



Jednací řád pro postup při oznamování porušení zákona

Vše, co děláme, se vždy vyznačovalo způsobem, jakým to děláme:

jednoduché, spolehlivé a zodpovědné.

V ALDI dodržujeme pravidla a podporujeme kulturu, ve které jednáme spolehlivě a zodpovědně - každý, bez ohledu na hierarchii a postavení, interně i při jednání s našimi obchodními partnery.

Dodržování zákonů a předpisů je pro nás základem ekonomicky odpovědného chování. Kromě toho však máme zvláštní požadavky na bezúhonné chování.

Tento systém pro oznamovatele je součástí našeho systému řízení shody s předpisy a slouží mimo jiné k anonymnímu oznamování porušení předpisů v rámci skupiny ALDI Nord.

A. Rozsah použití

Tento jednací řád se vztahuje na příjem a zpracování informací o případném porušení předpisů nebo stížností v německých společnostech skupiny ALDI Nord a v souvisejících dodavatelských řetězcích. Postup pro oznamovatele popsáný v tomto jednacím řádu tedy zahrnuje postup pro podávání stížností podle § 8 německého zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Postupy popsané v tomto jednacím řádu se použijí, pokud se použijí informační kanály popsané v části B II.



B. Podávání oznámení

I. Přípustnost

Jakákoli osoba - bez ohledu na to, zda je zaměstnancem¹, zákazníkem, dodavatelem nebo třetí stranou - může podat oznámení o možném porušení předpisů nebo nesrovnalostech ve společnostech spadajících do působnosti tohoto jednacího řádu a souvisejících dodavatelských řetězcích.

II. Referenční kanály

Informace o případných porušeních pravidel nebo nesrovnalostech lze podávat následujícími kanály společnosti ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, která byla pověřena i ostatními německými společnostmi skupiny ALDI Nord, aby v tomto ohledu zavedla postup pro oznamovatele:

- **Elektronický systém oznamování²** (www.bkms-system.com/aldi-nord): Komunikace a výměna dokumentů jsou důvěrné a chráněné prostřednictvím vyhrazené poštovní schránky.
- **Přímý kontakt e-mailem na** adresu groupcompliance@aldi-nord.de.
- Příspěvek: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG - oddělení Group Compliance, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Německo.

Hlášení lze podat jmenovitě nebo anonymně, bez ohledu na způsob nahlášení. Se všemi informacemi - ať už anonymními či neanonymními - bude nakládáno s maximální důvěrností a osobní údaje budou chráněny.

¹ Používání mužského rodu při označování osob a funkcionářů v následujícím textu neznámá vymezení podle pohlaví. Příslušníci všech pohlaví by měli být osloveni stejně.

² Elektronický systém pro oznamovatele je k dispozici pouze v rozsahu, v jakém se ho účastní daná společnost.



III. Referenční objekty

Lze nahlásit následující údaje

- skutečné nebo domnělé porušení zákonů a jiných přímo použitelných právních předpisů nebo jiných závazných (včetně interních) předpisů a
- lidská práva a environmentální rizika, jakož i porušování lidských práv nebo environmentálních povinností v důsledku obchodních činností v naší vlastní oblasti podnikání nebo v oblasti podnikání dodavatele v souladu s německým zákonem o náležité péči v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Obavy a stížnosti zákazníků týkající se produktů a/nebo služeb nebudou zpracovávány a měly by být sděleny prostřednictvím kontaktního formuláře pro zákazníky [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Obsah oznámení

Při zpracování hlášení jsou užitečné následující informace:

- Popište skutečnosti případu v chronologickém pořadí, pokud možno s následujícími údaji:
 - Co se stalo?
 - Kde se to stalo? Kdy k incidentu došlo? Probíhá incident stále?
 - Kdo jsou osoby nebo skupiny osob, které jsou postiženy nebo poškozeny? Jaká je škoda?
 - Kdo by mohl být za incident zodpovědný?
- Které právní ustanovení nebo předpis byl porušen? Jaké je ekonomické spojení se skupinou ALDI Nord?
- Jaké důkazy jsou k dispozici (fotografie, videa, dokumenty, svědci atd.)?
- Jaká jsou očekávání ohledně možných nápravných nebo preventivních opatření? Jaký je konkrétní cíl stížnosti?
- Byl již někdo další informován o stížnosti?



Informace, které jsou co nejkonkrétnější, usnadňují a urychlují řádné zpracování oznámení, a jsou tedy pomůckou pro formulaci oznámení. Poskytnutí informací o výše uvedených bodech však není nezbytnou podmínkou pro zpracování oznámení.

C. Postup

I. Potvrzení o přijetí

Pokud se podaří navázat kontakt, bude přijetí oznámení potvrzeno písemně nebo elektronicky do sedmi dnů v závislosti na zvoleném typu oznamovacího kanálu. Oznamovatel bude v přiměřeném rozsahu informován o postupu a pravidelném časovém harmonogramu řízení.

