



## EETIKAKOODEKS

---

Heaks kiidetud ettevõtte Alimentation Couche-Tard Inc juhtkonna poolt 24.aprillil 2015

## 1 Eesmärk, sihtrühm ja alus

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on töölase ja isikliku käitumise nõuete kindlaksmääramine.

Sihtrühmiks on kõik ettevõtte Alimentation Couche-Tard Inc heaks töötavad isikud, kaasa arvatud juhatuse liikmed ja Alimentation Couche-Tard Inc tütarettevõtete (edaspidi kollektiivselt kui „**Couche-Tard**“) töötajad.

## 2 Eetikakoodeks

### 2.1 Eetikakoodeksi põhieesmärk

Käesolev eetikakoodeks (edaspidi „**koodeks**“) kirjeldab eetiliste probleemidega seonduvaid nõudeid ja nende järgimist Couche-Tardi majandustegevuses ja isiklikus käitumises. Koodeks kehtib nii organisatsiooni kui ka tema üksikute töötajate, juhatuse liikmete, palgatud personali, konsultantide, vahendajate, lobistide ja kõigi jaoks, kes tegutsevad Couche-Tardi eest ja nimel, edaspidi nimetud „**isik**“.

### 2.2 Couche-Tardi kohustus

Couche-Tard kohustub oma majandustegevuses kinni pidama kehtivatest seadustest ja määrustest ning tegutsema eetilisel, jätkusuutlikul ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil. Inimõigustega arvestamine on Couche-Tardi põhiväärtuste lahutamatu osa.

### 2.3 Eetikakoodeksi esitlemine

Käesolev koodeks kirjeldab Couche-Tardi eetikanorme ja -nõudeid. Kavatsus on selgelt ja otsesõnu määratleda käitumine keerulistes olukordades, millega isik võib Couche-Tardis töötades kokku puutuda. Koodeks ei tähenda, et isikutel poleks vaja eetikaprobleemidega tegeledes igat olukorda põhjalikult hinnata.

Eetiliste probleemidega töötades on tähtis järgida teatud lihtsaid reegleid.

- Tuleb veenduda, et tegevus on seaduse ja Couche-Tardi eetikanõuetega vastavuses. Hallis tsoonis tegutsemine suurendab riski, et asjad lähevad valesti.
- Tuleb olla avatud eetilistes küsimustes. Kahtluse korral peaks isik rääkima oma kolleegidega või pöörduma probleemiga oma juhi poole.
- Rasketele otsustele tuleb pühendada piisavalt aega. Valed otsused on tihti vähese läbimõtleamise tulemus, juhul kui isik laseb endale tormakate otsuste vastuvõtmiseks survet avaldada.

Couche-Tard peab olema tuntud oma kõrgete eetikanormide poolest. Seaduste ja eetikanõuete rikkumine kujutavad seega Couche-Tardi konkurentsivõimele ning heale nimele suurt ohtu.

### **3 Ärietika koodeks**

#### **3.1 Tõene informatsioon, raamatupidamine ja aruandlus**

Teavet majandustegevusest Couche-Tardis esitatakse tõeselt ja täielikult nii organisatsiooni sees kui väljaspool seda. Kogu raamatupidamise informatsioon peab olema õige, registreeritud ja taasesitatud lähtudes seadustest ning määrustest, kaasa arvatud vastavus kehtivatele raamatupidamisstandarditele.

Kehtivate väärtpaberiseaduste ja börsil noteeritud ettevõtete nõuete järgi on Couche-Tardil kohustus avalikustada oma täielikud, õiglased, täpsed ja arusaadavad perioodilised finantsaruanded, teised vastavate reguleerivate ametiasutuste ja agentuuride dokumendid, samuti ka muud teadaanded avalikkusele. Töötajatelt – eriti kõrgema astme juhtidelt ja finantstöötajatelt – eeldatakse nende materjalide ettevalmistamisel erilist hoolikust.

Tahtlikku tegevust, mille tulemuseks on oluline viga finantsaruandes, käsitletakse pettusena.

#### **3.2 Aus konkurents ja kartellidevastased seadused**

Couche-Tard konkureerib ja tegutseb turgudel õiglasel ja eetilisel põhjendatud viisil kartellidevastase seaduse ning konkurentsi reeglite piires. See kehtib nii konkurentide kui ka klientide ja tarnijate suhtes.

#### **3.3 Võitlus korruptsiooniga**

Korruptsiooni alla kuulub altkäemaksu andmine ja ametiseisundi kuritarvitamine. Korruptsioon õhnestab seaduslikku majandustegevust, moonutab konkurentsi, hävitab mainet ning ohustab ettevõtteid ja üksikisikuid. Couche-Tard on igasuguse korruptsiooni vastu.

Tegu on altkäemaksuga, kui tehtud on katse mõjutada kedagi oma ametikohustuste täitmisel sobimatu soodustuse andmisega. Tegu on ametiseisundi kuritarvitamisega, kui kellelegi on antud sobimatu soodustus eesmärgiga mõjutada kolmandate isikute kohusetäitmist. Selline sobimatu soodustus võib olla erinevates vormides, näiteks raha, esemed, laenud, allahindlused, reisirid, majutus või teenused.

Altkäemaksu andmise ja ametiseisundi kuritarvitamise keeld kehtib nii sobimatu soodustuse andja/pakkuja kohta kui ka sellise soodustuse küsija/vastuvõtja suhtes. Ebaseaduslikuks tunnistamiseks piisab juba sobimatu soodustuse nõudmisest või pakkumisest. Ei ole tingimata vajalik, et isik, keda on püütud oma mõjuvõimu ära kasutada, kasutata panna, ka sobimatu soodustuse kätte saaks.

Soodustavad maksed on maksed, mille eesmärk on tagada selliste toodete või teenustega varustamine, mille taotlemine on õiguspärane. Couche-Tard on sellist tüüpi maksete kasutamise vastu isegi juhtudel, kui need on seaduslikud, ja töötab aktiivselt selliste maksete ärahoidmiseks. Vaadake ka punkti 4.3 Korruptsioon.

Couche-Tardi võib võtta vastutusele lepingulistes suhtes olevate kolmandate poolte altkäemaksu andmise või mõne muu korruptiivse teo eest või muudes olukordades, kus Couche-Tard võib kolmandate isikute altkäemaksu andmisest või korruptiivsetest tegudest kasu saada. Couche-Tard on seepärast võtnud tarvitusele spetsiaalsed abinõud, et vähendada selliseid riske, ja kohustab kõikides lepingulistes suhetes kolmandaid pooli kinni pidama

samast korrast ning samadest reeglitest, mis kehtivad altkäemaksu ja korrupsiooni kohta Couche-Tardis.

### **3.4 Ametnikud**

„**Ametnik**“ on iga riigiteenistuja igasuguses valitsusasutuses, osakonnas, agentuuris, kaasa arvatud riigi omanduses olevates või riigi kontrollitavates ettevõtetes; iga isik, kes tegutseb oma ametikohustustes valitsuse või valitsusüksuse või rahvusvahelise ühiskondliku organisatsiooni, igasuguse poliitilise partei või parteifunktsionääri või mingisuguse poliitilise ametikoha kandidaadi ametlikus rollis. Ametnikud pole ainult ametis olevad ametiisikud, vaid ka konsultandid valitsuse ametikohtadel, riigiettevõtete personal ja poliitiliste parteide funktsionäärid.

