

Краткая версия для публичного размещения

# КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС

**ПОДГОТОВЛЕН:** ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ И КОМПАЕНС-КОНТРОЛЬ

**УТВЕРЖДЕН:** РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ООО «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ»

**ВСТУПИЛ В СИЛУ:** 01 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

## **I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Уважаемые коллеги и партнеры!

Наша Компания на протяжении всей своей истории демонстрирует устойчивую тенденцию к непрерывному росту и развитию. Следование высоким этическим принципам при ведении бизнеса, выстраивание честных и добросовестных контактов с деловыми партнерами, ответственное и уважительное отношение к покупателям и коллегам, сегодня это уже не просто дань модным тенденциям, а насущная необходимость компании-лидера и её неоспоримое конкурентное преимущество.

Я рад представить Вашему вниманию обновленный Корпоративный Кодекс, который содержит описание базовых корпоративных ценностей - тех принципов, которые лежат в основе деятельности ООО "Виктория Балтия". Кодекс соответствует не только законодательству и ведущим мировым стандартам этичного ведения бизнеса, но и учитывает происходящие в Компании изменения в структуре корпоративного управления, стратегических и операционных планах.

Каждый сотрудник Компании должен знать и неукоснительно соблюдать содержащиеся в Кодексе корпоративные ценности, принципы и правила.

Компания также ожидает от своих контрагентов соблюдение требований закона и следование принципам Компании в области этичного ведения бизнеса.

С уважением,  
Генеральный директор ООО "Виктория Балтия"

## II. О КОДЕКСЕ

- 2.1. [Компания](#) ставит соблюдение законодательства и высоких стандартов деловой этики в основу своей деятельности.
- 2.2. Настоящий Корпоративный кодекс разработан в соответствии с лучшими мировыми и российскими практиками и стандартами корпоративного поведения в области розничной торговли, основан на принципе добросовестности и определяет единые правила поведения, которые Компания ожидает от сотрудников при исполнении должностных обязанностей.
- 2.3. [Кодекс](#) действует в отношении Компании и всех ее сотрудников.
- 2.4. В случае возникновения противоречий настоящий Кодекс имеет преимущественную силу перед другими локальными актами и процедурами Компании.
- 2.5. Компания стремится работать только с [Контрагентами](#), которые разделяют приверженность Компании следовать высоким этическим стандартам.

## III. СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

### 3.1. ОТНОШЕНИЕ К КЛИЕНТАМ

3.1.1. Забота о [Клиентах](#) – главная ценность и основа стратегии [ООО "Виктория Балтия"](#).

Компания стремится максимально соответствовать ожиданиям Клиентов и завоевывать их доверие, делая их жизнь лучше каждый день. Для этого сотрудники обязаны ежедневно качественно исполнять свои обязанности, общаться с Клиентами уважительно и вежливо, знать, соблюдать и без ошибок выполнять все требуемые для работы законодательные акты о торговле, стандарты клиентского обслуживания и инструкции Компании, регулирующие взаимодействие с Клиентами.

3.1.2. Сотрудники не должны оскорблять или подвергать Клиентов дискриминации. В случае возникновения конфликтных ситуаций с Клиентами сотрудники должны приложить все усилия для их мирного урегулирования.

### 3.2. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ

3.2.1. Все сотрудники обязаны строго соблюдать законы, а также политики и прочие локальные акты, разработанные и принятые Компанией.

3.2.2. Основным видом деятельности Компании является розничная торговля и производство продуктов питания и товаров повседневного потребления. В связи с этим Компания строго следует законодательству в сфере торговли, в том числе, таможенному, санитарному, фитосанитарному, ветеринарному законодательству, а также правилам в сфере защиты прав потребителей.

3.2.3. Сотрудник руководствуется исключительно интересами Компании при принятии решений по любым вопросам ее деятельности. Сотрудник всегда воздерживается от участия в какой-либо деятельности, если эта деятельность противоречит интересам Компании, а также может вызвать сомнения в законности и добросовестности.

### 3.3. ОТНОШЕНИЕ К КОНКУРЕНТАМ. ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

3.3.1. Компания убеждена, что свободная конкуренция предоставляет Клиентам свободу выбора лучших товаров по лучшим ценам и ориентирует производителей и торговые сети на повышение качества реализуемых товаров и услуг. Компания постоянно работает над своим конкурентным преимуществом, а также проводит справедливую открытую политику в отношении конкурентов, руководствуясь законодательством РФ.

3.3.2. Компания соблюдает законодательство о рекламе и не допускает нарушение прав третьих лиц при проведении рекламных и маркетинговых акций.

3.3.3. Сбор информации о конкурентах является одной из практик бизнес-процессов Компании, однако в отношении способов сбора и использования такой информации имеются определенные ограничения. При сборе информации о конкурентах сотрудники должны пользоваться официально доступными источниками либо информацией, полученной в процессе официального общения с Контрагентами, конкурентами, третьими лицами.

