistības

Savā grāmatvedībā, uzskaitē un nodokļu jautājumos mēs ievērojam pilnīguma un precizitātes principu. Mūsu procesi ir organizēti tā, lai nodrošinātu visu datu precīzu un savlaicīgu uzskaiti, tajā skaitā arī nodokļu un muitas deklarācijās. Mēs nepieļaujam apzinātas manipulācijas vai nepatiesas informācijas izplatīšanu.



07

Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un finanšu resursu nodrošināšanu mūsu ietekmes sfērā esošajiem biznesa partneriem, pret kuriem ir piemērotas sankcijas



Ja ir aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju*, piemēram, neparasti lielu skaidras naudas maksājumu, mēs atsakām darījumu un ar Atbilstības komandas starpniecību ziņojam par aizdomām atbildīgajai iestādei. Mēs arī rūpīgi pārbaudām mūsu biznesa partneru identitāti un salīdzinām tos ar valsts un starptautiskajiem sankciju sarakstiem.

* Ar naudas atmazgāšanu saprot noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai aktīvu iepludināšanu legālā ekonomikā.

08

Mēs cienām cilvēktiesības

Uzņēmējdarbības aktivitātes var izraisīt cilvēktiesību pārkāpumus. Mēs labi apzināties savu sociālo atbildību, jo īpaši attiecībā pret cilvēci. Pats par sevi saprotams, ka mēs ievērojam ne tikai mūsu darbinieku, bet arī to cilvēku cilvēktiesības, kurus ietekmē mūsu uzņēmējdarbība.



Lidl komandu veido liels skaits darbinieku visā pasaulē. Tādējādi mūsu nepilngadīgie darbinieki ir īpaši aizsargāti. Mēs nepieļaujam bērnu darbu, piespiedu darbu vai verdzību.



Darba drošība kalpo, lai novērstu ar darbu saistītus nelaimes gadījumus un darbinieku veselības apdraudējumus. Mēs pastāvīgi strādājam, lai samazinātu riskus, apmācītu darbiniekus un vadītājus, un turpināt attīstīt mūsu drošības kultūru.



Lai aizsargātu mūsu darbinieku biedrošanās brīvību, mēs atklāti un, ievērojot uzticēšanos, sadarbojamies ar ievēlējamiem darbinieku pārstāvjiem un arodbiedrībām. To darot, mēs vienmēr cenšamies veicināt sadarbības attiecības. Pats par sevi saprotams, ka mēs ievērojam visus darba līgumus un koplīgumus, kas attiecas uz mums.



Mēs piešķiram lielu nozīmi vienlīdzīgai attieksmei pret mūsu darbiniekiem. Tas attiecas sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža, nodarbinātības un turpmākās attīstības laikā, līdz pat aiziešanai no mūsu uzņēmuma. Jo īpaši attiecībā uz diskrimināciju un iebiedēšanu, kā arī seksuālu uzskāšanos, mēs piemērojam nulles tolerances politiku.



Mēs saviem darbiniekiem maksājam atbilstošu atalgojumu apvienojumā ar ļoti labiem un godīgiem darba apstākļiem.



Būvējot un izmantojot veikalus, noliktavas un citus objektus, mēs aizsargājam cilvēku iztikas avotus, atbildīgi izturoties pret zemi, mežiem un ūdenstilpēm. Mēs noraidām nelikumīgu zemes, mežu un ūdenstilpņu iznīcināšanu un konfiskāciju.



Izmantojot apsardzes personālu, lai aizsargātu mūsu īpašumus un aktīvus, netiek pieļauta nepiemērota izturēšanās pret cilvēkiem, dzīvības un ķermeņa bojājumi, kā arī iejaukšanās biedrību un arodbiedrību pulcēšanās brīvībā. Mēs to nodrošinām ar atbilstošu apmācību un apsardzes personāla uzraudzību.