Couche-Tard ei tohiks ametnikele lubada ühtegi kingitust ega makset ega pakkuda midagi väärtuslikku, kui see pole sõnaselgelt lubatud selles dokumendis.

Couche-Tard võib katta ametnike mõistlikud kulud, mis seonduvad (i) esinduse, tutvustamise või toodete/teenuste selgitustega, (ii) valitsuse või valitsusagentuuriga lepingu sõlmimise või täitmisega.

Selliste kulude hulka võivad kuuluda mõistlikud kulud sõitmiseks Couche-Tardi asukohta, majutuse või väljaõppega seonduvad kulud, kui sellel on seaduslik eesmärk seoses Couche-Tard suhetes asjaomaste asutustega.

Kõigi ametnikega seonduvate esinduskulude, lepingu- või koolituskulude katmiseks on vajalik eelnev kirjalik nõusolek vastutavalt Couche-Tardi asepresidendilt (Vice-President).

Ametnikele ei tohi anda lubadust katta ühtki kulutust, kui see rikub kehtivaid korrupsioonivastaseid seadusi või ametnike tööeeskirju, või kui üldsus võib mõista seda altkäemaksu või ebasobiva tasuna.

### **3.5 Suhted tarnijate, partnerite ja klientidega**

Couche-Tard tegutseb nii, et tarnijad, partnerid ja kliendid saavad ettevõtet usaldada. Tarnijatelt ja partneritelt eeldatakse, et nad peavad kinni Couche-Tardi eetikanõuetega kooskõlas olevatest eetilistest normidest.

### **3.6 Vahendajate kasutamine**

Vahendajate hulka kuuluvad agendid, konsultandid ja teised, kes ettevõtte majandustegevuses tegutsevad lülidena Couche-Tardi ja kolmanda poole vahel.

Enne kui vahendajad palgatakse, peab vastav juht kindlustama, et vahendaja maine, taust ja võimed on sobivad ning rahuldavad. Couche-Tard eeldab, et vahendajad tegutsevad Couche-Tardi eetikanõuete järgi, ning see tingimus peab olema kirjas Couche-Tardi lepingus vahendajaga.

Lepingud vahendajatega peavad olema kirjalikud ja kirjeldama tegelikku suhet poolte vahel. Kokku lepitud kompensatsioon peab olema proportsionaalne osutatud teenustega. Makseid võib teostada ainult rahuldavate dokumentide alusel ning need peavad üldiselt heakskiidetud raamatupidamis põhimõtete järgi raamatupidamises

kajastuma.

### **3.7 Lobistide kasutamine**

Suhtlemist valitsuse liikme või seadusandliku võimu (föderaalse, maakondliku, riikliku, omavalitsuse, kohaliku või muu tasandi) esindajaga võib pidada lobitööks. Lobist on erilist tüüpi vahendaja, keda kasutatakse otsuste mõjutamiseks nii avalikus kui erasektoris. Lobitöö on reguleeritud mitmetes riikides, kus Couche-Tard äritegevust läbi viib. Teatud jurisdiktsioonid võivad nõuda ametlikku registreerimist enne taoliste tegevustega alustamist, et kindlustada protsessi läbipaistvus. Järelikult enne niisuguste tegevustega alustamist peavad Couche-Tard ja selle tütaretevõtted ühendust võtma oma kohaliku õigusnõustajaga (Local Legal Counsel), et tagada asjakohaste meetmete kasutusele võtmine.

Lobisti on lubatud kasutada ainult siis, kui see isik teeb isikule või asutusele, keda Couche-Tard soovib mõjutada, täielikult teatavaks, et ta esindab Couche-Tardi. Seepärast on absoluutne nõue, et kõik lepingud lobistidega sisaldavad lobisti kohustust see informatsioon teatavaks teha.

Alapunktis 3.6 „Vahendajate kasutamine” esitatud vahendajate kasutamise põhimõtted kehtivad ka lobistide kohta.

### **3.8 Poliitiline tegevus**

Couche-Tard ei toeta üksikuid poliitilisi parteisid ega üksikuid poliitikuid.

Isik võib vabalt osaleda demokraatlikus poliitilises tegevuses, kuid selle käigus ei tohi Couche-Tardi nimetada ega seda tegevust seostada tema suhetega Couche-Tardiga. Isikud peaksid olema iseäranis tähelepanelikud ettevõtet rahvusvahelisel tasemel esindades.

### **3.9 Võrdsus ja mitmekesisus**

Couche-Tard austab kõiki inimesi ja teeb aktiivseid jõupingutusi, et tagada hea töökeskkond, mida iseloomustavad võrdsus ning mitmekesisus nii nagu on sõnastatud asjassepuutuvas seadusandluses kõikides jurisdiktsioonides, kus ettevõtte tegutseb.

Couche-Tard ei aktsepteeri mitte ühtegi diskrimineerimise vormi ei oma töötajate ega teiste Couche-Tardi tegevuses osalejate suhtes.

## **4 Käitumisnormid**

Couche-Tard seab kõrged eetikanormid kõigile, kes ettevõtte nimel tegutsevad. Isik peab täitma kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning täitma oma kohustusi Couche-Tardi kehtivate nõuete ja normide kohaselt. Nad ei abista äripartnereid ühegi seaduse rikkumisel.

Couche-Tard eeldab, et isik kohtleb kõiki, kellega ta oma töös või tööga seotud tegevustes kokku puutub, kombeliselt ja austusega. Isik peab alati hoiduma käitumisviisist, millel võib olla negatiivne mõju kolleegidele,

töökeskonnale või Couche-Tardile. See hõlmab igasugust ahistamise, diskrimineerimise või muu käitumise viisi, mida kolleegid või äripartnerid võivad pidada ähvardavaks või alandavaks. Isik ei tohi käituda viisil, mis võib solvata kohalikke kombeid või kultuuri.

#### **4.1 Couche-Tardi omandi ja varade kaitse**

Couche-Tardi aja, materjalide, rahaliste vahendite või hoonete kasutamine muuks kui otseselt Couche-Tardi majandustegevusega seonduvaks on rangelt keelatud ilma vastava Couche-Tardi esindaja nõusolekuta. Sama kehtib Couche-Tardi varade äraviimise või laenamise kohta. IT-vahendite eraotstarbeks kasutamise kohta vaata punkti 4.9.

Isik peab kaitsma Couche-Tardi omandit ja varasid kadumise, hävimise ja väärkasutamise eest.

#### **4.2 Konfidentsiaalsus**

Konfidentsiaalsuse kohustus peab ära hoidma autoriseerimata isikute juurdepääsu informatsioonile, mis võiks kahjustada Couche-Tardi majandustegevust või mainet. See kohustus kaitseb ka isikute privaatsust ja usaldusvärsust. Seepärast peab hoolikalt kaaluma, kuidas, kus ja kellega arutatakse Couche-Tardiga seonduvat, et takistada volitamata isikute juurdepääsu Couche-Tardi siseinfole. Isik peab täitma kõiki sellise informatsiooni konfidentsiaalse käsitlemise nõudeid, välja arvatud juhtudel, kui avalikustamine on lubatud või seadusega ette nähtud. Konfidentsiaalsuse kohustus kehtib edasi peale töösuhte lõppemist või pärast tööülesande täitmist.

