

Ce este Conformitatea?

Conformitatea semnifică, în general, respectarea dispozițiilor legale, a regulamentelor interne, a procedurilor și standardelor. Comitetul Director al METRO AG așteaptă din partea personalului de conducere al societăților din cadrul METRO Group, precum și din partea tuturor angajaților, ca în activitatea lor să respecte toate dispozițiile legale și să aplice întotdeauna și în toate domeniile documentele normative și Principiile de Afaceri ale METRO Group. Conformitatea constituie un factor propulsor al integrității și reputației METRO Group și, prin acesta, un factor esențial pentru succesul economic și pentru creșterea susținută a Grupului

1. De ce este Conformitatea importantă pentru METRO Group?

Diversitatea modelului comercial al societăților din METRO Group, internaționalizarea diviziilor de vânzări și, parțial, gradul înalt de complexitate al influențelor externe ascunde pentru METRO Group și angajații săi pericolul apariției unor riscuri greu de evaluat. Comportamentul deficitar conștient sau inconștient al unor indivizi poate provoca companiei și angajaților implicații pagube considerabile. Un sistem de conformitate eficient trasează standarde și, prin documente normative, instructaje și proceduri, îl ajută pe fiecare individ în parte să evite comportamentele deficitare și să fie astfel protejat de posibilele consecințe.

Pe lângă aceasta, ca societate pe acțiuni, cotate la bursă, METRO AG este supusă unor dispoziții legale care presupun existența unui sistem eficient de conformitate în cadrul METRO Group. Respectarea dispozițiilor legale, a documentelor normative ale METRO Group, a procedurilor și standardelor trebuie să constituie un principiu fundamental al activității zilnice a personalului din conducere și a angajaților noștri.

2. Cine este responsabil pentru Conformitate?



Comitetul Director al METRO AG, conducerile companiilor din cadrul METRO Group, precum și fiecare angajat sunt și rămân responsabili pentru respectarea dispozițiilor legale, a documentelor normative ale METRO Group, a standardelor și a procedurilor! Implementarea Sistemului de Conformitate al METRO Group și crearea structurii de Conformitate nu înseamnă că de acum înainte răspunderea este preluată de Ofițerii de Conformitate. Aceștia sprijină conducerile, de exemplu prin atribuirea unor responsabilități clare în procese esențiale, în aria lor de responsabilitate, în implementarea procedurilor și standardelor, precum și în aplicarea de măsuri de instruire, care să-i ajute pe angajați să se comporte conform documentelor normative. Structura pentru Conformitate preia astfel o sarcină centrală în cadrul managementului de risc din cadrul METRO Group.

3. Ce anume se așteaptă de la fiecare angajat în legătură cu Conformitatea?

Comitetul Director al METRO AG așteaptă de la fiecare angajat al METRO Group să respecte întotdeauna și în toate privințele dispozițiile legale, documentele normative, procedurile și standardele. Pentru a sprijini în acest sens angajații, acestora li se pun la dispoziție toate informațiile relevante și în viitor le vor mai fi oferite și cursuri de instruire privind comportamentul în acord cu regulile de Conformitate. Participarea la cursurile de școlarizare și la acțiunile de instruire relevante pentru angajați este obligatorie.

4. Ce se așteaptă de la personalul din conducere în legătură cu Conformitatea?

Personalul din conducerea METRO Group trebuie să-și asume rolul de model în ceea ce privește comportamentul în acord cu dezideratul Conformității. Personalul din conducere este responsabil pentru sprijinirea activă a măsurilor de

Conformitate hotărâte de Comitetul Director al METRO AG și de promovarea acestora în aria lor de responsabilitate. Membrii comitetelor de conducere au sarcina de a-i stimula și de a-i îndruma pe angajații lor să se comporte în acord cu dispozițiile legale, documentele normative, procedurile și standardele stabilite și să le pună acestora la dispoziție informațiile necesare pe această temă. Firește, membrii organismelor de conducere le stau la dispoziție angajaților în probleme legate de Conformitate.