3.3.4. В Компании запрещены любые нарушения законодательства о конкуренции. Подобные нарушения могут привести к значительной ответственности Компании и ее сотрудников, ограничить ее операционную деятельность и нанести ущерб деловой репутации.

### 3.4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

3.4.1. Взятничество и коррупция являются неприемлемыми для Компании в любом виде.

3.4.2. В Компании строго запрещены все виды корпоративного мошенничества, искажение финансовой отчетности, коррупционные действия (предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения или ускорения административных процедур и т.д.).

3.4.3. В Компании действует отдельная подробная [Политика](#), которая устанавливает утвержденные Компанией правила по предупреждению и противодействию коррупции, правила взаимодействия с государственными должностными лицами, сторонними частными лицами, правила относительно пожертвований на благотворительность, дарения/получения подарков и организации представительских и развлекательных мероприятий, регулирования конфликта интересов и закупочной деятельности Компании.

### 3.5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

3.5.1. Поскольку деятельность Компании может быть подвержена рискам, связанным со стремлением преступников или их пособников [легализовать доходы](#), полученные преступным путем, через проведение операций с Компанией, Компания соблюдает законодательство о противодействии Легализации доходов, полученных преступным путем.

3.5.2. ООО "Виктория Балтия" в обязательном порядке проводит проверку благонадежности всех потенциальных Контрагентов.

3.5.3. Осуществление платежей со стороны Компании:

- а. Операции с денежными средствами со стороны Компании должны осуществляться напрямую с Контрагентом, с которым заключен договор, в соответствии с согласованными условиями платежа. При этом договор с Контрагентом должен содержать перечень или описание товаров или услуг (работ), предоставляемых по договору; банковские реквизиты счета для платежа. Владельцем счёта должен быть исключительно Контрагент, указанный в договоре.
- б. Оплата по договору должна производиться на основе надлежаще оформленного счета на оплату от Контрагента, кроме случаев, когда платеж выполняется авансом в соответствии с условиями договора. Владельцем счета, на который производится платеж, должен быть строго Контрагент.
- в. Платежи осуществляются банковским переводом на банковский счет в стране местонахождения Контрагента или в стране, в которой приобретаются товары (услуги, работы) в соответствии с заключенным договором.
- г. Запрещается осуществлять платежи в пользу третьих лиц, у которых отсутствует договор с Компанией, включая платежи в пользу лиц, аффилированных с Контрагентами, за исключением обязательных платежей (государственные пошлины, штрафы, налоги и т.п.).

3.5.4. Получение платежей Компанией:

- а. Платеж в адрес Компании от Контрагента осуществляется только посредством банковских переводов с банковского счета Контрагента, который должен осуществить такой платеж.
- б. Платеж со стороны Контрагента должен производиться: (i) в соответствии с описанием товаров, услуг, работ в договоре; (ii) Контрагентом, указанным в договоре, кроме случаев, установленных законодательством; (iii) в размере, соответствующем сумме, указанной в договоре; (iv) в валюте, указанной в договоре; (v) через банки в стране регистрации Контрагента, включая его обособленные подразделения.

- в. Запрещается принимать платежи: (i) наличными денежными средствами от Контрагентов в нарушение требований действующего законодательства; (ii) платежи в любой форме от третьих лиц, которые не являются должниками-Контрагентами, кроме случаев, установленных законодательством; (iii) платежи в валюте, отличающейся от валюты, указанной в счете.

### 3.6. САНКЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

3.6.1. Некоторые страны периодически устанавливают ограничения в отношении экспорта и других коммерческих операций с определенными государствами, юридическими и физическими лицами. В случае нарушения указанных ограничений возможно применение серьезных санкций – в виде штрафов, отзыва разрешений на экспорт и лишения свободы. Перечень стран, в отношении которых введены ограничения, может меняться. Кроме того, Российская Федерация вводит или может вводить специальные защитные экономические меры в отношении, в частности, импорта продукции из ряда стран.

3.6.2. ООО "Виктория Балтия" соблюдает все применимые законы и ограничения в области санкций. По этой причине Компания периодически оценивает применимость санкционных требований, в том числе, импортных и экспортных ограничений, в отношении собственных операций.

### 3.7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ

3.7.1. Компания выступает против [Незаконной торговли](#) и не сотрудничает с Контрагентами, если есть сомнения или подтверждения о том, что те ведут незаконную торговлю в любой форме (распространение контрафактной или контрабандной продукции и т.д.).

3.7.2. Компания затрачивает значительное количество времени и ресурсов на обеспечение того, чтобы реализуемая Компанией продукция поступала к потребителям через легальные розничные каналы на целевых рынках.