II Prověření informací a objasnění skutečností

Po obdržení tipu jej oddělení Group Compliance společnosti ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG prověří z hlediska věrohodnosti a platnosti, aby zjistilo, zda poskytnuté informace představují porušení předpisů nebo relevantní rizika podle německého zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) nebo zda jsou porušení způsobilá k nahlášení. V případě potřeby jsou již v této fázi s oznamovatelem projednány okolnosti případu, pokud je možné se s oznamovatelem spojit.

Pokud - ani po případném projednání s oznamovatelem - neexistuje přípustný předmět oznámení nebo podezření na porušení předpisů či riziko relevantní podle zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci nebo je takové porušení zjevně vyloučeno, řízení se zastaví. Oznamovatel bude o této skutečnosti informován, pokud s ním bude možné navázat kontakt.

Pokud se jedná o porušení pravidel nebo riziko relevantní podle německého zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) nebo o takové porušení, je hlášení předáno příslušnému orgánu, který věc dále projedná s osobou podávající hlášení - pokud je to nutné a technicky možné - a poté prověří, jaká opatření k prošetření nebo objasnění (tzv. následná opatření) jsou nutná. Ta mohou zahrnovat například interní šetření a diskuse nebo audit u dodavatelů. Kromě toho se zkoumá, do jaké míry mohou nebo by měla být na základě informací v této fázi přijata další právní a faktická opatření.



Oznamovatel má možnost kdykoli během procesu zjišťování skutečností poskytnout další informace, předložit skutečnosti nebo důkazy.

III Možné výsledky postupu

V závislosti na výsledku vyšetřování jsou přijímána obchodní rozhodnutí, která vhodným způsobem řeší zjištěné přestupky nebo rizika. To může vést k rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci nebo ke zrušení obchodních vztahů s dodavateli.

IV. Zapojení oznamovatele

Každé hlášení je bráno vážně. Z tohoto důvodu je oznamovatel vždy informován o průběhu vyřizování záležitosti, stavu řízení a výsledku, pokud je možné jej kontaktovat. Při poskytování těchto informací je však třeba brát v úvahu i protichůdné právním chráněné zájmy jiných osob a společností, např. požadavky na ochranu osobních údajů.

V. Doba trvání řízení

Délka řízení závisí na rozsahu a složitosti oznámení.

Zpracování hlášení má vysokou prioritu a vyšetřování probíhá rychle. V závislosti na rozsahu a složitosti může řádné prošetření hlášení trvat několik dní, ale v některých případech i několik měsíců.



VI. Náklady řízení

Oznamovatel může bezplatně využít postup pro oznamování popsany v tomto jednacím řádu.

Veškeré náklady a výdaje, které oznamovateli vzniknou v souvislosti s využitím postupu pro oznamování, nebudou hrazeny a musí je nést oznamovatel. Zejména nebudou hrazeny cestovní výdaje a náklady na případné právní poradenství.

D. Procesní zásady

I. Důvěrnost

Zaměstnanci pověřeni zpracováním informací budou se získanými informacemi zacházet důvěrně vůči ostatním osobám.

Identita oznamovatelů nebude zveřejněna, pokud si to budou přát a pokud to bude právně možné.

Tím nejsou dotčeny žádné zákonné povinnosti týkající se zveřejňování a podávání zpráv.

II. ochrana oznamovatelů

Oznamovatelé, kteří v dobré víře a podle svého nejlepšího vědomí oznámí možné porušení předpisů nebo rizik a porušení relevantní podle německého zákona o náležitě péči v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), se nemusí obávat odvetných opatření nebo jiných nepříznivých opatření ze strany společností spadajících do působnosti tohoto jednacího řádu v důsledku oznámení. Společnosti spadající do působnosti tohoto jednacího řádu rovněž usilují o to, aby dodavatelé neznevýhodňovali oznamovatele v důsledku oznámení učiněného v dobré víře a podle jejich nejlepšího vědomí v souladu s tímto jednacím řádem.



V případě rozpoznatelného zneužití postupu oznamování, tj. pokud jsou oznámeny incidenty, které jako zjevně nepodložená obvinění nevyžadují závažné trestní stíhání, lze zvážit právní kroky nebo disciplinární opatření vůči oznamovateli.

III Nestrannost

Nestrannost je zajištěna organizačními rozhodnutími. Zejména zaměstnanci oddělení Group Compliance společnosti ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG jednají při posuzování informací nezávisle na pokynech.

IV Spravedlivý postup

Při kontrolách jsou dodržovány platné zákony a předpisy společnosti v platném znění.

V. Presumpce nevinny

Vyšetřování se provádí neutrálně a objektivně v souladu s presumpcí nevinny.

VI. ochrana údajů

Kontrola oznámení (včetně vymazání a uložení údajů) se provádí v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR, BDSG) a příslušnými interními předpisy společnosti.

E. Průběžné testování účinnosti

Účinnost postupu oznamování se přezkoumává nejméně jednou ročně a ad hoc. V případě potřeby jsou v postupu provedeny úpravy nebo jsou přijata nápravná či preventivní opatření.