



X5 RETAIL GROUP

КОДЕКС
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ

МОСКВА, 2015

Оглавление

I	Введение	3
II	Принципы взаимодействия с партнерами	4
1.	Законность	4
1.1.	Соблюдение применимого отраслевого законодательства и требований регуляторов, относящихся к сфере деятельности Партнера	4
1.2.	Соблюдение законодательства о торговле и законодательства о защите конкуренции	4
1.3.	Соблюдение законодательства о противодействии коррупции и мошенничеству	4
1.4.	Соблюдение законодательства в области качества продукции/услуг	5
1.5.	Соблюдение законодательства в сфере финансов, бухгалтерского учета и налогообложения	5
1.6.	Соблюдение законодательства в области трудовых отношений и охраны труда	5
1.7.	Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды	5
2.	Добросовестность	6
2.1.	Добросовестные практики, используемые Компанией при выборе поставщиков	6
2.2.	Добросовестные практики, используемые при заключении договоров	6
2.3.	Добросовестные практики, используемые в процессе взаимодействия	6
2.3.1.	Защита информации	6
2.3.2.	Конфликты интересов	7
2.3.3.	Деловые подарки	7
2.3.4.	Соблюдение правил Компании при выполнении работ на территории Компании	7
2.3.5.	Прозрачность и аккуратность взаиморасчетов	8
2.3.6.	Надлежащее исполнение обязательств по договору	8
2.3.7.	Непрерывность бизнеса и кризисное управление	8
III	Ответственность за соблюдение Кодекса	9
IV	Сообщение о нарушении Кодекса	9

I. ВВЕДЕНИЕ

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Наш бизнес затрагивает интересы более 100 тысяч сотрудников и миллионов потребителей.

Под X5 Retail Group (далее по тексту Компания) для целей данного документа подразумевается X5 Retail Group N.V., а также все ее дочерние и подконтрольные организации.

Мы работаем в условиях высокой конкуренции, развитой, сложной правовой системы и учитываем роль государства в регулировании отрасли.

Мы интегрированы в мировое сообщество через работу с зарубежными партнерами и размещение наших ценных бумаг на иностранных биржах.

Мы осознаем свою ответственность перед государством, обществом, акционерами и партнерами, поэтому мы намерены в нашей работе основываться на неукоснительном соблюдении правовых и этических норм.

От нас ожидают, что мы будем следовать лучшим корпоративным практикам и служить положительным примером для других участников рынка.

Задача настоящего Кодекса (далее по тексту – Кодекс) – установить стандарты ведения бизнеса, соблюдения которых мы ожидаем как от наших сотрудников, так и от наших партнеров.

Мы ожидаем, что партнеры Компании присоединятся к Кодексу путем подписания листа присоединения и предлагаемые нами стандарты помогут в обеспечении добросовестности, прозрачности и эффективности нашего сотрудничества.

Мы ожидаем от сотрудников и партнеров, что они будут применять положения данного Кодекса в своей работе, а также будут сообщать об отмеченных ими нарушениях Кодекса, используя формы обратной связи.

В целях сохранения актуальности Кодекса он может периодически обновляться на основании обратной связи от внешних и внутренних заинтересованных сторон.

II. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ

Настоящие принципы сотрудничества ориентированы как на потенциальных и действующих Партнеров, так и на сотрудников Компании, которым также следует знать данные принципы и придерживаться их в своей деятельности.

1. Законность

Компания стремится к обеспечению в своей работе неукоснительного соблюдения действующего законодательства. Компания ожидает от Партнеров, что они будут придерживаться аналогичного принципа в своей работе.

В частности, мы ожидаем от Партнеров, что они в своей работе будут придерживаться соблюдения следующих норм и правил:

1.1. Соблюдение применимого отраслевого законодательства и требований регуляторов, относящихся к сфере деятельности Партнера

Мы ожидаем, в частности, что Партнеры надлежащим образом зарегистрированы как предприниматели/юридические лица и обладают всеми необходимыми лицензиями, разрешениями, согласованиями и полномочиями, необходимыми им с учетом специфики их деятельности.

