



İhbar prosedürü için prosedür kuralları

Yaptığımız her şey, her zaman onu yapma şeklimizle karakterize olmuştur:

basit, güvenilir ve sorumlu.

ALDI'de kurallara bağlıyız ve güvenilir bir şekilde hareket ettiğimiz ve sorumluluk aldığımız bir kültürü teşvik ediyoruz - herkes, hiyerarşi ve pozisyonundan bağımsız olarak, şirket içinde ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde.

Bizim için yasa ve yönetmeliklere uyum, ekonomik açıdan sorumlu davranışın temelidir. Ancak bunun ötesinde dürüst davranış için özel gereksinimlerimiz de vardır.

Bu ihbar sistemi, uyum yönetim sistemimizin bir parçasıdır ve diğer şeylerin yanı sıra ALDI Nord Group içindeki uyum ihlallerini isimsiz olarak bildirmek için kullanılır.

A. Uygulama kapsamı

Bu Prosedür Kuralları, ALDI Nord Group'un Alman şirketlerinde ve ilgili tedarik zincirlerinde olası yönetmelik ihlalleri veya şikayetler hakkındaki bilgilerin alınması ve işlenmesi için geçerlidir. Bu Prosedür Kurallarında açıklanan ihbar prosedürü, Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) Bölüm 8 uyarınca şikayet prosedürünü de içerir.

Bu Usul Kurallarında açıklanan süreçler, B II kapsamında açıklanan bilgi kanallarının kullanılması halinde geçerlidir.



B. Bildirimlerin sunulması

I. Kabul Edilebilirlik

İster çalışan¹ ister müşteri, tedarikçi veya üçüncü taraf olsun, herhangi bir kişi bu prosedür kuralları kapsamına giren şirketlerdeki ve ilgili tedarik zincirlerindeki potansiyel yönetmelik ihlalleri veya usulsüzlükler hakkında bir rapor sunabilir.

II. Referans kanalları

Olası kural ihlalleri veya usulsüzlükler hakkındaki bilgiler, ALDI Nord Group'un diğer Alman şirketleri tarafından da bu konuda ihbar prosedürünü uygulamakla görevlendirilmiş olan ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG'ye aşağıdaki kanallar aracılığıyla iletilebilir:

- **Elektronik ihbar sistemi**² (www.bkms-system.com/aldi-nord): İletişim ve belge alışverişi gizlidir ve özel bir posta kutusu aracılığıyla korunur.
- **E-posta yoluyla** groupcompliance@aldi-nord.de adresine **doğrudan ulaşın**.
- Posta ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG - Uyum Departmanı, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Almanya

Raporlar, raporlama kanalından bağımsız olarak isimle veya anonim olarak yapılabilir. İsimsiz olsun ya da olmasın tüm bilgiler en üst düzeyde gizlilikle ele alınacak ve kişisel veriler korunacaktır.

¹ Aşağıdaki metinde kişilere ve görevlilere atıfta bulunurken eril formun kullanılması, cinsiyete özgü herhangi bir tanımlama anlamına gelmez. Tüm cinsiyet mensuplarına eşit şekilde hitap edilmelidir.

² Elektronik ihbar sistemi sadece söz konusu şirketin bu sisteme katılması halinde kullanılabilir.



III. Referans nesnelere

Aşağıdakiler rapor edilebilir

- yasaların ve doğrudan uygulanabilir diğer yasal hükümlerin veya diğer bağlayıcı (iç düzenlemeler dahil) düzenlemelerin fiili veya iddia edilen ihlalleri ve
- Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) uyarınca kendi iş alanımızdaki veya bir tedarikçinin iş faaliyetlerinden kaynaklanan insan hakları ve çevresel risklerin yanı sıra insan hakları veya çevresel yükümlülüklerin ihlalleri.

Ürün ve/veya hizmetle ilgili müşteri endişeleri ve şikayetleri işleme alınmayacaktır ve müşteri iletişim formu [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>] aracılığıyla iletilmelidir.

