



Процедурен правилник за процедурата за подаване на сигнали за нередности

Всичко, което правим, винаги се е характеризирало с начина, по който го правим:

прости, надеждни и отговорни.

Ние спазваме правилата и насърчаваме култура в ALDI, в която действаме надеждно и поемаме отговорност - всеки, независимо от йерархията и позицията, вътрешно и в отношенията с нашите бизнес партньори.

За нас спазването на законите и разпоредбите е в основата на икономически отговорното поведение. Но освен това имаме и специални изисквания за почтено поведение.

Тази система за подаване на сигнали е част от нашата система за управление на съответствието и се използва, наред с другото, за докладване на нарушения на съответствието в рамките на ALDI Nord Group - също така анонимно.

A. Обхват на прилагане

Настоящият процедурен правилник се прилага за получаването и обработката на информация за потенциални нарушения на разпоредби или жалби в германските дружества от групата ALDI Nord и свързаните с тях вериги за доставки. По този начин процедурата за подаване на сигнали, описана в настоящия процедурен правилник, включва процедурата за подаване на жалби в съответствие с раздел 8 от германския Закон за надлежна проверка на веригите за доставки (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Процесите, описани в настоящия процедурен правилник, се прилагат, ако се използват информационните канали, описани в Б II.



Б. Подаване на уведомления

I. Допустимост

Всяко лице - независимо от това дали е служител¹, клиент, доставчик или трета страна - може да подаде сигнал за потенциални нарушения на разпоредбите или нередности в дружествата, попадащи в обхвата на настоящия процедурен правилник, и свързаните с тях вериги на доставки.

II. Референтни канали

Информация за потенциални нарушения на правилата или нередности може да се подава по следните канали до ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, на която другите германски дружества от групата ALDI Nord са възложили да прилага процедурата за подаване на сигнали в тази връзка:

- **Електронна система за подаване на сигнали за нередности²**
(www.bkms-system.com/aldi-nord): Комуникацията и обменът на документи са поверителни и защитени чрез специална пощенска кутия.
- **Директна връзка по електронна поща на адрес**
groupcompliance@aldi-nord.de.
- **Поща:** оХГ - отдел за съответствие, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Германия

Докладите могат да се подават поименно или анонимно, независимо от канала за подаване на доклади. Цялата информация - независимо дали е анонимна, или не - ще бъде третирана с максимална поверителност, а личните данни ще бъдат защитени.

¹ Употребата на мъжки род при споменаване на лица и служители в текста по-долу не означава, че е определен полът. Членовете от всички полове трябва да бъдат адресирани еднакво.

² Електронната система за подаване на сигнали за нередности е достъпна само дотолкова, доколкото съответното дружество участва в нея.



III. Референтни обекти

Могат да се докладват следните данни

- действителни или предполагаеми нарушения на закони и други пряко приложими правни разпоредби или други задължителни (включително вътрешни) разпоредби, и
- рискове, свързани с правата на човека и околната среда, както и нарушения на правата на човека или на задълженията за опазване на околната среда, дължащи се на бизнес дейности в нашата собствена бизнес област или на тези на доставчик, в съответствие с германския Закон за надлежна проверка на веригата на доставки (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Свързаните с продукти и/или услуги притеснения и оплаквания на клиентите няма да бъдат обработвани и трябва да бъдат съобщавани чрез формуляра за контакт с клиенти [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Съдържание на известието

Следната информация е полезна при обработката на даден отчет:

- Опишете фактите по делото в хронологичен ред, по възможност със следните подробности:
 - Какво се случи?
 - Къде се е случило това? Кога се е случил инцидентът? Продължава ли инцидентът?
 - Кой е засегнатият/ите или групата/ите лица, на които е нанесена вреда? Какви са щетите?
 - Кой може да е отговорен за инцидента?
- Коя законова разпоредба или регламент са били нарушени? Каква е икономическата връзка с ALDI Nord Group?
- Какви доказателства са налични (снимки, видеоклипове, документи, свидетели и др.)?
- Какви са очакванията по отношение на възможните коригиращи или превантивни мерки? Каква е конкретната цел на жалбата?



- Дали някой друг вече е бил информиран за жалбата?

Информацията, която е възможно най-конкретна, улеснява и ускорява правилното обработване на нотификацията и следователно е помощно средство при формулирането на нотификацията. Предоставянето на информация по горепосочените точки обаче не е предпоставка за обработката на уведомление.

C. Процедура

I. Потвърждаване на получаването

Ако е възможно да се осъществи контакт, получаването на уведомлението ще бъде потвърдено писмено или по електронен път в рамките на седем дни, в зависимост от избрания вид канал за уведомяване. Подателят на сигнала ще бъде информиран в подходяща степен за процеса и редовния график на процедурата.

II Разглеждане на информацията и изясняване на фактите

При получаване на сигнал отделът за съответствие на ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG ще го провери за достоверност и валидност, за да определи дали предоставената информация представлява нарушение на разпоредбите или съответните рискове съгласно германския Закон за комплексна проверка на веригата на доставки (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) или дали нарушенията отговарят на изискванията за докладване. Ако е необходимо, фактите по случая се обсъждат с подателя на сигнала още на този етап, ако е възможно да се осъществи контакт с него.