Мы также ожидаем, что Партнеры не участвуют в деятельности, запрещенной законодательством.

1.2. Соблюдение законодательства о торговле и законодательства о защите конкуренции

Компания требует, чтобы сотрудники и Партнеры неукоснительно выполняли требования действующего законодатель-

Для целей настоящего документа под Партнером подразумевается предприниматель или организация, желающие заключить договор или уже имеющие договорные отношения с Компанией.

ства и не допускали противоправных действий/соглашений.

В частности, Компания придерживается требований Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Мы акцентируем внимание сотрудников Компании, что обмен финансовой и коммерческой информацией с конкурентами, вне зависимости от цели коммуникации, считается недопустимым. Не допускается, в частности, обмен такой информацией, как цены, коммерческие условия договоров, условия закупки и продажи товаров и услуг, маркетинговые планы, затраты, бюджет.

1.3. Соблюдение законодательства о противодействии коррупции и мошенничеству

Компания требует, чтобы сотрудники и Партнеры придерживались принципа недопустимости участия в любых формах коррупции, взяточничества и вымогательства, а также следовали требованиям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Мы ожидаем, в частности, что Партнеры не предпринимает действий, направ-

ленных на оказание давления на представителей власти или участников рынка с целью получения экономических преимуществ. Мы считаем неприемлемым взяточничество, то есть предложение, обещание, санкционирование передачи или передача каких-либо материальных/нематериальных ценностей государственным/муниципальным служащим или лицам, обладающим особым правовым/политическим статусом, независимо от места ведения бизнеса. Не допускается аналогичное воздействие на деловых партнеров с целью получения каких-либо деловых/экономических преимуществ.

Не допускается вымогательство, недружественное влияние и иные незаконные способы ведения бизнеса.

В случае если выяснится, что Партнер применяет, какое-либо из предусмотренных выше действий, в том числе в отношении Компании либо ее сотрудников, Компания оставляет за собой право поставить вопрос о прекращении деловых отношений с таким Партнером без выплаты ему каких-либо компенсаций.

1.4. Соблюдение законодательства в области качества продукции/услуг

Мы ожидаем от Партнеров, в частности, следующего:

- Продукция/услуги, предоставляемые Партнером, надлежащим образом сертифицированы и разрешены для использования на территории РФ и, при необходимости, прошли все надлежащие процедуры контролей.
- Качество продукции/услуг должно соответствовать требованиям законодательства Таможенного союза, решениям Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Тамо-

женного союза), решениям Комиссии Таможенного союза, а также внутренним требованиям Компании.

- Соответствие не только применимому законодательству, но и отраслевым стандартам/регламентам в области качества и безопасности товаров/услуг.
- Высокое качество и безопасность производства, используемых технологий и бизнес-процессов.

1.5. Соблюдение законодательства в сфере финансов, бухгалтерского учета и налогообложения

В частности, мы ожидаем, что Партнеры ведут достоверную и прозрачную финансовую и бухгалтерскую отчетность, соблюдают действующее законодательство о налогах и сборах и не используют не предусмотренных законом схем налоговой оптимизации.

1.6. Соблюдение законодательства в области трудовых отношений и охраны труда

Мы ожидаем, что Партнеры рассматривают безопасность жизни и здоровья работников, а также защиту их трудовых прав в качестве приоритета.

1.7. Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды

Партнерам следует с максимальной серьезностью относиться к вопросам охраны окружающей среды и развивать экологическую сознательность.

Компания приветствует внедрение Партнерами собственных систем управления соответствия экологическим требованиям и экологически безопасных технологий.

2. Добросовестность

2.1. Добросовестные практики, используемые Компанией при выборе Партнеров

- Единые стандарты. Недопущение любых форм дискриминации.

Выбор Партнера производится на основании единых критериев, сформированных исходя из целей экономической эффективности.

- Прозрачность и открытость.

Компания обеспечивает Партнерам открытый доступ к информации об условиях работы с Компанией, участии в процессах отбора и тендерах, поддерживает адекватную обратную связь с Партнерами, дает Партнерам объективное обоснование в случае принятия отрицательного решения по вопросам сотрудничества

- Конфиденциальность.