IV Bildirimin içeriği

Bir rapor işlenirken aşağıdaki bilgiler yardımcı olacaktır:

- Vakanın gerçeklerini mümkünse kronolojik sırayla aşağıdaki ayrıntılarla açıklayın:
 - Ne oldu?
 - Nerede oldu? Olay ne zaman gerçekleşti? Olay hala devam ediyor mu?
 - Etkilenen veya zarar gören kişi(ler) veya grup(lar) kim(ler)dir? Zarar ne kadardır?
 - Olaydan kim sorumlu olabilir?
- Hangi yasal hüküm veya düzenleme ihlal edilmiştir? ALDI Nord Group ile ekonomik bağlantısı nedir?
- Ne tür kanıtlar mevcut (fotoğraflar, videolar, belgeler, tanıklar, vb.)?
- Olası düzeltici veya önleyici tedbirlere ilişkin beklentiler nelerdir? Şikayetin özel amacı nedir?
- Şikayet hakkında bilgilendirilen başka biri var mı?



Mümkün olduğunca spesifik bilgiler, bir bildirim düzgün bir şekilde işlenmesini kolaylaştırır ve hızlandırır ve bu nedenle bir bildirim formüle edilmesine yardımcı olur. Ancak, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgi sağlamak bir bildirim işleme konulması için ön koşul değildir.

C. Prosedür

I. Makbuz onayı

İletişim kurulabiliyorsa, seçilen bildirim kanalının türüne bağlı olarak, bildirim alındığı yedi gün içinde yazılı olarak veya elektronik ortamda teyit edilecektir. İhbarda bulunan kişi süreç ve prosedürün normal zaman çizelgesi hakkında uygun ölçüde bilgilendirilecektir.

II Bilgilerin incelenmesi ve gerçeklerin açıklığa kavuşturulması

ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG'nin Group Compliance departmanı, bir ihbar aldığı anda, verilen bilgilerin Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) kapsamında bir yönetmelik ihlali veya ilgili riskler oluşturup oluşturmadığını veya ihlallerin bildirilmeye uygun olup olmadığını belirlemek için makul ve geçerli olup olmadığını kontrol edecektir. Gerekirse, ihbarcı ile iletişime geçmek mümkünse, vakanın gerçekleri bu aşamada ihbarcı ile zaten tartışılır.

İhbarda bulunan kişiyle olası bir görüşmeden sonra bile, raporun kabul edilebilir bir konusu yoksa veya Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası kapsamında ilgili bir yönetmelik ihlali veya risk şüphesi yoksa veya böyle bir ihlal açıkça göz ardı edilirse, prosedür durdurulacaktır. İrtibat kurulabildiği takdirde ihbarcı bu konuda bilgilendirilecektir.

Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) kapsamında bir kural ihlali ya da risk söz konusu olduğunda, rapor ilgili yetkili kuruma iletilir ve bu kurum gerekli ve teknik olarak mümkünse konuyu raporu hazırlayan kişiyle görüşür ve ardından hangi soruşturma ya da açıklama önlemlerinin (takip önlemleri olarak adlandırılır) gerekli olduğunu kontrol eder. Bunlar, örneğin, dahili soruşturmaları ve tedarikçilerdeki görüşmeleri veya denetimleri içerebilir. Buna ek olarak, bu aşamada bilgi temelinde yasal ve fiili olarak hangi ilave tedbirlerin alınabileceği veya alınması gerektiği de incelenir.



İhbarcı, bilgi toplama süreci sırasında herhangi bir zamanda ek bilgi sağlama, gerçekleri sunma veya kanıt sunma fırsatına sahiptir.

III Prosedürün olası sonuçları

Soruşturmanın sonucuna bağlı olarak, tespit edilen herhangi bir suç veya riski uygun şekilde ele almak için iş kararları alınır. Bu, çalışanların ayrılmasına veya tedarikçilerle iş ilişkilerinin iptal edilmesine yol açabilir.

