



Rokovací poriadok pre postup pri oznamovaní nekalých praktík

Všetko, čo robíme, vždy charakterizoval spôsob, akým to robíme:

jednoduché, spoľahlivé a zodpovedné.

V spoločnosti ALDI dodržiavame pravidlá a podporujeme kultúru, v ktorej konáme spoľahlivo a zodpovedne - každý, bez ohľadu na hierarchiu a postavenie, interne aj v styku s našimi obchodnými partnermi.

Dodržiavanie zákonov a predpisov je pre nás základom ekonomicky zodpovedného správania. Okrem toho však máme aj osobitné požiadavky na bezúhonné správanie.

Tento systém oznamovania je súčasťou nášho systému riadenia dodržiavania predpisov a slúži okrem iného na anonymné oznamovanie porušení predpisov v rámci skupiny ALDI Nord.

A. Rozsah pôsobnosti

Tento rokovací poriadok sa vzťahuje na prijímanie a spracovanie informácií o možných porušení predpisov alebo sťažnostiach v nemeckých spoločnostiach skupiny ALDI Nord a v súvisiacich dodávateľských reťazcoch. Postup pri oznamovaní nekalých praktík opísaný v tomto rokovacom poriadku teda zahŕňa postup pri podávaní sťažností v súlade s § 8 nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Procesy opísané v tomto rokovacom poriadku sa uplatňujú, ak sa použijú informačné kanály opísané v časti B II.



B. Predkladanie oznámení

I. Prípustnosť

Každá osoba - bez ohľadu na to, či je zamestnancom¹, zákazníkom, dodávateľom alebo treťou stranou - môže podať správu o možnom porušení predpisov alebo nezrovnalostiach v spoločnostiach, ktoré patria do pôsobnosti tohto rokovacieho poriadku, a v súvisiacich dodávateľských reťazcoch.

II. Referenčné kanály

Informácie o možných porušení pravidiel alebo nezrovnalostiach je možné podať prostredníctvom nasledujúcich kanálov spoločnosti ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, ktorá bola poverená aj ostatnými nemeckými spoločnosťami skupiny ALDI North, aby v tejto súvislosti zaviedla postup oznamovateľa:

- **Elektronický systém informovania o nekalých praktikách²**
(www.bkms-system.com/aldi-nord): Komunikácia a výmena dokumentov sú dôverné a chránené prostredníctvom vyhradenej poštovej schránky.
- **Priamy kontakt e-mailom na** groupcompliance@aldi-nord.de.
- Príspevok: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Nemecko

Hlásenia je možné podávať menovite alebo anonymne, bez ohľadu na spôsob nahlasovania. So všetkými informáciami - či už anonymnými alebo nie - sa bude zaobchádzať s maximálnou dôvernosťou a osobné údaje budú chránené.

¹ Používanie mužského rodu pri označovaní osôb a funkcionárov v nasledujúcom texte neznamená žiadne rodovo špecifické vymedzenie. Príslušníci všetkých pohlaví by sa mali oslovovať rovnako.

² Elektronický systém informovania je k dispozícii len v rozsahu, v akom sa na ňom zúčastňuje príslušná spoločnosť.



III. Referenčné objekty

Môžu sa nahlasovať tieto údaje

- skutočné alebo údajné porušenie zákonov a iných priamo uplatniteľných právnych predpisov alebo iných záväzných (vrátane interných) predpisov a
- riziká v oblasti ľudských práv a životného prostredia, ako aj porušenia ľudských práv alebo environmentálnych povinností v dôsledku obchodných aktivít v našej vlastnej oblasti podnikania alebo v oblasti podnikania dodávateľa v súlade s nemeckým zákonom o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Obavy a sťažnosti zákazníkov týkajúce sa produktov a/alebo služieb nebudú spracované a mali by byť oznámené prostredníctvom kontaktného formulára pre zákazníkov [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Obsah oznámenia

Pri spracovaní správy sú užitočné nasledujúce informácie:

- Opíšte skutočnosti prípadu v chronologickom poradí, ak je to možné, s nasledujúcimi podrobnosťami:
 - Čo sa stalo?
 - Kde sa to stalo? Kedy sa incident odohral? Prebieha incident ešte stále?
 - Kto je dotknutá alebo poškodená osoba (osoby) alebo skupina (skupiny) osôb? Aká je škoda?
 - Kto by mohol byť za incident zodpovedný?
- Ktoré právne ustanovenie alebo predpis bol porušený? Aké je ekonomické prepojenie so skupinou ALDI Nord?
- Aké dôkazy sú k dispozícii (fotografie, videá, dokumenty, svedkovia atď.)?
- Aké sú očakávania týkajúce sa možných nápravných alebo preventívnych opatrení? Aký je konkrétny cieľ sťažnosti?



- Bol už niekto iný informovaný o sťažnosti?

Informácie, ktoré sú čo najkonkrétnejšie, uľahčujú a urýchľujú správne spracovanie oznámenia, a preto sú pomôckou pri formulovaní oznámenia. Poskytnutie informácií o uvedených bodoch však nie je nevyhnutnou podmienkou na spracovanie oznámenia.

C. Postup

I. Potvrdenie o prijatí

Ak je možné nadviazať kontakt, prijatie oznámenia bude potvrdené písomne alebo elektronicky do siedmich dní v závislosti od zvoleného typu oznamovacieho kanála. Oznamovateľ bude v primeranom rozsahu informovaný o procese a pravidelnom časovom harmonograme postupu.

