



关于举报事宜的规程序

我们遵循以下原则运营我们的企业：

化繁为简、诚信可靠、认真负责。

在 ALDI，无论哪一级别、担任何种职位的人员，在处理公司内部业务和与业务合作伙伴开展业务往来的过程中，都必须遵守相关规则，弘扬行事可靠、勇于担责的文化。

对我们而言，遵守法律法规是以负责任的方式开展经济行为的基础。但除此之外，我们在诚信经营方面也有特殊要求。

本举报制度是我们合规管理制度的一部分。根据这项制度以及其他相关规定，您可以采取匿名和不匿名的方式，报告 ALDI Nord Group 中出现的任何违规行为。

A. 适用范围

本规程序适用于收集和处理有关 ALDI Nord Group of Companies 德国公司及其供应链中可能存在的违规或不当行为的信息。因此，本规程序中提及的举报程序涵盖依据《德国供应链尽职调查法》(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) 第 8 节的规定发起的投诉程序。

只有使用第 B II 节规定的报告渠道，本规程序中所述的流程才适用。

B. 提交报告

I. 采信范围

无论是员工、客户、供应商还是第三方，针对本规程序范围内的公司和相关供应链中可能存在的违规行为或不当行为，任何人¹都可以提交报告。

¹ 在下文中使用男性称谓称呼人员或官员并不意味着区分特定的性别。所有性别的成员均同等适用。



II. 报告渠道

有关潜在违规或不当行为的信息可以通过以下渠道转发给 ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG，该公司也被 ALDI Nord Group 的所有其他德国公司指定执行相关举报程序：

- 电子举报系统² (www.bkms-system.com/aldi-nord)：通过专用邮箱，以保密、安全的方式进行沟通和文件交换。
- 通过电子邮件直接联系：groupcompliance@aldi-nord.de
- 信件邮寄：ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG – Abteilung Group Compliance, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen

无论采用何种报告渠道，举报人都可以匿名提交报告，也可以实名举报。所有报告（无论匿名与否）都将被视为最高机密信息，且个人数据都将受到保护。

III. 报告的主题

可以报告以下内容：

- 实际或涉嫌违反法律和其他直接适用的法律规定或其他有约束力法规（包括内部规定）的行为
- 根据《德国供应链尽职调查法》，因所在业务部门或供应商的商业活动而导致的人权和环境相关风险以及违反人权或环境相关义务的行为。

任何与产品相关和/或服务相关的客户问题和投诉将不予以处理，此类问题和投诉应通过客户联系表提交：[\[https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html\]](https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html)。

IV. 报告的内容

以下信息将有助于处理报告：

- 尽可能按时间顺序描述事实，并提供以下信息：
 - 发生了什么事件？
 - 事件发生的地点？事件发生的时间？事件是否仍然存在？

² 只有相关公司参与的情况下，才能使用电子举报系统。



- 受事件影响或受到损害的个人或群体有哪些？损坏造成了哪些影响？
- 谁该对此事件负责？

- 违反了哪项法律条款或规定？与 ALDI Nord Group of Companies 有哪些商业联系？

- 有哪些可用的支持文件（照片、视频、文件、证人等）？

- 预计采取哪些可能的纠正措施或预防措施？投诉的具体目标是什么？

- 是否已向其他人通报了不当行为？

信息越具体，越有助于加快妥善处理报告，因此对撰写报告也有所帮助。但是，提供关于上述要点的信息并不是处理举报的先决条件。

C. 程序的流程说明

I. 确认收到报告

如果举报人允许联系，将于七 (7) 天内以书面或电子形式发送报告接收确认函，具体取决于所选报告渠道的类型。同时在合理的范围内，告知举报人事件处置意见以及程序的常规时间表。

II. 就报告内容开展调查并澄清事实

收到报告后，ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG 合规部门将核实报告的真实性和有效性，以便根据提供的信息，确定违规行为或与《德国供应链尽职调查法》(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) 相关的风险或违规事件是否可以视为允许报告的事项。如有必要，此时应已就案件事实与举报人进行了探讨（前提是举报人允许联系）。

如与举报人讨论后，发现不存在可采信的报告事项，或者有证据可以排除违规或者与《供应链尽职调查法》相关的风险或此类违规的嫌疑，程序将终止。如果可以联系举报人，则会将这一情况告知举报人。



如果涉及违规或与《供应链尽职调查法》相关的风险，或涉及此类违规行为，则会将报告转发给相应的主管部门，在必要且技术上可行的情况下，主管部门将与举报人进一步讨论相关事实，然后确定需要开展的调查或采取的违规清理措施（也称为后续措施）。这些措施可能包括内部调查以及与供应商进行讨论或开展审计。此外，还将根据所提供的信息，确定此阶段可以或应该采取的法律和实际进一步措施的范围。

在调查过程中，举报人可以随时提供更多的信息、事实或证据。

III. 程序的可能结果

根据事件调查结果，会制定公司级决策，妥善处理可能发现的任何违规行为或任何风险。这可能导致解雇员工或终止与供应商的业务关系。

IV. 举报人的参与

我们会严肃对待每一次举报。因此，如果举报人允许联系，我们会始终告知举报人有关事件处理、处置状态和结果的信息。但在此信息的范围内，我们还必须考虑其他个人和公司受法律保护的冲突利益，例如数据保护要求。

V. 程序的持续时间

程序的持续时间视报告事项的范围和复杂程度而异。

我们高度重视报告处理并会立即开展事件调查。对报告事项开展专业调查可能需要几天的时间，在某些情况下也可能需要几个月的时间，具体取决于报告事项的范围和复杂程度。

VI. 程序的费用

举报人可以免费使用本规程序中所所述的举报程序。

举报人因使用举报程序而产生的任何费用和开支将不予报销，须由举报人自行承担。特别是，差旅费用和法律咨询费用（如有）将不予报销。



D. 程序遵循的原则

I. 机密性

受托处理报告事宜的员工应以保密的方式处理所获得的信息，并对其他人员保密

如果举报人希望并且法律允许，将不会披露举报人的身份。

任何法定披露和报告义务不受此规定的影响。

II. 保护举报人

举报人依据所知善意地举报可能的违规行为或与《供应链尽职调查法》相关的风险和违规事件的，本规程序范围内的公司不应因举报而打击报复举报人或针对举报人采取任何其他不利措施。对于举报人依据本规程序尽其所知而善意提交报告的行为，本规程序范围的公司还应努力确保其供应商不会因此对举报人产生歧视。

如果举报程序被明显滥用，即举报的事件是明显毫无根据的指控，不需要执行严肃的起诉程序，则可能会考虑对举报人提起法律诉讼或给予纪律处分。

III. 公正性

公正性由组织决策提供保障。特别是，在调查报告事项时，ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG 合规部门的员工不得受到任何技术/专家指示的约束。

IV. 公平处置

在调查过程中，确保遵守现行有效的适用法律和公司法规。

V. 无罪推定

公平客观地开展调查，并适当考虑无罪推定。

VI. 数据保护

根据数据保护法（德国数据保护条例（DS-GVO）、德国联邦数据保护法（BDSG））以及相应的公司内部法规对报告进行调查（包括删除和存储数据）。



E. 持续审查有效性

至少每年审查一次举报程序的有效性，并根据需要进行审查。必要时，对程序进行调整，或采取纠正或预防措施。