Muud informatsiooni loetakse üldise majandustegevuse ja töökogemuse kõrval, mis isikule seoses Couche-Tardi heaks töötamisega teatavaks saab, konfidentsiaalseks ja seda käsitletakse ka selliselt.

#### **4.3 Korruptsioon**

Couche-Tard on mistahes vormis korruptsiooni vastu ning eeldab, et iga isik järgib asjasse puutuvat korruptsioonivastast seadusandlust igas jurisdiktsioonis, kus ettevõtte tegutseb. Niisuguse seadusandluse hulka kuulub Kanada välisriigi ametnike korruptsiooniseadus (ja selle muudatused), mis kehtib Couche-Tard globaalsele äritegevusele. Punktis 3.3 kirjeldatud korruptsioonikeeld kehtib isikutele, kes tegutsevad Couche-Tardi eest ja nimel. Selle keelu rikkumise korral võidakse Couche-Tardi trahvida ning isikuid trahvida ja/või vangistada.

See keeld hõlmab ka lubamatute maksete tegemist. Siiski juhul, kui isik usub, et tema enda või teiste elu või tervis võivad olla ohus, ei ole maksmine selle keelu rikkumine. Maksmised peavad olema raamatupidamises korrektselt kirjendatud ja neist peab ette kandma vastava osakonna asepresidendile või äriüksuse juhile (Vice-President of the division or Business Unit Leader).

#### **4.4 Kingitused, võõrustamine ja kulud**

*Ärisuhted ja suhted tarnijatega*

Isik peab vältima sattumist huvide konflikti Couche-Tardi, klientide, tarnijate ja teiste äripooltega. Ärge kunagi küsige tarnijatelt isikliku kasu eesmärgil mistahes teenuseid, kingitusi, kutseid või muud sarnast.

Kõik küsimused, mis puudutavad kingituste vastuvõtmist, võõrustamist ja sarnased soodustusi tuleb isikul läbi arutada ja kooskõlastada oma juhiga.

Ülaltoodud põhimõtted kehtivad ka vastupidiselt, nimelt ei tohi ükski Couche-Tardi nimel tegutsev isik ei klientide, tarnijate ega muude pooltega tegutsedes pakkuda või lubada maksta kingituste, võõrustamise või muude kulude eest, mis käesolevaid põhimõtteid rikuksid. Erilist ettevaatlikkust peab ilmutama suhtlemisel ametnikega (vt punkti 3.4 ).

### Võõrustamine

Isik võib nõustuda võõrustamisega näiteks sotsiaalsete ürituste, söögikordade või meelelahutusega üksnes siis, kui sellel on selge äriiline põhjus.

Juhul, kui vanema asepresidendi (ettevõtte Euroopa grupi president) (Senior Vice-President; Group President in Europe) poolt pole antud vabastust, siis tasub tarnijate või teiste äripoolte poolt saadetud kutsetega seotud reisi-, majutus- ja muud kulud Couche-Tard. Vanemad asepresidendid / ettevõtte grupi presidendid (Senior Vice-President/Group Presidents) võivad oma üksustes rakendada erinevaid meetmeid.

### Kingitused

Isik ei tohi ei otseselt ega kaudselt võtta vastu kingitusi, välja arvatud väikese väärtusega reklaamkingitusi, millel on tavaliselt ettevõtte logo. Ärge kunagi võtke kingitusena vastu raha.

Teisi kingitusi, mille väärtus ületab märkimisväärselt meie äritavadega ettenähtud väärtuse, võib vastu võtta olukordades, kus keeldumine oleks selgelt solvav ja sellisel juhul peab kingituse üle andma vastava osakonna asepresidendile (Vice-President of the division) või äriüksuse juhile (Business Unit Leader), sest sõltuvalt asjaoludest võib kingitus olla kasulik kogu ettevõttele.

### Teadlikkuse küsimused

Enne kutsele vastamist peaksite kaaluma allolevaid teadlikkuse küsimusi võõrustamise kohta:

- i. Miks mulle seda pakutakse ja kas oodatakse midagi vastutasuks?
- ii. Kas Couche-Tardi jaoks on selge äriiline põhjus ja kas ma olen õige isik osalema?
- iii. Kas käimas on läbirääkimisi, hankeprotsesse või muid küsimusi, mis vajavad eriliselt hoolikat lähenemist?
- iv. Mis on võõrustamine, kas kulud on põhjendatud ning kas reisi- ja majutuskulud katab Couche-Tard?
- v. Kas ma saan kaitsta oma osalemist avalikkuse ees?

- vi. Kas mulle pakutakse sageli võõrustamist sama võõrustaja poolt?
- vii. Kas teiste ettevõtete esindajad osalevad?
- viii. Kui ma olen ainus osaleja Couche-Tardist, kas selleks on mingi konkreetne põhjus ja kas minu ülemus on selle heaks kiitnud?
- ix. Kas abikaasade või partnerite osalemise korral on see piisavalt põhjendatud ja kas minu ülemus on selle heaks kiitnud?
- x. Kas võõrustamist/meelelahutust on arutatud minu ülemusega?

#### **4.5 Huvide konflikt**

Isik peab käituma erapooletult kõikides äriasjades ning ei tohi anda teistele ettevõtetele, organisatsioonidele või eraisikutele sobimatuid eeliseid. Isik ei tohi luua suhteid, mis võivad põhjustada tegelikke või sellisena mõistetavaid konflikte Couche-Tardi huvidega või võivad mingilgi moel halvasti mõjutada nende oma tegutsemis- või otsustamisvabadust.

Keegi ei tohi töötada või tegeleda ühegi asjaga, milles neil endal, abikaasal, partneril, lähisugulasel või mõnel teisel lähedalt seotud inimesel on otsene või kaudne majanduslik huvi. Samuti ei tohi isik teha tööd või tegeleda mistahes küsimusega, kui on olemas muud asjaolud, mis võivad vähendada usaldust töötaja erapooletuse või tööga seotud väärtuste suhtes. Peale töösuhte sõlmimist peavad Couche-Tardi töötajad tunnustama ja allkirjastama huvide konflikti lepingu. Juhul, kui Couche-Tardi juhatuse liige või mõni isik sattub huvide konflikti peab ta koheselt avaldama oma huvid ning loobuma edaspidi osalemast mistahes diskussioonides ja hääletustest probleemi põhjustanud asjaolude üle.

Isik ei tohi kasutada Couche-Tardi vara või Couche-Tardis ametialaselt saadud informatsiooni isikliku kasu saamiseks või ettevõttega konkureerimise eesmärgil. Huvide konflikti kahtlusest tuleb teatada otsesele juhile.

#### **4.6 Direktorid, töösuhted ja teised tööülesanded**

Kõik direktoriks määramised, töösuhted ja teised tööülesanded, mida Couche-Tardi töötajad täidavad teistes ettevõtetes, millel on – või eeldatavasti võivad olla – ärisuhted Couche-Tardiga, peab Couche-Tard heaks kiitma. Couche-Tardi töötajad võivad end lasta määrata palgalisteks direktoriteks, astuda töösuhtesse, või võtta ükskõik millise tähtsusega tööülesandeid väljaspool Couche-Tardi ainult Couche-Tardi nõusolekul. Kui peaks tekkima huvide konflikt või töötaja võime täita oma kohustusi Couche-Tardi ees on ohustatud, siis sellist nõusolekut ei anta või see tühistatakse.