09

Mēs veicam savu uzņēmējdarbību saskaņā ar vidi

Kā uzņēmumam mūsu mērķis ir veikt savu uzņēmējdarbību tā, lai mēs izveidotu harmoniju starp ekonomiskajām un ekoloģiskajām interesēm. Mēs nodrošinām, ka rīkojamies atbildīgi visur, kur mūsu business ietekmē vidi.



10

**Mēs arī
sagaidām
atbildīgu,
prasībām
atbilstošu rīcību
no mūsu biznesa
partneriem un
no visā mūsu
piegādes ķēdē
iesaistītajām
pusēm**

Mēs Lidl apzināmies savu atbildību visā piegādes ķēdē, jo īpaši mūsu pienākumu ievērot cilvēktiesības un ievērot sociālos un vides standartus. Mūsu biznesa partneru rīcības kodekss nosaka pamatprincipus, kas regulē sadarbību ar biznesa partneriem. Šajos Rīcības noteikumos noteiktie principi ir minimālie standarti mūsu biznesa attiecībām.

Saskaņā ar iekšējām vadlīnijām ikreiz, kad tiek nodibinātas jaunas darījuma attiecības vai būtiski paplašinātas esošās, ir jāveic uz risku balstīta darījuma partnera izvērtēšana atbilstības risku identificēšanai. Turklāt mūsu biznesa partneri tiek pakļauti ikgadējai un āpuskārtas riska analīzei, lai identificētu cilvēktiesību riskus un noteiktus vides riskus.



Aizdomas, ziņošana un atbilstības pārkāpuma sekas

Objektīva iespējamo atbilstības pārkāpumu izmeklēšana palīdz mums ierobežot iespējamo kaitējumu un novērst iespējamus turpmākos pārkāpumus. Tāpēc mēs ievērojam šo principu «**Pievērs uzmanību, nenovērsies**».

Ikreiz, kad kāds uzzina par iespējamu atbilstības pārkāpumu, viņš var mums palīdzēt to noskaidrot, pievēršot tam mūsu uzmanību. Trauksmes cēļēji sava ziņojuma dēļ necietīs nekādas negatīvas sekas. Visa paziņotā informācija tiek uzskatīta par stingri konfidenciālu. Ziņojumus var iesniegt arī anonīmi.

Atbilstības pārkāpumiem Lidl var būt smagas sekas, piemēram, naudas sodi, kaitējums reputācijai un citi finansiāli zaudējumi. Saskaņā ar nulles tolerances politiku, Lidl izmeklē katru ziņojumu par atbilstības pārkāpumu. Atbilstības pārkāpumi netiek pieļauti. Atkarībā no to rakstura un smaguma pakāpes, tiek veikti atbilstoši disciplinārie pasākumi un, ja nepieciešams, par pārkāpumiem tiek ziņots attiecīgajām iestādēm. Tas var radīt būtisku kaitējumu pārkāpējam-darbiniekam, piemēram, naudas sodu vai ieslodzījumu, disciplinārsodu saskaņā ar darba tiesībām vai atbildību par zaudējumu atlīdzināšanu.



*Ir pieejami šādi
ziņošanas kanāli*

Ziņot par iespējamām atbilstības pārkāpumiem var tieši Atbilstības komandai. Ziņojumus var nosūtīt uz e-pastu compliance@lidl.lv.

Turklāt Intranetā ir pieejama arī saite uz mūsu tiešsaistes ziņošanas sistēmu (BKMS). Tur var iesniegt ziņojumus arī anonīmi:

www.bkms-system.net/lidl

Tāpat ir iespēja sazināties ar mūsu ārējo advokātu, kas pārsūtīs ziņojumus Atbildības komandai, ja tiks konstatētas konkrētas norādes uz atbilstības pārkāpumu:

Vārds, Uzvārds: Signe Skutele

Adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 8 - 4 (2. stāvs)

Tālruna numurs: +371 29729522

E-pasts: skutele@rusanovs.lv

Saziņa

Kontaktinformācija ir pieejama [šeit](#).