



Правила процедури для викривачів

Все, що ми робимо, завжди характеризувалося тим, як ми це робимо:

просто, надійно та відповідально.

Ми дотримуємося правил і підтримуємо культуру в ALDI, в якій ми діємо надійно і беремо на себе відповідальність - кожен, незалежно від ієрархії та посади, як всередині компанії, так і у відносинах з нашими діловими партнерами.

Для нас дотримання законів і правил є основою економічно відповідальної поведінки. Але ми також висуваємо особливі вимоги до добросовісної поведінки, яка виходить за рамки цього.

Ця система повідомлення про порушення є частиною нашої системи управління комплаєнсом і використовується, серед іншого, для повідомлення про порушення комплаєнсу в межах ALDI Nord Group - також анонімно.

A. Сфера застосування

Ці Правила процедури застосовуються до отримання та обробки інформації про потенційні порушення правил або скарг у німецьких компаніях групи ALDI Nord Group та пов'язаних з ними ланцюгах поставок. Таким чином, процедура для викривачів, описана в цих Правилах, включає в себе процедуру розгляду скарг відповідно до розділу 8 Закону Німеччини про належну перевірку ланцюгів поставок (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Процеси, описані в цьому Регламенті, застосовуються, якщо використовуються інформаційні канали, описані в пункті B II.



В. Подання повідомлень

I. Прийнятність

Будь-яка особа - незалежно від того, чи є вона співробітником¹, клієнтом, постачальником або третьою стороною - може подати повідомлення про потенційні порушення правил або невідповідності в компаніях, що підпадають під сферу дії цих правил процедури та пов'язаних з ними ланцюгах постачання.

II. Опорні канали

Інформацію про потенційні порушення правил або невідповідності можна подавати за допомогою наступних каналів до компанії ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, якій інші німецькі компанії групи ALDI Nord Group також доручили впровадити процедуру інформування про порушення:

- **Електронна система викриттів²** (www.bkms-system.com/aldi-nord):
Спілкування та обмін документами є конфіденційним і захищеним через спеціальну поштову скриньку.
- **Звертайтеся безпосередньо на електронну пошту**
groupcompliance@aldi-nord.de.
- Пошта: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG - Відділ комплаєнсу,
Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Germany

Повідомлення можуть бути зроблені на ім'я або анонімно, незалежно від каналу повідомлення. Вся інформація, незалежно від того, чи є вона анонімною чи ні, буде розглядатися з максимальною конфіденційністю, а персональні дані будуть захищені.

¹ Використання форми чоловічого роду при зверненні до осіб та посадових осіб у наступному тексті не означає жодного гендерного визначення. До представників усіх статей слід звертатися однаково.

² Електронна система викривачів доступна лише в тому випадку, якщо компанія, про яку йдеться, бере в ній участь.



III. Референтні об'єкти

Можна повідомити про наступне

- фактичні або передбачувані порушення законів та інших безпосередньо застосованих правових норм або інших обов'язкових (у тому числі внутрішніх) нормативних актів, а також
- ризики для прав людини та навколишнього середовища, а також порушення прав людини або екологічних зобов'язань у зв'язку з господарською діяльністю у власній сфері бізнесу або діяльністю постачальника відповідно до німецького Закону про належну перевірку ланцюгів постачання (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Занепокоєння та скарги клієнтів, пов'язані з продукцією та/або послугами, не розглядаються, їх слід надсилати через форму зворотного зв'язку [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Зміст повідомлення

Наступна інформація може бути корисною при обробці звіту:

- Опишіть факти справи в хронологічному порядку, якщо можливо, з наступними деталями:
 - Що сталося?
 - Де це сталося? Коли стався інцидент? Чи інцидент все ще триває?
 - Хто є особою (особами) або групою (групами) осіб, які постраждали або зазнали шкоди? У чому полягає шкода?
 - Хто може нести відповідальність за інцидент?
- Яке правове положення або нормативно-правовий акт було порушено? Який економічний зв'язок з групою компаній ALDI Nord?
- Які докази є в наявності (фото, відео, документи, свідки тощо)?
- Які очікування щодо можливих коригувальних або превентивних заходів? Яка конкретна мета скарги?
- Чи було комусь ще повідомлено про скаргу?

Максимально конкретна інформація полегшує та прискорює належну обробку повідомлення, а отже, є допоміжним засобом для формулювання повідомлення.



Однак надання інформації про вищезазначені моменти не є обов'язковою умовою для обробки повідомлення.

С. Процедура

I. Підтвердження отримання

Якщо вдасться встановити контакт, отримання повідомлення буде підтверджено в письмовій або електронній формі протягом семи днів, залежно від типу обраного каналу повідомлення. Викривач буде належним чином поінформований про процес та регулярні строки процедури.