Компания гарантирует конфиденциальность информации, предоставляемой Партнерами.

- Эффективность.

При выборе Партнеров Компания ориентируется на стремление приобретать качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам, а также на оптимизацию затрат и повышение эффективности бизнес-процессов.

- Разумная предусмотрительность.

Исходя из надлежащего управления своими предпринимательскими рисками и осознавая свою ответственность перед обществом, Компания осуще-

ствяет проверку Партнеров на предмет их добросовестности и соблюдения законодательства.

2.2. Добросовестные практики, используемые при заключении договоров

Мы ожидаем, что процесс заключения договоров между Компанией и Партнерами будет основываться на следующих принципах:

- равноправие сторон, свобода заключения любых не противоречащих закону договоров;
- справедливое распределение предпринимательских рисков между сторонами;
- прозрачность договорных условий;
- открытость и вежливость ведения коммерческих переговоров;
- недопущение непоследовательных действий и введение в заблуждение;
- своевременная обратная связь и четкое следование достигнутым договоренностям.

2.3. Добросовестные практики, используемые в процессе взаимодействия

2.3.1. Защита информации

Мы ожидаем, что Партнеры обеспечат защиту конфиденциальной информации Компании и предпримут все надлежащие меры по недопущению ее распространения.

Также не допускаются публичные и частные комментарии, интервью в СМИ и в сети Интернет, сделанные Партнером от имени X5 Retail Group без предварительного согласования с уполномоченным сотрудником Компании.

2.3.2. Конфликты интересов

Компания устанавливает контроль над тем, чтобы сотрудники не имели взаимоотношений с Партнерами, которые помешали бы сотрудникам действовать, исходя из интересов Компании.

В частности, со стороны Партнера не рекомендуется прием на работу или заключение гражданско-правового договора с сотрудниками Компании в течение всего срока взаимоотношений между Партнером и Компанией (если более длительный срок не предусмотрен договором), а также предложения о работе и любые формы воздействия на сотрудников с целью получения экономической выгоды.

Мы ожидаем от Партнеров, что они будут избегать ситуаций, которые могут привести к конфликтам интересов, раскрывать потенциальные и существующие конфликты интересов и способствовать их урегулированию.

2.3.3. Деловые подарки

Сотрудникам запрещено принимать от Партнеров какие-либо подарки, кроме предусмотренных Кодексом делового поведения и этики, принятым в Компании.

В частности, сотрудникам Компании запрещается, если это связано с исполнением трудовых обязанностей:

- принимать или предлагать любые подарки и развлечения в обмен на услуги или при обстоятельствах, кото-

рые могут привести к подозрениям в неправомерном влиянии или предосудительном поведении;

- просить о подарках или развлечениях;
- принимать или предлагать деньги.

Любые подарки (включая оплату поездок за счет принимающей стороны, билеты на различные мероприятия, посещение развлекательных мероприятий, промоматериалы, продукты питания, займы (кредиты) от поставщика, потенциального поставщика, представителей органов власти, делового партнера и от любого другого лица) не должны влиять на принятие сотрудниками Компании деловых решений или заключение сделки.

Сотрудникам позволяется принять подарок, стоимость которого не превышает 3000 рублей.

2.3.4. Соблюдение правил Компании при выполнении работ на территории Компании

В частности, ожидается, что сотрудники и/или представители Партнеров будут придерживаться утвержденных в Компании политик и процедур. Особое внимание обращаем на соблюдение правил в области:

- охраны объектов и пропускного режима;
- техники безопасности и охраны труда;
- защиты окружающей среды;
- запрета ненадлежащего поведения (невежливого обращения, курения, употребления алкогольных, наркотических или токсических веществ и т. д.).

Мы ожидаем, что Партнеры будут нести ответственность за поведение своих

сотрудников и/или представителей, работающих на объектах Компании, а также обеспечивать их безопасность и надлежащие условия работы.