#### **4.7 Siseringi teave ja kauplemine**

Väärtpabereid käsitlevate õigusaktidega kehtestatakse väärpaberite tehingute ja "vihjamisega" seotud piirangud, kui isikul on veel avalikustamata olulist teavet, mis võiks oluliselt mõjutada antud ettevõtte, käesoleval juhul Couche-Tardi, aktsiate turuhinda. Mistahes isik, kes nende ettekirjutuste vastu eksib ning tekitab väärtpaberitega seotud kahju, võib saada suure trahvi ja ettevõttesisese distsiplinaarkaristuse.



Isikul on keelatud Couche-Tardi aktsiatega kauplemine kuni ta on kindel, et aktsiatega seotud teave on ametlikult avaldatud. Niisugune isik ei tohi teadaolevat informatsiooni avaldada (välja arvatud vajaliku äritegevuse käigus) teisele isikule ehk "sisetabe saajale". Ei tohi unustada, et sisetabe saanud isikuga kauplemine on ebaseaduslik ja sisetabe saaja võib karistuse nii Couche-Tardi poolt kui ka väärtpaberi seadusele vastavalt.

Teave on avalik siis, kui ametlik teade on Couche-Tardi poolt tehtud pressiteate vormis ja see levib uudistevõrgus. Teave on avalik omand siis, kui see on levinud uudistevõrku, esitatud reguleerivale asutusele ja postitatud ühe korra Couche-Tardi veebilehel.

Kui isik ei ole kindel, kas väärtpaberitega kauplemine on lubatud või mitte, peab ta ühendust võtma ettevõtte Alimentation Couche-Tard Inc vanemdirektoriga, juriidilise osakonna ja korporatsiooni sekretäriaga.

#### **4.8 Arvepidamine**

Couche-Tard peab kõikides oma tegevustes rangelt kinni läbipaistvuse ja korrektsuse põhimõttest, austades samas konfidentsiaalsuse kohustust. Isikutel on seetõttu kohustus pidada Couche-Tardi majandustegevuse ja ärisuhete kohta vajalikku arvestust. Couche-Tardi raamatupidamisdokumentidesse ja kirjetesse ei tohi teha valesid, eksitavaid ega kunstlikke kandeid. Kõik tehingud peavad olema täielikult registreeritud Couche-Tardi raamatupidamiskirjetes punkti 3.1 järgi.

#### **4.9 Informatsioon ja IT-süsteemid**

Isikute informatsiooni-, IT-süsteemi ja eriti internetiteenuste kasutus peab alluma majandustegevuse vajadustele, mitte isiklikele huvidele.

Couche-Tardi IT-süsteemides toodetavat ja hoitavat informatsiooni loetakse viimase omandiks. Couche-Tardil on seega ainuõigus ja ainujuurdepääs sellele informatsioonile, välja arvatud seaduse ja lepingutega ettenähtud juhtudel.

Isik on vastutav elektrooniliste failide ja arhiivide korrashoidmise eest. Isiklikuks otstarbeks kasutamine on lubatud ainult tavainformatsiooni töötlemisena kindla piirini. Informatsiooni, mida võib pidada ebaseaduslikuks, kõlvatuks või ebasobivaks, ei tohi mingil juhul töödelda, alla laadida, salvestada ega levitada. Iga autoriõiguste seadusega või sätetega vastuollu mineva allalaadimine, salvestamine või levitamine on keelatud. Iga autoriõiguste seadusega või sätetega vastuollu mineva tarkvara kasutamine on keelatud.

#### **4.10 Seksuaalteenuste ostmine**

Couche-Tard on seksuaalteenuste ostmise vastu. Seksuaalteenuste ostmine võib toetada inimkaubandust. Inimkaubandus on ebaseaduslik ja inimõiguste rikkumine.

Isikud peavad hoiduma seksuaalteenuste ostmisest, kui nad viibivad Couche-Tardi töölahetustel.

#### **4.11 Joovastavad ained**

Couche-Tard on hoolib oma töötajate, äripartnerite, klientide ja avalikkuse tervisest, ohutusest ja heaolust. Seega on Couche-Tard uimastivaba töökeskkond ja ettevõtte ei tolereeri seadusega reguleeritud narkootiliste ainete ja alkoholi mistahes ebaseaduslikku kasutamist, omamist, jagamist või tootmist töökohal. Samuti ei ole lubatud töökohal või kliendi juuresolekul olla joovastavate ainete, kaasaarvatud alkoholi, mõju all.

Keegi ei tohi kasutada ega julgustada teisi kasutama joovastavaid aineid, mis seaksid kasutaja, Couche-Tardi või mõne tema äripartneri ebasoodsasse valgusesse.

Hoolimata eelnevast on siiski lubatud retseptiravimid ja piiratud koguses alkoholi võib serveerida kui kohalikud kombid ja sündmus on selleks kohased.

#### **4.12. Relvad**

Mistahes ja kõikide relvade sealhulgas, kuid mitte ainult nugade, käsirelvade ja sõjarelvade omamine ja kasutamine on keelatud hoolimata sellest, kas relva kasutamiseks on väljaantud luba või on relv ebaseaduslik.

### **5 Praktikas kasutamine ja järelkontroll**

#### **5.1 Isiklik vastutus**

Isik peab kindlustama, et ta on tutvunud ning täidab oma kohustusi käesolevas dokumendis määratletud nõuete kohaselt ning kohaldatavate seaduste ja määruste alusel.

#### **5.2 Lepingu sõlmimisele eelnev osapoolte taustauuring**

Enne ärisuhete sõlmimist või tegevuste alustamist potentsiaalse osapoollega viib Couche-Tard omal äranägemisel läbi niisuguste tegevuse alustamisega seotud riskihindamise inimõiguste, korrupsiooni või tervise ja ohutuse seisukohalt.

#### **5.3 Kahtlusaluste juhtumite ja reeglite rikkumise käsitlemine**

Kui isikul on eetilisi kahtlusi juhtumi kohta või ta puutub kokku juhtumitega, kus rikutakse Couche-Tardi eetikanoõudeid, peab ta nendest viivitamata teada andma otsesele juhile või kohalikule õigusnõustajale („määratud isik“), kes annab isikule asjaomast nõu.

Juhul, kui Couche-Tard peab koguma, töötleva või edastama kaebusega seoses üksikisiku kohta käivaid delikaatseid isikuandmeid või saab selleks loa reguleeriva asutuse poolt, edastab reguleerivale asutusele teavituse või muul samalaadsel juhul, siis niisuguste toimingute käigus järgitakse selle jurisdiktsiooni kohalikku andmekaitse seadust või muid sarnaseid seadusakte ja tegutsetakse nendele vastavalt.

**Kui isikul on mingil põhjusel siiski ebamugav tavakanaleid kasutada, võib murest teada anda kirjalikult aadressil [complaint@couche-tard.com](mailto:complaint@couche-tard.com)**

Isik võib soovi korral jääda anonüümseks. Kõikide kaebuste juurde peab olema lisatud asjassepuutuv, täpne ja piisav teave, mis sisaldab kuupäevi, toimumiskohta, isikut või tunnistajat, numbreid jne, et tagada põhjendatud

juurdlus. Kui informaatore soovib kaebust arutada määratud isikuga märgivad nad nii esitatud kaebuses ja lisavad telefoninumbri, millelt on neid võimalik kätte saada, kui määratud isik seda vajalikuks peab. Määratud isikul on õigus mistahes edasisest juurdlusest loobuda juhul, kui kaebuses esitatud teave on ähmane või ebapiisav.