3.7.3. Компания может инициировать проведение контрольной закупки и экспертного анализа образцов продукции. Если в отношении продукции будет подтвержден ее незаконный характер, Компания может обратиться в соответствующие органы государственной власти.

### 3.8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ КОМПАНИИ

3.8.1. В отношении интеллектуальной собственности, используемой в Компании на любом законном основании, Компания требует от сотрудников использования надлежащим образом и защиты как интеллектуальной собственности Компании, так и интеллектуальной собственности третьих лиц.

3.8.2. Программное обеспечение, используемое Компанией, предоставлено по лицензиям сторонними компаниями и защищено законодательством о защите авторских прав. По этой причине запрещается изготавливать, приобретать и использовать несанкционированные копии программного обеспечения.

### 3.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТРУДНИКАМИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. КОММУНИКАЦИИ

3.9.1. Разглашение [Конфиденциальной информации](#) в любом виде может нанести ущерб интересам или [Активам](#) Компании или ООО "Виктория Балтия" и поэтому строго запрещено.

3.9.2. Если при работе с третьими лицами требуется раскрыть Конфиденциальную информацию, сотрудники обязаны обеспечить подписание с третьими лицами соглашения о конфиденциальности.

3.9.3. Раскрытие информации для инвесторов и государственных органов должно производиться только в порядке, предусмотренном действующим законодательством, уставом Компании и локальными актами Компании. Информация должна отвечать всем требованиям, установленным законодательством, и не содержать сведений, не соответствующих действительности.

3.9.4. Сотрудникам, имеющим доступ к [Инсайдерской информации](#), запрещено раскрывать такую информацию до тех пор, пока такая информация не будет официально опубликована. Торговля ценными бумагами ПАО «ДИКСИ Групп» с использованием Инсайдерской информации лично или путем раскрытия такой информации третьим лицам является нарушением законодательства РФ и может привести к административной и уголовной ответственности разгласивших сотрудников.

3.9.5. Компания обеспечивает защиту [Персональных данных](#) сотрудников, работников Контрагентов, Клиентов и других лиц в соответствии с законодательством РФ. Компания собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для эффективной деятельности Компании и которые требуются в соответствии с законодательством.

3.9.6. Сотруднику запрещаются любые публичные комментарии, интервью в СМИ от имени Компании и в качестве представителя Компании без предварительного согласования с соответствующими департаментами Компании.

Запросы, поступающие от СМИ на предоставление информации о Компании, должны переадресовываться в [Пресс-службу ГК «ДИКСИ»](#).

Запросы представителей финансового сообщества, акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» на предоставление документов и информации о Компании, связанных с раскрытием информации или владением ценными бумагами Компании, должны переадресовываться в [Управление связями с инвесторами](#).

### 3.10. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ

3.10.1. Компания ведет документы учета и отчетности, а также финансовую, бухгалтерскую и управленческую отчетность, которые с разумной степенью детализации, точно, достоверно и своевременно отражают все операции Компании.

Ведение подложных или вводящих в заблуждение учетных записей и документов строго запрещено. Запрещается не включать в отчетность какие-либо суммы или Активы, уничтожать, скрывать документы или записи в целях искажения отчетности, совершать платежи или открывать счета от имени Компании для использования какой-либо части платежа или открываемого счета для целей, отличных от целей, указанных в подтверждающей документации.

### 3.11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

3.11.1. Компания стремится соблюдать все требования применимого законодательства, относящиеся к хранению документов и информации. Вся документация должна храниться в течение законодательно установленного срока.

### 3.12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КОМПАНИИ

3.12.1. Сотрудники должны бережно и добросовестно относиться к Активам Компании и не допускать умышленного или неумышленного ненадлежащего использования или хищения Активов.

3.12.2. Если стало известно о хищении, растрате или ненадлежащем использовании Активов Компании, просим сообщить об этом на [Линию доверия](#).

### 3.13. РАБОТА В КОМПАНИИ

3.13.1. Компания является работодателем, который предлагает равные условия трудоустройства, карьерного роста, льгот и заработной платы и равное отношение, соответствующее квалификации. Для Компании неприемлема дискриминация на основании расовой принадлежности, вероисповедания, цвета кожи, пола, возраста, семейного положения, национальности, сексуальной ориентации, гражданства или физических ограничений.

3.13.2. В Компании строго запрещены любые формы [Притеснения](#) на рабочем месте, включая домогательства сексуального характера, дискриминационные высказывания, шутки или поведение. Компания предпринимает необходимые действия по предотвращению Притеснения, включая меры дисциплинарного воздействия.



