



A bejelentési eljárás eljárási szabályai

Mindent, amit teszünk, mindig is az jellemzett, ahogyan tesszük:

egyszerű, megbízható és felelősségteljes.

Az ALDI-nál betartjuk a szabályokat, és olyan kultúrát hirdetünk, amelyben megbízhatóan és felelősségteljesen járunk el - mindenki, hierarchiától és pozíciótól függetlenül, mind belsőleg, mind üzleti partnereinkkel való kapcsolatainkban.

Számunkra a törvények és előírások betartása a gazdaságilag felelős magatartás alapja. De ezen túlmenően különleges követelményeink vannak a tisztességes viselkedéssel szemben is.

Ez a bejelentő rendszer a megfelelőségirányítási rendszerünk része, és többek között arra szolgál, hogy az ALDI Nord csoporton belül - szintén névtelenül - jelentse a megfelelőség megsértését.

A. Alkalmazási terület

Ez az eljárási szabályzat az ALDI Nord csoport németországi vállalatainál és a kapcsolódó beszállítói láncoknál felmerülő esetleges szabálysértésekre vagy panaszokra vonatkozó információk fogadására és feldolgozására vonatkozik. A jelen eljárási szabályzatban leírt bejelentési eljárás tehát magában foglalja a német ellátási láncok átvilágításáról szóló törvény (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) 8. szakasza szerinti panaszeljárást.

A jelen eljárási szabályzatban leírt eljárások akkor alkalmazandók, ha a B II. pontban leírt tájékoztatási csatornákat használják.



B. Értesítések benyújtása

I. Elfogadhatóság

Bármely személy - függetlenül attól, hogy munkavállaló¹, ügyfél, beszállító vagy harmadik fél - bejelentést tehet az ezen eljárási szabályzat hatálya alá tartozó vállalatoknál és a kapcsolódó ellátási láncoknál előforduló esetleges szabályszegésekről vagy szabálytalanságokról.

II. Referenciacsatornák

Az esetleges szabályszegésekről vagy szabálytalanságokról szóló információkat a következő csatornákon keresztül lehet eljuttatni az ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG-hez, amelyet az ALDI Nord csoport többi németországi vállalata is megbízott az erre vonatkozó whistleblower-eljárás végrehajtásával:

- **Elektronikus bejelentő rendszer²** (www.bkms-system.com/aldi-nord): A kommunikáció és a dokumentumok cseréje bizalmas és védett egy erre a célra fenntartott postafiókon keresztül.
- **Közvetlen kapcsolatfelvétel a groupcompliance@aldi-nord.de e-mail címen.**
- Post: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG – Group Compliance Department, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Németország

A bejelentéseket névvel vagy névtelenül lehet megtenni, függetlenül a bejelentési csatornától. Minden információt - akár névtelenül, akár nem - a lehető legnagyobb titoktartás mellett kezelünk, és a személyes adatokat védjük.

¹ A hímnemű alak használata a következő szövegben a személyekre és a tisztségviselőkre való hivatkozáskor nem jelent semmiféle nemspecifikus meghatározást. Minden nem tagjait egyformán kell megszólítani.

² Az elektronikus bejelentő rendszer csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha az adott vállalat részt vesz benne.



III. Referenciaobjektumok

A következőket lehet jelenteni

- a törvények és egyéb közvetlenül alkalmazandó jogszabályok vagy egyéb kötelező erejű (beleértve a belső) szabályzatok tényleges vagy állítólagos megsértése, és
- az emberi jogi és környezeti kockázatok, valamint az emberi jogok vagy a környezetvédelmi kötelezettségek megsértése a saját vagy egy beszállító üzleti tevékenységei miatt a német ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) szerint.

A termékkel és/vagy szolgáltatással kapcsolatos vásárlói aggályok és panaszok nem kerülnek feldolgozásra, és azokat a vásárlói kapcsolattartási úrlapon [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>] keresztül kell közölni.

IV A hirdetmény tartalma

A következő információk hasznosak a jelentés feldolgozásakor:

- Írja le az ügy tényállását időrendi sorrendben, lehetőleg a következő részletekkel:
 - Mi történt?
 - Hol történt? Mikor történt az eset? Még mindig tart az incidens?
 - Ki az érintett vagy károsult személy(ek) vagy személycsoport(ok)? Mi a kár?
 - Ki lehet a felelős az incidensért?
- Melyik jogi rendelkezést vagy rendeletet sértették meg? Milyen gazdasági kapcsolat áll fenn az ALDI Nord csoporttal?
- Milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre (fényképek, videók, dokumentumok, tanúk stb.)?
- Milyen elvárások vannak a lehetséges korrekciós vagy megelőző intézkedésekkel kapcsolatban? Mi a panasz konkrét célja?
- Más is kapott már tájékoztatást a panaszról?



A lehető legpontosabb információk megkönnyítik és felgyorsítják a bejelentés megfelelő feldolgozását, és ezért segítséget nyújtanak a bejelentés megfogalmazásához. A bejelentés feldolgozásának azonban nem előfeltétele, hogy a fent említett pontokra vonatkozó információkat megadják.

C. Eljárás

I. Átvételi elismervény

Ha a kapcsolatfelvétel lehetséges, az értesítés kézhezvételét a választott értesítési csatornától függően hét napon belül írásban vagy elektronikus úton visszaigazolják. A bejelentőt megfelelő mértékben tájékoztatják a folyamatról és az eljárás rendes menetéről.