Kui olukord seda nõuab, on määratud isik kohustatud lõppkokkuvõttes nende otsusest teavitama ettevõtte Alimentation Couche-Tard Inc. Vanemdirektorit (Senior Director), juriidilise osakonna (Legal Affairs) ja korporatsiooni sekretäri (Corporate Secretary), kes annavad määratud isikule vajalikud juhised ning võtavad juurdluse üle juhul, kui asjaolud seda nõuavad.

Couche-Tard ei rakenda mingisuguseid sanktsioone ühegi isiku vastu, kes on vastutustundlikult informeerinud vastutaval kohal olevaid inimesi, sisemisi osakondi või asjaomaseid ametivõime võimalikest Couche-Tardi eetikanoormide või kohaldatavate seaduste rikkumisest või muudest häbiväärsetest asjaoludest Couche-Tardi majandustegevuses.

### ***Konfidentsiaalsus***

Couche-Tard toetab täielikult ettevõtte töötaja konfidentsiaalse ja anonüümse kaebusest teatamise korral nõuetekohaste protseduuride pidamist.

Koodeksi rikkumise kohta tehtud mistahes ettepanekut menetletakse konfidentsiaalselt. Informaatori isik jääb konfidentsiaalseks, välja arvatud juhul, kui ta ise selle avalikustamist lubab või kui seda nõuab seadus. Anonüümsed ja konfidentsiaalsed ettepanekud avaldatakse kooskõlas kaebuse raporti käsitlemise toimingutega üksnes nendele isikutele, kes peavad seda teadma kaebuse nõuetekohaseks juurdluseks.

### ***Surveavaldused***

Heas usus kaebuse teinud mistahes isikut (edaspidi “**informaator**”) kaitstakse surveavalduste, vallandamisohu või muud tüüpi, kuid mitte ainult, diskrimineerimise eest ning madalama töötasu või töötingimuste eest, mis on otseselt kaebusega seotud. Väljend “heas usus” tähendab ja viitab inimesele, kes on põhjendatult veendunud, et kaebus on argumenteeritud ning põhineb tõestel asjaoludel ning kaebus ei ole kavandatud eeliste saamiseks või selles mainitud isiku reputatsiooni ründamiseks.

- informaator on kaitstud mistahes surveavalduste eest kaebuses esitatud asjade kohta, mis on või võivad tekitada tõsiseid õigusrikkumisi juhul, kui kaebus on tehtud (i) heas usus ilma huve kahjustavate kavatsuste ja vaeväideteta; (ii) informaatori õigustatud usus, et kaebuses esitatud tegevus või probleem kujutab või võib kujutada potentsiaalset tõsist õigusrikkumist ja (iii) isiklikku kasu või eeliseid taotlemata.
- Couche-Tardiga seotud isik, kes avaldab informaatorile survet, võib saada distsiplinaarkaristuse sh ilma etteteatamata töölepingu lõpetamine.

### ***Esitatud kaebuste menetlemise kord***

Kaebuse vastuvõtmisel peab määratud isik:

- registreerima kaebuse vastavasse registrisse ning

- kaebuse läbi vaatama ning hindama selle tõsidust siseauditi või muu sobiliku vajaliku tegevusega, vajadusel koos personaliosakonna ja ettevõtte juhtkomiteega ning läbi viima reeglitele vastava juurduse.

Kord kvartalis ja vastava taotluse korral valmistab määratud isik ette aruande personaliosakonnale ja ettevõtte Couche-Tardi juhtkomiteele; see saadetakse teadmiseks edasi vanemdirektorile (Senior Director), juriidilise osakonna (Legal Affairs) ja korporatsiooni sekretärile (Corporate Secretary). Aruandes on välja toodud kõik eelmise kvartali jooksul kõikide kommunikatsioonikanalite kaudu vastuvõetud koodeksi rikkumisega seotud kaebused; mil viisil kaebusi on menetletud; mistahes juurdluste tulemused ja kasutusele võetud parandusmeetmed.

### ***Kaebuste ja juurdluste salvestamine***

Kõik koodeksi rikkumist puudutavad kaebused ja juurdlused tuleb hoida ohutus kohas, et kaitsta informatori poolt antud teabe konfidentsiaalsust. Kustutatakse kõik koodeksiga seotud isiku vastu esitatud kaebusega seonduvalt kogutud, läbi vaadatud või muul moel töödeldud isikuandmed, mis ei ole enam kaebuse seisukohal oluliselt.

### **5.4 Rikkumiste tagajärjed**

Couche-Tardi eetikanoüete või vastavate kohustuslike sätete rikkumine võib kaasa tuua distsiplinaarkaristuse või töölt vabastamise ilma etteteatamiseta ja sellest võidakse ette kanda vastavatele ametivõimudele.

### **5.5 Eetikanõuete täitmine**

Couche-Tard on kasutusele võtnud meetmed selleks, et igaüks saaks koodeksist aru ja käituks sellele vastavalt. Nende meetmete hulka kuulub (i) kõikide töötajate teadlikkuse tagamine, (ii) infotundide korraldamine juhatusele, (iii) vahejuhtumine või kaebusele järgneva objektiivse ja õigeaegse juurduse korraldamine ning (iv) vajadusel õigeaegselt parandusmeetmete kasutusele võtmine.

Seega on struktureeritud reeglid seatud selleks, et kõik isikud järgiksid koodeksiga kehtestatud väärtusi ja kohustusi, hoolimata isiku asukohast.

### **5.6 Ajakirjanduse ja teiste järelepärimistele vastamine**

Et kindlustada kooskõlastatud suhtlus väliste pooltega, suunatakse üldised järelepärimised Couche-Tardi või tema töötajate kohta – nagu ka kõik meedia järelepärimised – Couche-Tard ainult selleks volitatud ametnikele, kes on nimetatud Couche-Tardi kommunikatsioonistrateegias, mis on lisatud kui Lisa A. Päringud finantsanalüütikutelt või investoritelt peab edastama ettevõtte Alimentation Couche-Tard Inc. finantsjuhile. Teised töötajad ja juhatuse liikmed, kes peavad tegema avaliku avalduse, kooskõlastavad need sobival viisil, nagu eespool on kirjeldatud.

## 6 Vastutusest vabastamine

Ühtki selle dokumendi punkti ei saa kolmandad pooled tõlgendada õigusi loovatena, kõik seadustest tulenevad kolmandate poolte õigused on seadustes ettenähtud ulatuses välistatud.

## 7 Kontaktisikud

Mistahes küsimuses koodeksi rakendamise ja selle tõlgendamisega seoses võib Isik ühendust võtta punkti 5.3 kohaselt määratud isikuga või ükskõik millised inimesega järgnevast loetelust. Couche-Tard aktsepteerib Isikute kõnesid vastuvõtja kulul väljapoolt helistamispiirkonda.