5. Este Conformitatea un subiect nou în cadrul METRO Group?

Nu este un subiect nou. Respectarea legilor și regulamentărilor a fost și este un lucru de la sine înțeles pentru METRO Group. De asemenea, în diferite sectoare există documente normative interne și proceduri care au fost luate în serios de angajați și au fost respectate de către aceștia. Desigur, pe fundalul cerințelor sporite ale legiuitorilor, precum și al așteptărilor corespunzătoare din partea investitorilor, băncilor, opiniei publice și acționarilor METRO Group este necesară aplicarea unui sistem de Conformitate unitar, corespunzător și eficient. Aceasta înseamnă identificarea și reglementarea tuturor domeniilor de risc relevante ale activității. Totodată, toți angajații trebuie să știe clar ce se așteaptă din partea lor. Pentru a asigura acest lucru într-o formă unitară, în cadrul METRO Group este necesară o structură condusă centralizat și cu responsabilități corespunzătoare.



6. Are legătură dezvoltarea Sistemului de Conformitate al METRO Group cu proiectul Shape 2012?

Da și nu. Sistemul de Conformitate a fost lansat cu câțiva ani înainte de Shape 2012, odată cu introducerea Principiilor de Afaceri ale METRO Group. Cerințele legislative sporite și așteptările corespunzătoare ale investitorilor, băncilor, publicului și a altor acționari ai METRO Group impun dezvoltarea în continuare și concretizarea Sistemului de Conformitate. Aceste cerințe există independent de Shape 2012.

Totodată, dezvoltarea continuă a Sistemului de Conformitate se înscrie în noua orientare strategică a METRO Group stabilită prin Shape 2012. Atribuirea de responsabilități clare, standardizarea proceselor și o dirijare centralizată a funcției de Conformitate în cadrul METRO Group sunt elemente pe care Comitetul Director al METRO AG le-a definit în cadrul Shape 2012 pentru obținerea unor obiective superioare în cadrul proiectului.

7. Ce rol revine Principiilor de Afaceri în Sistemul de Conformitate al METRO Group?

Principiile de Afaceri sunt și rămân baza Sistemului de Conformitate al METRO Group. Toate activitățile de Conformitate vor dezvolta în continuare, vor concretiza și extinde Principiile de Afaceri și astfel le vor face practic mai ușor de aplicat pentru angajați.

8. Care sunt sarcinile pe care le îndeplinește structura pentru Conformitate a METRO Group?

Structura pentru Conformitate a METRO Group a primit de la Comitetul Director al METRO AG sarcina de a dezvolta și a pune în practică un Sistem de Conformitate eficient pentru METRO Group. Plecând de la Principiile de Afaceri ale METRO Group, au fost introduse acum și alte elemente ale Sistemului de Conformitate. Acestea vor fi în continuare completate și dezvoltate în următoarele luni și ani. Ofițerii de Conformitate ai companiilor din cadrul METRO Group stau la dispoziție membrilor consiliilor de conducere, precum și angajaților pentru consultanță în toate problemele de Conformitate și contribuie ca toate informațiile să fie făcute cunoscute pentru ca aceștia să își poată desfășura activitatea în acord cu cerințele METRO Group.

9. Cum sunt distribuite sarcinile de Conformitate între METRO AG și diviziile de vânzări și/sau țările respective?



Funcția pentru Conformitate va fi condusă în mod centralizat de METRO AG, pentru a asigura standardul de Conformitate unitar pentru întreg METRO Group. De aici rezultă că normele de Conformitate din domeniile operațional și administrativ, cu potențial de risc ridicat pentru întregul METRO Group, sunt stabilite cu caracter obligatoriu pentru întregul Grup de către METRO AG. În aceste cazuri, Ofițerii de Conformitate din cadrul diviziilor de vânzări și companiilor de servicii interdivizionale (cross-divisional service companies) au sarcina să sprijine personalul lor din conducere în aplicarea normelor centrale în domeniul de responsabilitate al fiecăruia. Normele de Conformitate pentru alte zone de activitate, în special pentru cele operative, trebuie să fie dezvoltate și aplicate de conducerile diviziilor de vânzări și ale companiilor de servicii interdivizionale. În această privință, ele vor fi consiliate și sprijinite de Ofițerii de Conformitate de la nivel de Grup și / sau de la nivel de țară.