II Перевірка інформації та з'ясування фактів

Після отримання повідомлення відділ комплаєнсу компанії ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG перевірить його на достовірність та обґрунтованість, щоб визначити, чи є надана інформація порушенням нормативних актів або відповідних ризиків згідно з німецьким Законом про належну перевірку ланцюгів постачання (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) або чи є порушення прийнятними для звітування. За необхідності, факти справи обговорюються з викривачем вже на цьому етапі, якщо є можливість зв'язатися з ним.

Якщо - навіть після можливого обговорення з викривачем - немає прийнятного предмета повідомлення або підозри в порушенні нормативних актів чи ризиків, що мають відношення до Закону про належну перевірку постачальників, або таке порушення очевидно виключено, процедура буде припинена. Викривач буде проінформований про це, якщо з ним можна буде зв'язатися.

Якщо виявляється порушення правил або ризик, передбачений німецьким Законом про належну перевірку ланцюга постачання (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), або таке порушення, звіт передається до відповідного компетентного органу, який обговорює це питання з особою, що склала звіт, якщо це необхідно і технічно можливо, а потім перевіряє, які заходи розслідування або роз'яснення (так звані подальші заходи) є необхідними. Вони можуть включати, наприклад, внутрішні розслідування та обговорення або аудит у постачальників. Крім того, перевіряється, якою мірою подальші заходи можуть або повинні бути вжиті юридично і фактично на даному етапі на основі отриманої інформації.



Викривач має можливість надати додаткову інформацію, викласти факти або подати докази в будь-який момент під час процесу встановлення фактів.

III Можливі результати процедури

Залежно від результатів розслідування приймаються бізнес-рішення щодо належного реагування на виявлені правопорушення чи ризики. Це може призвести до звільнення працівників або припинення ділових відносин з постачальниками.

IV. Залучення викривача

Кожне повідомлення сприймається серйозно. З цієї причини викривача завжди інформують про розгляд справи, стан розгляду та результати, за умови, що з ним можна зв'язатися. Однак при наданні такої інформації необхідно також враховувати суперечливі охоронювані законом інтереси інших осіб та компаній, наприклад, вимоги щодо захисту персональних даних.

V. Тривалість процедури

Тривалість процедури залежить від обсягу та складності повідомлення.

Опрацюванню повідомлень надається високий пріоритет, а розслідування проводиться швидко. Залежно від обсягу та складності, належне розслідування повідомлень може зайняти кілька днів, але в деяких випадках може тривати й кілька місяців.



VI. Витрати на судовий розгляд

Викривач може безкоштовно скористатися процедурою викриття, описаною в цьому Регламенті.

Будь-які витрати та витрати, понесені викривачем у зв'язку з використанням процедури викриття, не покриваються і мають бути понесені викривачем самостійно. Зокрема, не відшкодовуються транспортні витрати та витрати на будь-які юридичні консультації.

D. Процедурні принципи

I. Конфіденційність

Співробітники, яким доручено обробку інформації, будуть ставитися до отриманої інформації конфіденційно по відношенню до інших осіб.

Особистість викривачів не буде розкрита, якщо вони того забажають і якщо це можливо з юридичної точки зору.

Це не впливає на будь-які законодавчі зобов'язання щодо розкриття інформації та звітності.

II. захист викривачів

Викривачі, які добросовісно та в міру своєї обізнаності повідомляють про можливі порушення нормативно-правових актів або ризики та порушення, що мають відношення до Закону Німеччини "Про належну перевірку ланцюгів постачання" (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), не повинні побоюватися репресій або інших несприятливих заходів з боку компаній, що підпадають під дію цих Правил процедури, в результаті такого повідомлення. Компанії, що підпадають під дію цих Правил процедури, також повинні прагнути до того, щоб постачальники не ставили викривачів у не вигідне становище внаслідок повідомлення, зробленого добросовісно і, наскільки їм відомо, відповідно до цих Правил процедури.



У разі очевидного зловживання процедурою повідомлення, тобто якщо повідомляється про інциденти, які, як очевидно необґрунтовані твердження, не потребують серйозного судового переслідування, може розглядатися питання про судовий позов або дисциплінарні заходи проти викривача.

III Неупередженість

Неупередженість забезпечується організаційними рішеннями. Зокрема, працівники відділу комплаєнсу компанії ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG діють незалежно від інструкцій при перевірці інформації.

IV Справедлива процедура

Під час перевірок дотримуються чинні закони та правила компанії зі змінами та доповненнями.

V. Презумпція невинуватості

Розслідування проводяться нейтрально та об'єктивно з дотриманням презумпції невинуватості.

VI. захист даних

Розгляд повідомлень (включаючи видалення та зберігання даних) здійснюється згідно з регламентом захисту даних (GDPR, BDSG) та відповідними внутрішніми положеннями компанії.

E. Постійне тестування ефективності

Ефективність процедури повідомлення про порушення переглядається щонайменше раз на рік, а також за потребою. За необхідності до процедури вносяться корективи або вживаються коригувальні чи превентивні заходи.