### Ettevõtte kontaktid:

#### **Sylvain Aubry**

Senior Director, Legal Affairs and Corporate Secretary

sylvain.aubry@couche-tard.com

Telefon: +1 450 662-6632, kood: 4619

#### **Raymond Paré**

Vice-President and Chief Financial Officer

raymond.pare@couche-tard.com

Telefon: +1 450 662-6632, kood: 4607

## 8 “Vilepuhumise strateegia” raamatupidamist ning auditeerimist puudutavate kaebuste suhtes

Couche-Tard auditeerimiskomitee on kehtestanud raamatupidamist ja auditeerimist puudutavate kaebuste korra (“strateegia”), mille eesmärgid on:

- kehtestada kord raamatupidamist, raamatupidamise sisekontrolli või auditeerimist puudutavate kaebuste ja/või murede vastuvõtmise, salvestamine ja menetlemise jaoks;
- kehtestada kord töötaja poolt konfidentsiaalselt ja anonüümselt esitatud küsitavate raamatupidamislike ja auditeerimist puudutavate kaebuste kohta ning
- luua süsteem, mis aitab vältida surveavalduste ja karistusmeetmete kavandamist töötaja vastu juhul, kui tehtud kaebus põhines faktidel, oli esitatud heas usus ning selle kavatsus ei olnud kahjustada teist või saada isiklikku kasu.

Strateegia on terviklikus sõnastuses toodud Lisas B.

\*\*\*\*\*

Käesolevat eetikakoodeksit allkirjastades saan ma aru järgnevast:

ET see koodeks annab juhised, mida pean jälgima

\_\_\_\_\_

(tööandja nimi) töötajana.

ET see koodeks on juhiste kogu ja ei sisalda lepingut.

ET see koodeks ei kehtesta ülesandeid ja kohustusi ettevõttele Alimentation Couche-Tard Inc.

ALLKIRJASTATUD \_\_\_\_\_ (päev). \_\_\_\_\_ (kuu) 20\_\_\_\_ (aasta).

\_\_\_\_\_

Töötaja nimi ja allkiri:

\_\_\_\_\_

Töötaja ID-number

\_\_\_\_\_

Koht/Kontori number

## LISA A

### COUCHE-TARD KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIA

Strateegia võttis vastu ettevõtte Alimentation Couche-Tard Inc ("**Couche-Tard**") direktorite nõukogu (Board of Directors) peale personaliosakonna ja ettevõtte juhtkomitee poolset läbivaatamist ja soovitude tegemist. See strateegia kehtib reguleerivatele asutustele esitatud avalikustatud dokumentidele, Couche-Tardi aasta- ja kvartaliaruannetes avaldatud kirjalikele seisukohtadele, pressiteadetele, aktsionäridele saadetavatele kirjadele, Couche-Tardi veebilehel olevale teabele ja muule elektroonilisele suhtlusele. Strateegia reguleerib ka koosolekutel ja individuaalsetel kohtumistel esitatud suulisi seisukohti ja presentatsioone, telefoni- ja konverentsikõnesid analüütikute, investeerimisnõustajate ja investoritega, samuti meediale antavaid intervjuusid ja pressikonverentse.

#### **Couche-Tardi majanduslikke ja globaalseid äritehinguid puudutav teave:**

- Couche-Tardi finantsijuht ("**CFO**") on vastutav kogu majanduslikku laadi suulise ja kirjaliku suhtluse koordineerimise eest meedia ja investeerimiskogukonnaga, sealhulgas Couche-Tardi kõneisikute ametinimetamise ja dokumentide säilitamise menetlemise korra eest. Kõik meedia ja investeerimiskogukonna poolt tehtud majanduslikku laadi päringud tuleb suunata CFO-le.
- Couche-Tardi peamised kõneisikud on direktorite nõukogu esimees (The Executive Chairman of the Board of Directors), president (the President) ja tegevdirektor (Chief Executive Officer). Grupi presidendid (the Group Presidents), äriüksuste asepresidendid (the Business Unit Vice Presidents) ja globaalne kommunikatsiooni direktor (the Global Communication Director) on Couche-Tardi kõneisikud oma vastaval turuosal ja tegutsevad vastavalt CFO nõuannetele.
- Couche-Tard ei seo end teabe valikulise avalikustamisega ja tagab oluliste arengute puhul pressiteate väljastamise ja selle viivitamatu edasi saatmise võimalikult laialt levitamiseks. CFO otsustab, millised arengud on olulised ning millal on nende avalikustamine õigustatud ja teeb sellesisulise soovitusel direktorite nõukogu esimehele, presidendile ja tegevdirektorile. Pressiteated niisuguste oluliste arengute kohta peavad olema CFO poolt läbi vaadatud ja heaks kiidetud.
- Mistahes kõned, mis sisaldavad olulisi arenguid puudutavaid kuulujutte, tuleb suunata otse CFO-le, kes järgib Couche-Tardi kuulujuttude käsitlemise strateegiat (vt Lisa A).
- Couche-Tard võib aeg ajalt teha tulevikku suunatud avaldusi, kasutades selleks "*safe harbor*" põhimõtet nagu on kirjeldatud 1995. aasta eraväärtpaberite reformi seaduses. Couche-Tardi kirjalikes dokumentides tehtud tulevikku suunatud avaldus defineeritakse sellena ja see sisaldab sisulist hoiatavat teksti ja on kooskõlas Québeci väärtpabereid kohta käiva seadusandlusega ja teiste seadusest tulenevate nõuetega. Suuliselt tehtud tulevikku suunatud avaldus defineeritakse sellena ja kui eelnevalt väljastatud kirjalik dokument ei sisalda hoiatavat teksti, siis kaasneb see koheselt avaldusega. Sel juhul saab kõneisik viidata juba valmisolevale kättesaadavale kirjalikule dokumendile.

- Couche-Tard vaatab analüütikute aruanded läbi ja kommenteerib üksnes faktidel põhinevat teavet ja ei kommenteeri aruandes sisalduvaid analüütiku poolt tehtud järeldusi või "pehmet teavet".
- Couche-Tard võib korraldada analüütikute kogukonnaga kord kvartalis toimuvaid konverentsikõnesid, peale seda, kui väljastatud on pressiteade kvartalikasumi kohta. Couche-Tard teatab konverentsikõne koha ja aja kvartalikasumi pressiteates ja oma veebilehekülgedel. Mistahes huvitatud osapooled lisaks analüütikutele ja turuprofessionaalidele, sh individuaalsed investorid ja meedia võivad konverentsikõnest reaalajas osa võtta üksnes kuulamisrežiimis või Couche-Tardi veebilehel toimuva samaaegse ülekande kaudu. Couche-Tard ei jäta kedagi konverentsikõnest välja. Konverentsikõne ja ülekande salvestis on üldjuhul võimalik teatud aja jooksul peale kõne lõppu tasuta 1-800 numbril ja Couche-Tardi veebilehe kaudu.
- CFO jälgib konverentsikõne käigus toimuvat suhtlust, et teha kindlaks, et salastatud majanduslikku laadi teavet kogemata ei avaldataks ja pressiteade oleks väljastatud teabe täielikuks avaldamiseks.
- Kvartali- või aastakasumit kajastava aruande pressiteate väljastamisele eelneva infosulu jooksul hoiduvad Couche-Tardi esindajad vastamast analüütikute ja meedia päringutele potentsiaalse kasumi kohta.