10. Ce subiecte abordează Programul de Conformitate al METRO Group?

Funcția de Conformitate a identificat domeniile de risc intern esențiale în activitatea METRO Group. Comitetul Director al METRO Group a adoptat în acest sens o listă a temelor de Conformitate ce vor fi gestionate centralizat de către METRO AG pentru întregul METRO Group. Această listă poate fi găsită la rubrica Reguli și Proceduri (GuRules&Procedures). Într-o primă etapă de aplicare, contabilitatea, legislația concurenței, donațiile și sponsorizările, numirea consultanților externi și o serie de teme financiare, au fost prezentate de către responsabilii METRO AG pentru procese și documente normative pentru întregul METRO Group. Vor urma documente normative privind Conformitatea și pe alte teme.

11. Va introduce structura pentru Conformitate proceduri pentru toate domeniile de risc din cadrul METRO Group?

Nu. Pentru elaborarea de documente normative și procuri, răspunderea revine în principiu ariei de specialitate care este cea mai bine familiarizată, din punct de vedere al conținutului, cu tema abordată. Factorii responsabili din aria de specialitate corespunzător sunt denumiți prin sintagma „responsabili de proces” („Process Owner”). De exemplu, departamentul Financiar este preocupat de elaborarea unui document normativ cu privire la transportul banilor și la contabilizarea încasărilor zilnice ale piețelor METRO Group în conturile bancare ale Grupului. Departamentul Juridic elaborează reglementări care să îndrume angajații în ceea ce privește achizițiile și cum să se comporte regulamentar, din punct de vedere al legislației concurenței, în relația cu concurenții și furnizorii METRO Group. Funcția de Conformitate asigură îndeplinirea responsabilității de către „responsabilii de proces”. Pe lângă aceasta și funcția de



Conformitate are responsabilități, de exemplu, pentru luarea unor măsuri de prevenire a corupției.

12. Sistemul de Conformitate al METRO Group se limitează la implementarea de proceduri?

Nu. Comportamentul în acord cu regulile de Conformitate al personalului din conducere și al angajaților poate și trebuie să fie asigurat nu numai prin introducerea unor regulamente interne. Sistemul de Conformitate al METRO Group cuprinde diferite măsuri care sunt dezvoltate sau inițiate de funcția de Conformitate: stabilirea de standarde, optimizarea de procese, măsuri de instruire și dezvoltare pentru angajați, asigurarea cunoașterii măsurilor corespunzătoare de către angajații implicați etc. Nu în ultimul rând este decisiv ca Ofițerii de Conformitate să stea la dispoziție ca parteneri de discuție și pentru a da consultanță în toate problemele și situațiile relevante pentru Conformitate, atât personalului din conducere cât și angajaților.

13. Ce s-a schimbat pentru Ofițerii de Conformitate?

Până acum Ofițerii de Conformitate aveau un rol parțial. Viitoarea structură pentru Conformitate prevede ca în toate diviziile de vânzări ale Grupului, precum și în toate companiile mari din cadrul METRO Group să fie numit un responsabil exclusiv pentru Conformitate. Prin aceasta se va asigura ca Ofițerul de Conformitate se va ocupa, în mod cuprinzător și exclusiv, de problemele de Conformitate, fiind persoana de contact a personalului din conducere al companiilor METRO Group, precum și a angajaților și va putea promova punerea în practică a măsurilor de Conformitate.