Ако - дори след евентуално обсъждане с подателя на сигнала - не е налице допустим предмет на сигнала или подозрение за нарушение на разпоредбите или риск, релевантен съгласно Закона за комплексната проверка на веригата на доставки, или такова нарушение е очевидно изключено, процедурата се прекратява. Подателят на сигнала ще бъде информиран за това, ако е възможно да се осъществи контакт с него.

Ако става въпрос за нарушение на правилата или за риск, релевантен съгласно германския Закон за надлежна проверка на веригата на доставки (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), или за такова нарушение, докладът се изпраща на съответния компетентен орган, който обсъжда въпроса



допълнително с лицето, подало доклада - ако е необходимо и технически възможно - и след това проверява какви мерки за разследване или изясняване (т.нар. последващи мерки) са необходими. Те могат да включват например вътрешни разследвания и обсъждания или одити при доставчиците. Освен това се проверява доколко на този етап въз основа на информацията могат или трябва да бъдат предприети законосъобразни и фактически допълнителни мерки.

Подателят на сигнала има възможност да предостави допълнителна информация, да представи факти или да представи доказателства по всяко време на процеса на установяване на фактите.

III Възможни резултати от процедурата

В зависимост от резултата от разследването се взимат бизнес решения за подходящо справяне с установените нарушения или рискове. Това може да доведе до разделяне на служители или прекратяване на бизнес отношенията с доставчици.

IV. Участие на лицето, подаващо сигнал за нередности

Всеки доклад се разглежда сериозно. Поради тази причина подателят на сигнала винаги е информиран за обработката на въпроса, състоянието на производството и резултата, при условие че е възможно да се установи контакт с него. При предоставянето на тази информация обаче трябва да се вземат предвид и противоречащите на закона защитени интереси на други лица и дружества, напр. изискванията за защита на данните.

V. Продължителност на процедурата

Продължителността на процедурата зависи от обхвата и сложността на уведомяването.

Обработката на сигналите е с висок приоритет и разследването се извършва бързо. В зависимост от обхвата и сложността, правилното разследване на докладите може да отнеме няколко дни, но в някои случаи може да отнеме и няколко месеца.



VI. Разходи по производството

Лицето, което подава сигнал, може да се възползва безплатно от процедурата за подаване на сигнали, описана в настоящия процедурен правилник.

Всички разходи и разноски, направени от подателя на сигнала във връзка с използването на процедурата за подаване на сигнал, не се покриват и трябва да бъдат поети от него. По-специално, не се покриват пътни разходи и разходи за правни консултации.

D. Процесуални принципи

I. Поверителност

Служителите, на които е поверена обработката на информация, ще третират получената информация като поверителна по отношение на други лица.

Самоличността на лицата, подаващи сигнали за нередности, няма да бъде разкривана, ако те желаят това и ако това е законово възможно.

Това не засяга никакви законови задължения за оповестяване и докладване.

II. защита на лицата, подаващи сигнали за нередности

Лицата, подаващи сигнали за нередности, които добросъвестно и доколкото им е известно съобщават за възможни нарушения на нормативни актове или за рискове и нарушения, свързани с германския Закон за надлежна проверка на веригата на доставки (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), не трябва да се страхуват от репресии или други неблагоприятни мерки от страна на дружества, попадащи в обхвата на настоящия процедурен правилник, в резултат на съобщението. Дружествата, попадащи в обхвата на настоящия процедурен правилник, също полагат усилия да гарантират, че доставчиците не поставят в неблагоприятно положение лицата, подаващи сигнали за нередности, в резултат на доклад, подаден добросъвестно и доколкото им е известно в съответствие с настоящия процедурен правилник.



В случай на разпознаваема злоупотреба с процедурата за подаване на сигнали за нередности, т.е. ако са докладвани инциденти, които, като очевидно неоснователни твърдения, не изискват сериозно преследване, може да се обмисли предприемането на правни действия или дисциплинарни мерки срещу подателя на сигнала.

III Безпристрастност

Безпристрастността се гарантира от организационните решения. По-специално, служителите на отдел "Съответствие" на ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG действат независимо от инструкциите при прегледа на информацията.

IV Справедлива процедура

По време на проверките се спазват приложимите закони и правилници на компанията, както са изменени.

V. Презумпция за невинност

Разследванията се провеждат неутрално и обективно при спазване на презумпцията за невинност.

VI. защита на данните

Прегледът на уведомленията (включително изтриването и съхранението на данни) се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на данните (GDPR, BDSG) и съответните вътрешни правила на компанията.

E. Текущо изпитване на ефективността

Ефективността на процедурата за подаване на сигнали за нередности се преразглежда поне веднъж годишно и ад хок. Ако е необходимо, в процедурата се правят корекции или се предприемат коригиращи или превантивни мерки.