**Couche-Tardi kohalikku igapäevast mugavuskaubandust puudutav teave:**

- Kõik kohalikku mitte majanduslikku laadi (mitte hinnatundlikku) teavet sisaldavad, näiteks turunduskampaaniad, tootesitlused, kohalikud reklaamikampaaniad või reklaamiga seotud probleemid, kuid mitte ainult, võib suunata otse Couche-Tardi kohalikule kõneisikule.
- Juhul, kui meedia poolt tehtud päring ei puuduta Couche-Tardi igapäevast äritegevust või päringu sisu on ebaselge, tuleb sellised päringud suunata kohaliku äriüksuse asepresidendile (Business Unit Vice-President), kes võtab juhiste saamiseks päringu menetlemiseks ühendust Couche-Tardi CFO-ga.
- Teenindusjaamas või mugavuskaupluses suhtleb ajakirjandusega frantsiisivõtja või jaama/kaupluse juhataja. Kui ajakirjandus pöördub tööd puudutavates küsimustes töötaja poole, peab töötaja viitama frantsiisivõtjale või jaama/kaupluse juhatajale, kes pöördub omakorda meedia poolt tehtud päringu menetlemiseks kohaliku kõneisiku või äriüksuse asepresidendi (Business Unit Vice-President) poole.
- Kontorites töötavad inimesed, kelleni jõuavad tööga seotud olevad meediapäringud, peavad need ilma endapoolsete vastusteta edastama oma kohalikule kõneisikule või äriüksuse asepresidendile (Business Unit Vice-President). Üksikutel juhtudel võib kohalik kõneisik või äriüksuse asepresident suunata teatud päringule vastamise asjassepuutuva üksuse juhile või ettevõttesisesele vastava ettevalmistuse saanud eksperdile, näiteks ettevõttesisesele kohalikule kommunikatsioonimeeskonnale.



## **Kommunikatsioonistrateegia Lisa A**

### **EI KOMMENTEERI-STRATEEGIA**

Couche-Tard on vastu võtnud "EI KOMMENTEERI" strateegia kolmandate poolte küsimustele diskussioonide või läbirääkimiste kohta, mida Couche-Tard peab või ei peab kolmandate osapooltega seoses võimalike tehingutega, mida võiks lõppkokkuvõttes pidada olulisteks.

Ükskõik, kas me tegelikult oleme niisuguste diskussioonide või läbirääkimistega seotud, tuleb mistahes meediale, analüütikutele või teistele tehingute või kuulujuttude kohta vastata järgmiselt:

"Couche-Tardi poliitika on mitte kommenteerida ettevõtte tehinguid puudutavaid olemasolevaid või mitte-olemasolevaid diskussioone või läbirääkimisi. Tegeliku sündmuse toimumise puhul teeb Couche-Tard Québec väärtpaberiõiguse ja selle regulatsioonide kohaselt pressiteate."

Järgmisele küsimusele vastame lihtsalt: "Ei kommenteeri".

\* \* \* \* \*

**LISA B**  
**COUCHE-TARD VILEPUHUMISE STRATEEGIA**  
**RAAMATUPIDAMIST NING AUDITEERIMIST PUUDUTAVATE KAEBUSTE SUHTES**

**A. EESMÄRK JA REGULEERIMISALA**

Ettevõtte Alimentation Couche-Tard Inc. auditeerimiskomitee on kehtestanud raamatupidamist ja auditeerimist puudutavate kaebuste korra ("**strateegia**"), mille eesmärgid on:

- kehtestada kord raamatupidamist, raamatupidamise sisekontrolli või auditeerimist puudutavate kaebuste ja/või murede vastuvõtmise, salvestamine ja menetlemise jaoks;
- kehtestada kord töötaja poolt konfidentsiaalselt ja anonüümselt esitatud küsitavate raamatupidamislike ja auditeerimist puudutavate kaebuste kohta ning
- luua süsteem, mis aitab vältida surveavalduste ja karistusmeetmete kavandamist töötaja vastu juhul, kui tehtud kaebus põhines faktidel, oli esitatud heas usus ning selle kavatsus ei olnud kahjustada teist või saada isiklikku kasu.

Käesolevas strateegias viidatakse ettevõttele Alimentation Couche-Tard Inc ja selle tütaretevõtetele ja äriosakondadele koos kui "**Couche-Tard**"

Käesolev strateegia kinnitab kirjalikult auditeerimiskomisjoni poolt sõnastatud ettevõtte Alimentation Couche-Tard Inc. protseduurid ning väljendab Couche-Tardi pühendumust säilitada kõrge kvaliteediga eetilised äritavad.

**B. KELLELE SEE KEHTIB**

- Käesoleva strateegia on mõeldud ettevõttele Couche-Tard
- Arvesse tuleb võtta seda, et käesolev strateegia ja selles kirjeldatud mehhanismid erinevad Couche-Tardi poolt tehtavatest süüdistustoimingutest röövi puhul

**C. STRATEEGIA JÄRELVALVE**

- Couche-Tardi auditeerimiskomiteel lasub lõplik vastustus käesoleva strateegia rakendamisel

- Finantsjuht (“**CFO**”) on auditeerimiskomitee juhtimisel vastutav strateegia haldamise ja selle järgimise eest Couche-Tardi poolt. Ta jääb erapooletuks isikute suhtes, kes väljendavad oma muret või esitavad kaebused, CFO hindab esiletoodud fakti olulisust, teabe või väite usaldusväärsust ja tõenäosust ning viib läbi juurdluse, mille alusel on võimalik probleem või kaebus kinnitada või ümber lükata.

#### **D. KOMMUNIKATSIOON JA STRATEEGIA ELLU VIIMINE**

Kõik direktoreid, ametnikke ja töötajaid teavitatakse käesolevast strateegiast ja selle tähtsusest enne strateegia jõustumist ning seda levitatakse kirjalikus märgukirjas kõikide direktorite, ametnike ja töötajate seas. Käesoleva strateegia tähenduses tähendab “töötaja” kõiki töötajaid, välja arvatud neid, kes töötavad kauplustes. Personali direktor tagab, et koopia käesolevast strateegiast antakse töölepingu sõlmimisel igale uuele töötajale, kes annab allkirja selle tunnustamiseks ja selle kinnitust hoitakse töötaja isiklikus toimikus. Selguse huvides on koopia käesolevast strateegiast taotlemise korral kättesaadav ka Couche-Tardi finantsjuhi käest. Couche-Tardi töötajatelt nõutakse käesolevast strateegiast ja selle toimimisest aru saamist, et strateegiaga kooskõlas tegutseda.

#### **E. PROBLEEMI TÕSTATAMINE VÕI KAEBUSE ESITAMINE**

Couche-Tard soovib tagada usaldusele ja austusele põhinevat töökeskkonda, mis võimaldab töötajatel töötada ilma hirmu, diskrimineerimist või vägivalda tundmata. Selle osana soodustab Couche-Tard avatud ja ausat õhkkonda, kus ettevõtte kelmuse, raamatupidamise, raamatupidamise sisekontrolli ja auditeerimisega seotud probleeme, muresid ja kaebusi võib esitada ilma hirmu ja surveavaldusi kartmata.