14. Cui raportează Ofițerii de Conformitate?

Ofițerii de Conformitate raportează în cadrul funcției de Conformitate Șefului de Departament pentru Conformitate din cadrul METRO AG. Această linie de raportare ține cont de interesul Comitetului Director al METRO AG de a introduce și a asigura în mod trainic standarde de Conformitate unitare și un management al Conformității consistent în cadrul METRO Group, pe termen lung. Pe lângă aceasta, sunt întărite independența și credibilitatea Ofițerilor de Conformitate și este asigurată o raportare consistentă și transparentă. Este de la sine înțeles că Ofițerii de Conformitate dețin și continuă să dețină funcția de consultanți pentru toate întrebările comitetului de conducere și ale angajaților companiilor din cadrul METRO Group.

15. Cum se delimitează funcția de Conformitate de cea de Audit Intern la nivel de Grup?

Funcția de Conformitate și funcția de audit intern au roluri diferite. Funcția de Conformitate are o misiune preventivă și, pe baza unei analize a riscurilor existente, are răspunderea de a implementa sau de a iniția măsuri organizatorice preventive în procese comerciale critice și de a acorda sprijin și consultanță astfel încât toți cei din cadrul METRO Group să respecte regulile de Conformitate. Funcția de audit intern a Grupului are drept sarcină să verifice dacă în cadrul METRO Group sunt respectate dispozițiile legale, documentele normative, procedurile și standardele.

Atât raportarea funcției de Conformitate, cât și a celei de audit intern se face către Comitetul Director al METRO AG. Totodată, ca și în cazul altor funcții din cadrul METRO Group, între funcția de Conformitate și cea de audit intern are loc un schimb pentru a asigura ca eficiența măsurilor de Conformitate să fie continuu verificată și, dacă este necesar, îmbunătățită.

16. Cum se delimitează funcția de Conformitate de cea Juridică?



Ambele funcțiuni au sarcina comună de a preîntâmpina provocarea de pagube METRO Group, comitetului de conducere și angajaților. Departamentul Juridic are responsabilitatea de a apăra și de a reprezenta interesele juridice ale METRO Group față de terți, de exemplu, prin negocierea contractelor, ridicarea de pretenții în instanță cu privire la revendicări sau proceduri de arbitraj. Juriștii METRO Group acordă consultanță în aceste probleme personalului de conducere și diviziilor specializate. Pe lângă aceasta, departamentul Juridic este, pentru anumite teme, responsabil de proces (de exemplu legea concurenței, protecția datelor) și acordă consultanță funcției de Conformitate în problemele juridice.

Funcția de Conformitate acționează pe plan intern în cadrul METRO Group și are responsabilitatea ca, pornind de la o analiză a riscului, să introducă măsuri organizatorice de prevenire a riscurilor în cadrul METRO Group. De asemenea, are grijă ca toți angajații implicați să cunoască ce așteaptă METRO Group din partea angajaților săi cu privire la respectarea dispozițiilor legale, documentelor normative, proceselor și standardelor.

17. Care sunt următorii pași în dezvoltarea Sistemului de Conformitate al METRO Group?

Implementare Sistemului de Conformitate al METRO Group este un proces dinamic. Vor fi realizate treptat dezvoltări și completări, vor fi introduse standarde unitare pentru alte domenii de risc ale METRO Group. Accesarea regulată a Intranetului este utilă pentru a vă informa cu privire la teme de actualitate și la noutăți. Toți angajații METRO Group pot avea o influență directă asupra acestui proces! Ei sunt invitați să ofere, prin Ofițerii de Conformitate, reacții referitoare la Sistemul de Conformitate al METRO Group.

18. De unde pot obține ajutor referitor la Conformitate în cadrul METRO Group?

Numeroase informații vor fi puse la dispoziția angajaților pe Intranet și vor fi actualizate regulat. Pe lângă aceasta, există posibilitatea de a vă adresa Ofițerului de Conformitate din cadrul companiei dumneavoastră, parte a METRO Group. În plus, fiecare angajat are posibilitatea de a contacta METRO Group Compliance Helpline (linia telefonică dedicată pentru Conformitate). Acest lucru se poate face și anonim. Toate informațiile și întrebările sunt prelucrate confidențial. Toate datele de contact pot fi găsite la rubrica Contact.