II Preskúmanie informácií a objasnenie skutočností

Po prijatí tipu oddelenie Group Compliance spoločnosti ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG preverí jeho hodnovernosť a platnosť s cieľom určiť, či poskytnuté informácie predstavujú porušenie predpisov alebo relevantné riziká podľa nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) alebo či sú porušenia spôsobilé na nahlásenie. Ak je to potrebné, už v tejto fáze sa s oznamovateľom prediskutujú skutkové okolnosti prípadu, ak je možné oznamovateľa kontaktovať.

Ak - ani po prípadnej diskusii s oznamovateľom - neexistuje prípustný predmet oznámenia alebo podozrenie z porušenia predpisov alebo rizika relevantného podľa zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, alebo je takéto porušenie zjavne vylúčené, konanie sa zastaví. Oznamovateľ bude o tom informovaný, ak sa s ním bude dať nadviazať kontakt.

Ak prichádza do úvahy porušenie pravidiel alebo riziko relevantné podľa nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) alebo takéto porušenie, správa sa postúpi príslušnému kompetentnému orgánu, ktorý vec ďalej prerokuje s osobou podávajúcou správu - ak je to potrebné a technicky možné - a potom preverí, ktoré opatrenia na prešetrenie alebo objasnenie (tzv. následné opatrenia) sú potrebné. Tieto opatrenia môžu zahŕňať napríklad interné



vyšetrovanie a diskusie alebo audits u dodávateľov. Okrem toho sa skúma, do akej miery sa na základe informácií môžu alebo majú v tejto fáze právne a fakticky prijať ďalšie opatrenia.

Oznamovateľ má možnosť kedykoľvek počas procesu zisťovania skutočností poskytnúť dodatočné informácie, uviesť skutočnosti alebo predložiť dôkazy.

III Možné výsledky postupu

V závislosti od výsledku vyšetrovania sa prijímajú obchodné rozhodnutia s cieľom primerane riešiť zistené priestupky alebo riziká. To môže viesť k prepusteniu zamestnancov alebo zrušeniu obchodných vzťahov s dodávateľmi.

IV. Zapojenie oznamovateľa

Každú správu berieme vážne. Z tohto dôvodu je oznamovateľ vždy informovaný o priebehu vybavovania veci, stave konania a jeho výsledku za predpokladu, že je možné ho kontaktovať. Pri poskytovaní týchto informácií sa však musia brať do úvahy aj protichodné právne chránené záujmy iných osôb a spoločností, napr. požiadavky na ochranu údajov.

V. Trvanie postupu

Trvanie konania závisí od rozsahu a zložitosti oznámenia.

Spracovanie hlásení má vysokú prioritu a vyšetrovanie prebieha rýchlo. V závislosti od rozsahu a zložitosti môže riadne prešetrenie správ trvať niekoľko dní, ale v niektorých prípadoch aj niekoľko mesiacov.



VI. Náklady konania

Oznamovateľ môže bezplatne využiť postup oznamovania opísaný v tomto rokovacom poriadku.

Akékoľvek náklady a výdavky, ktoré vzniknú oznamovateľovi v súvislosti s využitím postupu oznamovania, nebudú hradené a musí ich znášať oznamovateľ. Nehradia sa najmä cestovné náklady a náklady na právne poradenstvo.

D. Procesné zásady

I. Dôvernosť

Zamestnanci poverení spracovaním informácií budú so získanými informáciami voči iným osobám zaobchádzať dôverne.

Totožnosť oznamovateľov nebude zverejnená, ak si to budú priať a ak to bude právne možné.

Žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa zverejňovania a podávania správ tým nie sú dotknuté.

II. ochrana oznamovateľov

Oznamovatelia, ktorí v dobrej viere a podľa svojho najlepšieho vedomia oznámia možné porušenie predpisov alebo rizík a porušení relevantných podľa nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), sa nemusia obávať odvetných opatrení alebo iných nepriaznivých opatrení zo strany spoločností, ktoré v dôsledku oznámenia spadajú do pôsobnosti tohto rokovacieho poriadku. Spoločnosti, ktoré patria do pôsobnosti tohto rokovacieho poriadku, sa tiež usilujú zabezpečiť, aby dodávatelia neznevýhodňovali oznamovateľov v dôsledku oznámenia podaného v dobrej viere a podľa ich najlepšieho vedomia v súlade s týmto rokovacím poriadkom.



V prípade rozpoznateľného zneužitia postupu oznamovania, t. j. ak sú oznámené incidenty, ktoré si ako zjavne nepodložené obvinenia nevyžadujú závažné trestné stíhanie, možno zvážiť právne kroky alebo disciplinárne opatrenia voči oznamovateľovi.

III Nestrannosť

Nestrannosť je zabezpečená organizačnými rozhodnutiami. Najmä zamestnanci oddelenia Group Compliance spoločnosti ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG konajú pri preverovaní informácií nezávisle od pokynov.

IV Spravodlivý postup

Pri kontrolách sa dodržiavajú platné zákony a predpisy spoločnosti v platnom znení.

V. Prezumpcia neviny

Výšetovania sa vedú neutrálne a objektívne v súlade s prezumpciou neviny.

VI. ochrana údajov

Kontrola oznámení (vrátane vymazania a uloženia údajov) sa vykonáva v súlade s predpismi o ochrane údajov (GDPR, BDSG) a príslušnými internými predpismi spoločnosti.

E. Priebežné testovanie účinnosti

Účinnosť postupu oznamovania nekalých praktík sa prehodnocuje aspoň raz ročne a ad hoc. V prípade potreby sa vykonajú úpravy postupu alebo sa prijímú nápravné či preventívne opatrenia.