#### ***Tegevused, millest võib teatada***

Järgnevatest tegevustest (igapäev kui “**teavitatav tegevus**”) tuleb koheselt teatada alljärgnevalt toodud sobiva suhtluskanali kaudu:

- Couche-Tardi raamatupidamise, raamatupidamise sisekontrolli ja auditeerimisega seotud probleemid ja kaebused, mille tulemusena võib esitada ekslikku majanduslikku teavet
- Couche-Tardi mistahes töötaja või kolmanda osapoole tõendatud tegevus, mis võib sisaldada:

- ettevõtte Couche-Tard vastu suunatud pettust;
- olulist eksliku raamatupidamislikku kontrolli, mille tulemuseks võib olla finantsteabe väär kajastamine ning eksimine Couche-Tard tunnustatud ja kehtivate raamatupidamiseeskirjade vastu;
- osariigi, maakonna või riigi seaduste rikkumisi või
- Couche-Tard varade ebaõiget kasutamist.

### ***Kommunikatsioonikanalid***

Teavitatavast tegevusest tuleb reeglina teavitada töötaja otsest juhti. Juhul, kui niisugune teavitamine on ebasobiv, ei taga piisaval hulga konfidentsiaalsust või kui töötaja eelistab teisiti, tuleb teavitatavast tegevusest teavitada otse Couche-Tardi finantsjuhti.

### ***Kõnepost***

- Couche-Tard on sisse seadnud kõneposti, et võimaldada töötajatel teatada teavitatavatest tegevustest.
- Kõnepost on anonüümne ja sellele võib helistada numbril: 1-888-933-7266

### ***Kirjalikult***

- [accounting.complaints@couche-tard.com](mailto:accounting.complaints@couche-tard.com)

või

- Alimentation Couche-Tard Inc.  
c/o Chief Financial Officer (Strictly Confidential)  
4204 Industriel Blvd.  
Laval, Québec, H7L 0E3

Kõikide kaebuste juurde peab olema lisatud asjassepuutuv, täpne ja piisav teave, mis sisaldab kuupäevi, toimumiskohta, isikut või tunnistajat, numbreid jne, et tagada põhjendatud juurdlus. Kui töötaja soovib kaebust arutada määratud isikuga, märgivad nad nii esitatud kaebuses ja lisavad telefoninumbri, millelt on neid võimalik kätte saada, kui määratud isik seda vajalikuks peab.

Määratud isikul on õigus mistahes edasisest juurdlustest loobuda juhul, kui kaebuses esitatud teave on ähmane või ebapiisav või kui juurdlusel on oluline mõju Couche-Tardi majandustulemustele.

### **Konfidentsiaalsus**

Couche-Tard toetab täielikult ettevõtte töötaja konfidentsiaalse ja anonüümse teavitatava tegevuse teatamise korral nõuetekohaste protseduuride pidamist.

Teavitatavast tegevusest kohta tehtud mistahes ettepanekut menetletakse konfidentsiaalselt. Informaatori isik jääb konfidentsiaalseks, välja arvatud juhul, kui ta ise selle avalikustamist lubab või kui seda nõuab seadus. Anonüümsed ja konfidentsiaalsed ettepanekud avaldatakse üksnes nendele isikutele, kes peavad seda teadma teavitatava tegevuse nõuetekohaseks juurdluseks kooskõlas teavitatavate tegevuste raporti menetlemise korraga, mis on käesoleva strateegia lisas F.

### **Surveavaldused**

Heas usus teavitatavast tegevusest teavitanud mistahes töötajat kaitstakse surveavalduste, vallandamisohu või muud tüüpi, kuid mitte ainult, diskrimineerimise eest ning madalama töötasu või töötingimuste eest, mis on otseselt kaebusega seotud. Väljend "heas usus" tähendab ja viitab inimesele, kes on põhjendatult veendunud, et kaebus on argumenteeritud ning põhineb tõestel asjaoludel ning kaebus ei ole kavandatud eeliste saamiseks või selles mainitud isiku reputatsiooni ründamiseks.

- Töötaja on kaitstud mistahes surveavalduste eest teavitatavatest tegevustest teavitamise käigus esitatud asjade kohta, mis on või võivad tekitada tõsiseid õigusrikkumisi juhul, kui kaebus on tehtud (i) heas usus ilma huve kahjustavate kavatsuste ja valeväideteta; (ii) õigustatud usus, et kaebuses esitatud tegevus või probleem kujutab või võib kujutada potentsiaalset tõsist õigusrikkumist ja (iii) isiklikku kasu või eeliseid taotlemata kooskõlas eelneva punktiga E.
- Töötaja, kes avaldab teavitatavast tegevusest teavitanud teisele töötajale survet, võib saada distsiplinaar karistuse sh etteteatamiseta töölepingu lõpetamine.

## **F. ESITATUD TEAVITATAVATE TEGEVUSTE MENETLEMISE KORD**

Ükskõik milline Couche-Tardi direktor, ametnik või töötaja, kes saab mistahes isikult teavitatava tegevuse kohta teate, peab sellest viivitamatult teatama Couche-Tardi finantsjuhile, sõltumata väite olulisusest aruandluseks ja statistika tegemiseks; finantsjuht teavitab niisugusest teatest Couche-Tardi auditeerimiskomitee esimeest.

Couche-Tardi finantsjuht peab teate vastuvõtmisel teavitatavate tegevuste kohta:

- registreerima selle vastavasse registrisse ning
- teate läbi vaatama ning hindama selle tõsidust siseauditi, välisauditi ja vajadusel koos ettevõtte auditeerimiskomiteega ning läbi viima reeglitele vastava juurdluse.

Kord kvartalis ja vastava taotluse korral valmistab Couche-Tardi finantsjuht ette aruande ettevõtte Couche-Tardi auditeerimiskomiteele. Aruandes on välja toodud kõik eelmise kvartali jooksul kõikide kommunikatsioonikanalite kaudu vastuvõetud teavitused teavitatavatest tegevustest; mil viisil neid on menetletud; mistahes juurdluste tulemused ja kasutusele võetud parandusmeetmed. Igal juhul informeerib Couche-Tardi finantsjuht viivitamatult ettevõtte Couche-Tardi auditeerimiskomitee esimeest mistahes teatest, millel võib olla oluline mõju ettevõttele ning pöörab juurdluse käigus niisugusele teatele olulisemat tähelepanu.

## **G. KAEBUSTE JA JUURDLUSTE SALVESTAMINE**

Kõik teavitatavat tegevust puudutavad kaebused ja juurdlused tuleb hoida ohutus kohas, et kaitsta töötaja poolt antud teabe konfidentsiaalsust. Kustutatakse kõik koodeksiga seotud Isiku vastu esitatud kaebusega seondult kogutud, läbi vaadatud või muul moel töödeldud isikuandmed, mis ei ole enam kaebuse seisukohal oluliselt.

## **H. KONTAKTISIKUD**

Kõik küsimused, mis on seotud käesoleva strateegia üldise rakendamisega ning selle kohaldamisega teavitatavale tegevusele või teavitatavast tegevusest teavitamise kohta tuleb saata:

**e-post: probleemid ja kaebused Couche-Tardis:**

- [accounting.complaints@couche-tard.com](mailto:accounting.complaints@couche-tard.com)

**Couche-Tardi finantsjuht:**

➤ **Tel. :** (450) 662-6632, kood: 4607

**Auditeerimiskomitee esimees:**

➤ **c/o :** Chief Financial Officer of Couche-Tard

➤ **Tel. :** (450) 662-6632, kood: 4607

\* \* \* \* \*