



Prosedyreregler for varslingsprosedyren

Alt vi gjør har alltid vært preget av måten vi gjør det på:

enkel, pålitelig og ansvarlig.

Vi følger regler og fremmer en kultur i ALDI der vi opptre pålitelig og tar ansvar - alle, uavhengig av hierarki og posisjon, internt og overfor våre forretningspartnere.

For oss er overholdelse av lover og regler grunnlaget for økonomisk ansvarlig atferd. Men vi har også spesielle krav til integritet utover dette.

Dette varslingsystemet er en del av vårt compliance management-system og brukes blant annet til å rapportere brudd på regelverket i ALDI Nord - også anonymt.

A. Anvendelsesområde

Denne forretningsordningen gjelder for mottak og behandling av informasjon om mulige brudd på forskrifter eller klager i de tyske selskapene i ALDI Nord-konsernet og de tilhørende leverandørkjedene. Varslingsprosedyren som er beskrevet i denne forretningsordningen, omfatter dermed klageprosedyren i henhold til § 8 i den tyske loven om aktsomhet i leverandørkjeden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Prosessene beskrevet i denne forretningsordningen gjelder dersom informasjonskanalene beskrevet under B II benyttes.



B. Innlevering av kunngjøringer

I. Admissibilitet

Enhver person - uavhengig av om vedkommende er ansatt¹, kunde, leverandør eller tredjepart - kan sende inn en rapport om mulige regelbrudd eller uregelmessigheter i selskapene som omfattes av denne forretningsordenen og de tilhørende leverandørkjedene.

II. Referansekanaler

Informasjon om mulige regelbrudd eller uregelmessigheter kan sendes via følgende kanaler til ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, som også har fått i oppdrag av de andre tyske selskapene i ALDI Nord-konsernet å iverksette varslingsprosedyren:

- **Elektronisk varslingsystem²** (www.bkms-system.com/aldi-nord): Kommunikasjon og utveksling av dokumenter er konfidensiell og beskyttet via en egen postkasse.
- **Direkte kontakt via e-post** til groupcompliance@aldi-nord.de.
- Post: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG – Group Compliance Department, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Tyskland.

Rapportering kan gjøres med navn eller anonymt, uavhengig av rapporteringskanal. All informasjon - uansett om den er anonym eller ikke - vil bli behandlet med største konfidensialitet, og personopplysninger vil bli beskyttet.

¹ Bruken av maskulinum ved omtale av personer og funksjonærer i den følgende teksten innebærer ingen kjønns-spesifikk definisjon. Medlemmer av alle kjønn skal tiltales på samme måte.

² Det elektroniske varslings-systemet er bare tilgjengelig i den grad det aktuelle selskapet deltar i det.



III. Referanseobjekter

Følgende kan rapporteres

- faktiske eller påståtte brudd på lover og andre direkte gjeldende lovbestemmelser eller andre bindende (inkludert interne) forskrifter, og
- menneskerettighets- og miljørisiko samt brudd på menneskerettigheter eller miljøforpliktelser som skyldes forretningsaktiviteter i vårt eget forretningsområde eller hos en leverandør, i samsvar med den tyske loven om aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Produkt- og/eller servicerelevante kundefølgende og klager vil ikke bli behandlet og bør kommuniseres via kundekontaktsskjemaet [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Innholdet i kunngjøringen

Følgende informasjon er nyttig når du behandler en rapport:

- Beskriv sakens fakta i kronologisk rekkefølge, om mulig med følgende detaljer:
 - Hva skjedde?
 - Hvor skjedde det? Når fant hendelsen sted? Pågår hendelsen fortsatt?
 - Hvem er personen(e) eller gruppen(e) av personer som er berørt eller skadet? Hva er skaden?
 - Hvem kan være ansvarlig for hendelsen?
- Hvilken lovbestemmelse eller forskrift er brutt? Hva er den økonomiske tilknytningen til ALDI Nord-konsernet?
- Hvilke bevis er tilgjengelige (bilder, videoer, dokumenter, vitner osv.)?
- Hva er forventningene til mulige avhjelpende eller forebyggende tiltak? Hva er det spesifikke formålet med klagen?
- Har noen andre allerede blitt informert om klagen?

Informasjon som er så spesifikk som mulig, forenkler og fremskynder korrekt behandling av en melding og er derfor et hjelpemiddel ved utformingen av en



melding. Det er imidlertid ikke en forutsetning for behandlingen av en melding at det gis informasjon om de nevnte punktene.

C. Fremgangsmåte

I. Bekreftelse på mottak

Hvis det er mulig å få kontakt, vil mottak av varselet bli bekreftet skriftlig eller elektronisk innen sju dager, avhengig av hvilken varslingskanal som er valgt. Varsleren vil i tilstrekkelig grad bli informert om prosessen og den vanlige tidslinjen for saksbehandlingen.

II Gjennomgang av informasjonen og klargjøring av fakta

Når vi mottar et tips, kontrollerer Group compliance-avdelingen i ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG om det er plausibelt og gyldig, for å avgjøre om informasjonen utgjør et brudd på regelverket eller relevante risikoer i henhold til den tyske loven om aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) eller om bruddene kan rapporteres. Om nødvendig diskuteres fakta i saken med varsleren allerede på dette stadiet hvis det er mulig å kontakte varsleren.