IV. İhbarcının katılımı

Her ihbar ciddiye alınır. Bu nedenle, ihbarcıya ulaşmanın mümkün olması koşuluyla, ihbarcı her zaman konunun işlenişi, işlemlerin durumu ve sonucu hakkında bilgilendirilir. Ancak, bu bilgi verilirken diğer kişi ve şirketlerin yasal olarak korunan çıkarları, örneğin veri koruma gereklilikleri de dikkate alınmalıdır.

V. Prosedürün süresi

Prosedürün süresi bildirim kapsamına ve karmaşıklığına bağlıdır.

Raporların işleme alınmasına yüksek öncelik verilir ve soruşturma hızlı bir şekilde yürütülür. Kapsamına ve karmaşıklığına bağlı olarak, raporların düzgün bir şekilde incelenmesi birkaç gün sürebilir, ancak bazı durumlarda birkaç ay da sürebilir.



VI. Yargılama masrafları

İhbarda bulunan kişi, bu İhtüzükte açıklanan ihbar prosedüründen ücretsiz olarak yararlanabilir.

İhbar prosedürünün kullanılmasıyla bağlantılı olarak ihbarcı tarafından yapılan masraf ve harcamalar karşılanmayacak ve ihbarcı tarafından karşılanacaktır. Özellikle, seyahat masrafları ve herhangi bir hukuki tavsiye için yapılan masraflar karşılanmayacaktır.

D. Usul ilkeleri

I. Gizlilik

Bilgilerin işlenmesi ile görevlendirilen çalışanlar, elde edilen bilgileri diğer kişilere karşı gizli tutacaktır.

İhbarda bulunanların kimlikleri, eğer isterlerse ve bu yasal olarak mümkünse açıklanmayacaktır.

Yasal açıklama ve raporlama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

II. ihbarcının korunması

Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) kapsamındaki olası yönetmelik ihlallerini veya riskleri ve ihlalleri iyi niyetle ve bildikleri kadarıyla bildiren ihbarcılarının, bildirim bir sonucu olarak bu Prosedür Kuralları kapsamına giren şirketlerden misilleme veya diğer olumsuz önlemlerden korkmaları gerekmez. Bu Prosedür Kuralları kapsamına giren şirketler de tedarikçilerinin, iyi niyetle ve bildikleri kadarıyla bu Prosedür Kurallarına uygun olarak yapılan bir ihbar sonucunda ihbarcılarını dezavantajlı duruma düşürmemelerini sağlamak için çaba gösterecektir.



İhbar prosedürünün fark edilebilir bir şekilde kötüye kullanılması durumunda, yani açıkça asılsız iddialar olarak ciddi kovuşturma gerektirmeyen olayların bildirilmesi halinde, ihbarda bulunan kişiye karşı yasal işlem veya disiplin tedbirleri düşünülebilir.

III Tarafsızlık

Tarafsızlık, organizasyonel kararlarla sağlanır. Özellikle ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG'nin Uyum departmanı çalışanları, bilgileri gözden geçirirken talimatlardan bağımsız hareket ederler.

IV Adil prosedür

Denetimler sırasında yürürlükteki yasalara ve değiştirilmiş haliyle şirket yönetmeliklerine uyulmaktadır.

V. Masumiyet karinesi

Soruşturmalar masumiyet karinesine uygun olarak tarafsız ve objektif bir şekilde yürütülür.

VI. veri koruma

Bildirimlerin gözden geçirilmesi (verilerin silinmesi ve saklanması dahil) veri koruma yönetmeliklerine (GDPR, BDSG) ve ilgili şirket içi yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir.

E. Devam eden etkinlik testi

İhbar prosedürünün etkinliği yılda en az bir kez ve geçici olarak gözden geçirilir. Gerekirse, prosedürde ayarlamalar yapılır veya düzeltici veya önleyici tedbirler alınır.