2.3.5. Прозрачность и аккуратность взаиморасчетов

Взаиморасчеты должны соответствовать условиям договора и реально поставленным товарам/услугам. Стороны не должны злоупотреблять своими правами. Взаиморасчеты и обмен отчетной документацией по договорам должны производиться аккуратно и с соблюдением согласованных сроков.

2.3.6. Надлежащее исполнение обязательств по договору

Мы настроены на поиск эффективных решений и развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Мы ожидаем, что обязательства будут исполняться надлежащим образом. Мы ожидаем, что любые изменения принятых на себя обязательств будут являться результатом соответствующих переговоров.

Мы ожидаем, что Партнеры самостоятельно производят товары/услуги, распространением которых занимаются, либо имеют прямые контракты с производителями таких товаров и услуг, так как мы заинтересованы в построении эффективной и качественной цепочки поставок и удовлетворенности потребителей.

Если Партнер нанимает субподрядчика для исполнения обязательств перед Компанией (поставка товаров/оказание услуг), он должен обеспечить соблюдение субподрядчиком требований настоящего Кодекса.

2.3.7. Непрерывность бизнеса и кризисное управление

Компания ожидает, что Партнеры имеют адекватные процедуры, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов и позволяющие в случае технологических сбоев в кратчайший срок возобновлять предоставление продукции/услуг.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА

Мы ожидаем, что сотрудники Компании и Партнеры будут внедрять в своей практике надлежащие системы внутреннего контроля, направленные на урегулирование рисков, возникающих в сфере соблюдения применимого законодательства и поддержания добросовестных практик и деловой этики.

Компания оставляет за собой право при необходимости обращаться к Партнерам

и запрашивать информацию, позволяющую сделать вывод об эффективности таких систем.

Отказ в предоставлении такой информации либо предоставление ложной информации могут быть расценены как недобросовестное поведение.

IV. СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ КОДЕКСА

Мы призываем сотрудников Компании и Партнеров информировать обо всех предполагаемых нарушениях настоящего Кодекса. Для этих целей создана Согласительная комиссия X5 Retail Group.

Согласительная комиссия выполняет роль корпоративного арбитра в спорных ситуациях с деловыми партнерами. Комиссия создана в целях решения конфликтных и спорных ситуаций во взаимодействии X5 Retail Group с партнерами с учетом принципов Кодекса добросовестных практик. В задачи комиссии также входит повышение эффективности договорной работы X5 Retail Group, создание площадки для прямого диалога Компании с контрагентами, разрешение спорных ситуаций.

Основные функции комиссии:

- рассмотрение жалоб по процессу выбора контрагентов или их дисквалификации,
- выявление проблем в договорной работе,
- подготовка рекомендаций и предло-

жений по выявленным проблемам для вынесения на рассмотрение руководства Компании.

Ключевые правила и принципы работы Согласительной комиссии размещены на официальном сайте Компании в разделе «Согласительная комиссия».

Сообщить о нарушениях можно при помощи формы обратной связи, размещенной в разделе «Согласительная комиссия». Заполненную форму необходимо отправить на адрес электронной почты: compliance@x5.ru.

Компания не будет допускать каких-либо мер преследования/дискриминации по отношению к сотрудникам или Партнерам, которые добросовестно сообщают о нарушениях настоящего Кодекса или содействуют расследованиям, проводимым по факту таких сообщений.

Мы ожидаем от Партнеров соблюдения аналогичного принципа недопущения преследования/дискриминации в отношении информаторов.

Приложение № 1

ЛИСТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КОДЕКСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ

Настоящим <наименование организации, ИНН> подтверждает, что ознакомлено с Кодексом взаимодействия с бизнес-партнерами X5 Retail Group, утвержденным главным исполнительным директором Стефаном ДюШармом 23.10.2015, обеспечило ознакомление своих сотрудников, взаимодействующих с X5, с текстом Кодекса и обязуется применять принципы, изложенные в Кодексе, в своей деятельности в ходе сотрудничества с X5 Retail Group.

<наименование должности>

<Ф. И. О. подписанта>

<основание полномочий (устав, доверенность)>

подпись расшифровка

Дата подписания: «.....» 2015 года