Hvis det - selv etter en eventuell samtale med varsleren - ikke er grunnlag for varsling eller mistanke om brudd på regelverket eller en risiko som er relevant i henhold til loven om aktsomhet i leverandørkjeden, eller hvis et slikt brudd åpenbart kan utelukkes, avsluttes prosedyren. Varsleren vil bli informert om dette hvis det er mulig å komme i kontakt med vedkommende.

Hvis et regelbrudd eller en risiko som er relevant i henhold til den tyske loven om aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) eller et slikt brudd kommer i betraktning, sendes rapporten til det relevante kompetente organet, som diskuterer saken videre med personen som har rapportert - hvis det er nødvendig og teknisk mulig - og deretter sjekker hvilke undersøkelses- eller avklaringstiltak (såkalte oppfølgingstiltak) som kreves. Dette kan for eksempel omfatte interne undersøkelser og diskusjoner eller revisjoner hos leverandørene. I tillegg undersøkes det i hvilken grad ytterligere tiltak kan eller bør iverksettes juridisk og faktisk på dette stadiet på grunnlag av informasjonen.



Varsleren har mulighet til å gi ytterligere informasjon, presentere fakta eller fremlegge bevis når som helst i løpet av prosessen.

III Mulige resultater av prosedyren

Avhengig av utfallet av etterforskningen tas det beslutninger for å håndtere eventuelle lovbrudd eller risikoer som avdekkes. Dette kan føre til at ansatte sies opp eller at forretningsforbindelser med leverandører avbrytes.

IV. Involvering av varsleren

Alle varsler tas på alvor. Derfor blir varsleren alltid informert om behandlingen av saken, status for saksbehandlingen og utfallet, forutsatt at det er mulig å komme i kontakt med varsleren. Det må imidlertid også tas hensyn til motstridende rettslig beskyttede interesser hos andre personer og selskaper, f.eks. krav til personvern, når denne informasjonen gis.

V. Prosedyrens varighet

Prosedyrens varighet avhenger av meldingens omfang og kompleksitet.

Behandlingen av anmeldelser har høy prioritet, og etterforskningen gjennomføres raskt. Avhengig av omfang og kompleksitet kan det ta noen få dager, men det kan også ta flere måneder i enkelte tilfeller.



VI. saksomkostninger

Varsleren kan kostnadsfritt benytte seg av varslingsprosedyren som er beskrevet i denne forretningsordenen.

Eventuelle kostnader og utgifter som varsleren pådrar seg i forbindelse med bruk av varslingsprosedyren, dekkes ikke og må dekkes av varsleren selv. Spesielt dekkes ikke reiseutgifter og utgifter til juridisk rådgivning.

D. Prosessuelle prinsipper

I. Konfidensialitet

Medarbeiderne som er betrodd behandling av opplysninger, skal behandle de innhentede opplysningene konfidensielt overfor andre personer.

Identiteten til varslere vil ikke bli offentliggjort hvis de ønsker det og det er juridisk mulig.

Eventuelle lovpålagte offentliggjørings- og rapporteringsforpliktelser forblir upåvirket av dette.

II. beskyttelse av varslere

Varslere som i god tro og etter beste overbevisning varsler om mulige brudd på regelverk eller risikoer og brudd som er relevante i henhold til den tyske loven om aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), trenger ikke å frykte represalier eller andre ugunstige tiltak fra selskaper som omfattes av denne forretningsordenen, som følge av varslingen. Selskapene som omfattes av denne forretningsordenen, skal også bestrebe seg på å sikre at leverandører ikke forfordeler varslere som følge av en varsling som er foretatt i god tro og etter beste overbevisning i samsvar med denne forretningsordenen.



Ved åpenbar misbruk av varslingsprosedyren, dvs. hvis det rapporteres om hendelser som åpenbart er grunnløse og ikke krever alvorlig straffeforfølgelse, kan det vurderes å iverksette rettslige eller disiplinære tiltak mot varsleren.

III Upartiskhet

Upartiskhet sikres gjennom organisatoriske beslutninger. Medarbeiderne i Group Compliance-avdelingen i ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG handler uavhengig av instruksjoner når de gjennomgår informasjonen.

IV Rettferdig prosedyre

Gjeldende lover og selskapsforskrifter med senere endringer overholdes under inspeksjonene.

V. Uskyldspresumsjonen

Undersøkelser gjennomføres nøytralt og objektivt i samsvar med uskyldspresumsjonen.

VI. personvern

Gjennomgangen av merknader (inkludert sletting og lagring av data) utføres i samsvar med personvernreglene (GDPR, BDSG) og relevante bedriftsinterne regler.

E. Løpende testing av effektivitet

Effektiviteten av varslingsprosedyren gjennomgås minst én gang i året og på ad hoc-basis. Om nødvendig gjøres det justeringer i prosedyren, eller det iverksettes avhjelpende eller forebyggende tiltak.