II Az információk vizsgálata és a tények tisztázása

A bejelentés beérkezését követően az ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG Group Compliance osztálya ellenőrzi annak hihetőségét és érvényességét annak megállapítása érdekében, hogy a megadott információ a német ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) szerint szabályszegésnek minősül-e, vagy a weboldalon található releváns kockázatokról van-e szó, illetve, hogy a szabályszegések bejelentésre jogosultak-e. Az ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG Group Compliance osztálya a bejelentés hitelességét és érvényességét ellenőrzi. Szükség esetén a bejelentővel már ebben a szakaszban megbeszélnek az ügy tényállását, amennyiben lehetséges a bejelentővel való kapcsolatfelvétel.

Ha - a bejelentővel való esetleges megbeszélést követően is - nincs elfogadható bejelentési tárgya, vagy az ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény szerint releváns szabályszegés vagy kockázat gyanúja, vagy ilyen szabályszegés nyilvánvalóan kizárható, az eljárást megszüntetik. A bejelentőt erről tájékoztatják, amennyiben a kapcsolatfelvétel lehetséges.

Ha a német ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) értelmében releváns szabályszegés vagy kockázat vagy ilyen jogsértés merül fel, a jelentést továbbítják az illetékes szervnek, amely - amennyiben szükséges és technikailag lehetséges - tovább tárgyalja az ügyet a bejelentővel, majd ellenőrzi, hogy milyen vizsgálati vagy tisztázó intézkedések (ún. utóintézkedések) szükségesek. Ezek közé



tartozhatnak például belső vizsgálatok és megbeszélések vagy auditok a beszállítóknál. Ezen túlmenően megvizsgálják, hogy az információ alapján milyen további intézkedéseket lehet vagy kell ebben a szakaszban jogilag és ténylegesen megtenni.

A bejelentőnek a tényfeltárási eljárás során bármikor lehetősége van további információkat szolgáltatni, tényeket előadni vagy bizonyítékokat benyújtani.

III Az eljárás lehetséges eredményei

A vizsgálat eredményétől függően üzleti döntéseket hoznak a feltárt jogsértések vagy kockázatok megfelelő kezelése érdekében. Ez vezethet az alkalmazottak elbocsátásához vagy a beszállítókkal való üzleti kapcsolatok megszüntetéséhez.

IV.A bejelentő bevonása

Minden bejelentést komolyan veszünk. Ezért a bejelentő mindig tájékoztatást kap az ügy feldolgozásáról, az eljárás állásáról és eredményéről, feltéve, hogy a bejelentővel kapcsolatba lehet lépni. A tájékoztatás során azonban figyelembe kell venni más személyek és vállalatok ellentétes, jogilag védett érdekeit is, pl. adatvédelmi követelményeket.

V. Az eljárás időtartama

Az eljárás időtartama a bejelentés terjedelmétől és összetettségétől függ.

A bejelentések feldolgozása kiemelt prioritást élvez, és a vizsgálatot gyorsan elvégzik. A bejelentések megfelelő kivizsgálása a terjedelemtől és összetettségtől függően néhány napot, de egyes esetekben akár több hónapot is igénybe vehet.



VI. Az eljárás költségei

A bejelentő díjmentesen veheti igénybe a jelen eljárási szabályzatban leírt bejelentési eljárást.

A bejelentőnek a bejelentési eljárás alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költségei és kiadásai nem kerülnek fedezésre, azokat a bejelentőnek kell viselnie. Nem fedezik különösen az utazási költségeket és a jogi tanácsadás költségeit.

D. Eljárási elvek

I. Titoktartás

Az információk feldolgozásával megbízott alkalmazottak a kapott információkat bizalmasan kezelik más személyekkel szemben.

A bejelentők személyazonosságát nem hozzák nyilvánosságra, ha a bejelentők ezt kívánják, és ha ez jogilag lehetséges.

Ez nem érinti a jogszabályban előírt közzétételi és jelentéstételi kötelezettségeket.

II. a bejelentők védelme

Azoknak a bejelentőknek, akik jóhiszeműen és legjobb tudásuk szerint jelentik a német ellátási lánc átvilágítási kötelezettségéről szóló törvény (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) szerinti lehetséges szabályszegéseket vagy kockázatokat és jogsértéseket, nem kell attól tartaniuk, hogy az ezen eljárási szabályzat hatálya alá tartozó vállalatok megtorlástól vagy egyéb kedvezőtlen intézkedéstől tartanak a bejelentés miatt. Az ezen eljárási szabályzat hatálya alá tartozó vállalatoknak is törekedniük kell arra, hogy a beszállítók ne hozzák hátrányos helyzetbe a bejelentőket a jóhiszeműen és legjobb tudomásuk szerint, ezen eljárási szabályzatnak megfelelően tett bejelentés miatt.



A bejelentési eljárással való felismerhető visszaélés esetén, azaz ha olyan incidenseket jelentenek, amelyek nyilvánvalóan megalapozatlan állításként nem igényelnek komoly büntetőeljárást, a bejelentővel szembeni jogi lépések vagy fegyelmi intézkedések megfontolhatók.

III Pártatlanság

A pártatlanságot szervezeti döntések biztosítják. Különösen az ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG Group Compliance osztályának munkatársai járnak el utasításoktól függetlenül az információk áttekintésekor.

IV. tisztességes eljárás

Az ellenőrzések során betartják a vonatkozó törvényeket és a társaság módosított szabályzatát.

V. Az ártatlanság vélelme

A vizsgálatokat semleges és objektíven, az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartásával végzik.

VI. adatvédelem

A bejelentések felülvizsgálata (beleértve az adatok törlését és tárolását) az adatvédelmi előírásoknak (GDPR, BDSG) és a vonatkozó belső vállalati szabályzatoknak megfelelően történik.

E. Folyamatos hatékonysági tesztelés

A bejelentési eljárás hatékonyságát évente legalább egyszer és ad hoc jelleggel felülvizsgálják. Szükség esetén kiigazítják az eljárást, illetve korrekciós vagy megelőző intézkedéseket hoznak.