#### **IV. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА**

- 4.1. Все сотрудники Компании, независимо от занимаемой должности, несут личную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение положений Кодекса.
- 4.2. В отношении сотрудника, допустившего нарушение положений Кодекса, могут быть применены дисциплинарные взыскания, включая увольнение сотрудника.
- 4.3. Компания может обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера (возмещения в полном объеме всех убытков, затрат и расходов Компании, связанных с нарушением) в отношении лица, допустившего нарушение положений Кодекса, в случае причинения Компании вреда. Компания также может прекратить деловые отношения с таким лицом.
- 4.4. Компания может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в тех случаях, когда в его действиях будут усматриваться признаки состава административного правонарушения или уголовного преступления.
- 4.5. Информация о допущенных нарушениях Кодекса по решению руководства Компании может быть размещена в открытом доступе (с соблюдением требований законодательства, включая о защите персональных данных), в том числе на корпоративном портале, официальном сайте Компании в сети интернет, корпоративной газете и средствах массовой информации.

#### **V. СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ**

##### **5.1. КАНАЛЫ СВЯЗИ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ**

Если Вам стало известно или имеются подозрения о нарушении требований законодательства, нормативно-правовых актов, положений данного Кодекса или связанных с ним политик Компании в области этичного ведения бизнеса, просим незамедлительно сообщить об этом на [Линию доверия ГК «ДИКСИ»](#) по следующим доступным каналам для связи:

- позвонив по номеру телефона 8-800-234-235-2 (звонок по России бесплатный, с 9 до 19 звонки принимают операторы, в остальное время работает автоответчик);
- заполнив анкету на сайте [dixyservicetrust.ru](http://dixyservicetrust.ru);
- отправив письмо по следующему адресу электронной почты: [compliance@dixy.ru](mailto:compliance@dixy.ru).

##### **5.2. ЗАЩИТА ЛИЦ, СООБЩИВШИХ О НАРУШЕНИЯХ**

- 5.2.1. Компания не принимает меры ответного воздействия к лицам, добросовестно сообщившим о предполагаемых неправомерных действиях и иных нарушениях применимого законодательства, Корпоративного Кодекса и

связанных с ним политик в области этичного ведения бизнеса. При этом добросовестное сообщение о возможных нарушениях подразумевает, что у информатора есть разумные основания полагать, что сообщаемая информация верна, даже если впоследствии окажется, что это не так.

- 5.2.2. Направление заведомо ложных обвинений, несообщение об известных или предполагаемых случаях неправомерных действий и действующего законодательства являются нарушением Кодекса и, где применимо, действующего законодательства и могут повлечь последствия, указанные в [п. 4.3.](#) и [п. 4.4.](#) Кодекса.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеприведенные термины используются в настоящем Кодексе в следующих значениях:

«Активы» - физические активы Компании, такие как: товарно-материальные ценности, денежные средства, оборудование, транспортные средства, мебель, и нематериальные активы, такие как: ноу-хау, товарные знаки, технологии, идеи и концепции.

«ГК «ДИКСИ» – Группа Компаний «ДИКСИ».

«Компания» - ООО «Виктория Балтия»

«Инсайдерская информация» - это точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и/или товаров.

«Клиент» - любое физическое лицо, имеющее намерение приобрести либо приобретающее товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

«Кодекс» - настоящий Корпоративный Кодекс.

«Контрагент» - любое физическое лицо, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество или другое юридическое лицо, не являющееся аффилированной стороной ГК «ДИКСИ», с которым Компания ведет бизнес.

«Конфиденциальная информация» - вся относящаяся к Компании информация непубличного характера, как письменная, так и устная, полученная сотрудником прямо или косвенно посредством любых средств коммуникации или в ходе наблюдений.

«Легализация доходов, полученных преступным путем («Легализация», т.н. «отмывание»)» - намеренное преобразование или передача имущества, о котором известно, что оно было получено в результате преступной деятельности, в целях сокрытия незаконного происхождения такого имущества или оказания содействия вовлеченным в преступную деятельность лицам во избежание правовых последствий их действий.

«Линия доверия» - безопасные и конфиденциальные каналы связи для сообщений о нарушениях применимого законодательства и принципов этичного ведения бизнеса, включая случаи нарушения настоящего Кодекса и связанных с ним политик в области этичного ведения бизнеса.

«Незаконная торговля» - производство, импорт, экспорт, покупка, сбыт, изменение маршрута передвижения или владение товарами в нарушение применимого

законодательства. Незаконная торговля включает торговлю контрабандной продукцией и контрафактной продукцией.

«Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к субъекту персональных данных, т.е. физическому лицу, которое может быть определено и индивидуализировано при использовании таких данных.

«Политика» - Политика Компании по предупреждению и предотвращению коррупции.

«Притеснение» - притеснение представляет собой словесное или физическое действие, направленное на принижение человеческого достоинства или демонстрирующее враждебность по отношению к личности на почве расовой принадлежности, цвета кожи, национальности, гражданства, сексуальной ориентации, семейного положения, возраста, физических или психических недостатков, статуса ветерана или на иной почве.