



Εσωτερικός κανονισμός για τη διαδικασία καταγγελίας

Ό,τι κάνουμε πάντα χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που το κάνουμε:

απλή, αξιόπιστη και υπεύθυνη.

Τηρούμε τους κανόνες και προωθούμε μια κουλτούρα στην ALDI στην οποία ενεργούμε αξιόπιστα και αναλαμβάνουμε την ευθύνη - όλοι, ανεξαρτήτως ιεραρχίας και θέσης, τόσο εσωτερικά όσο και στις συναλλαγές μας με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Για εμάς, η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς αποτελεί τη βάση της οικονομικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Αλλά έχουμε επίσης ειδικές απαιτήσεις για συμπεριφορά με ακεραιότητα πέρα από αυτό.

Αυτό το σύστημα καταγγελίας αποτελεί μέρος του συστήματος διαχείρισης της συμμόρφωσης και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την αναφορά παραβάσεων συμμόρφωσης εντός του ομίλου ALDI Nord - επίσης ανώνυμα.

A. Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός ισχύει για την παραλαβή και την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις κανονισμών ή παράπονα στις γερμανικές εταιρείες του ομίλου ALDI Nord και στις σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού. Η διαδικασία καταγγελίας που περιγράφεται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό περιλαμβάνει συνεπώς και τη διαδικασία καταγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 8 του γερμανικού νόμου περί δέουσας επιμέλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό εφαρμόζονται εάν χρησιμοποιούνται οι δίαυλοι πληροφόρησης που περιγράφονται στο σημείο B II.



B. Υποβολή προκηρύξεων

I. Παραδεκτό

Κάθε πρόσωπο - ανεξάρτητα από το αν είναι εργαζόμενος¹, πελάτης, προμηθευτής ή τρίτος - μπορεί να υποβάλει αναφορά για πιθανές παραβάσεις των κανονισμών ή παρατυπίες στις εταιρείες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και στις σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού.

II. Κανάλια αναφοράς

Πληροφορίες σχετικά με πιθανές παραβάσεις των κανόνων ή παρατυπίες μπορούν να υποβάλλονται μέσω των ακόλουθων διαύλων στην ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, η οποία έχει επίσης ανατεθεί από τις άλλες γερμανικές εταιρείες του ομίλου ALDI Nord να εφαρμόσει τη σχετική διαδικασία καταγγελίας:

- **Ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών²** (www.bkms-system.com/aldi-nord): Η επικοινωνία και η ανταλλαγή εγγράφων είναι εμπιστευτικές και προστατεύονται μέσω ειδικού γραμματοκιβωτίου.
- **Άμεση επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** στο groupcompliance@aldi-nord.de.
- Post: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG - Τμήμα Συμμόρφωσης, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Γερμανία

Οι αναφορές μπορούν να γίνονται επώνυμα ή ανώνυμα, ανεξάρτητα από το κανάλι αναφοράς. Όλες οι πληροφορίες - είτε ανώνυμες είτε όχι - θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα θα προστατεύονται.

¹ Η χρήση του αρσενικού τύπου όταν αναφέρεται σε πρόσωπα και λειτουργούς στο ακόλουθο κείμενο δεν υποδηλώνει ορισμό συγκεκριμένου φύλου. Τα μέλη όλων των φύλων πρέπει να απευθύνονται εξίσου.

² Το ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών είναι διαθέσιμο μόνο στο βαθμό που η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει σε αυτό.



III. Αντικείμενα αναφοράς

Μπορούν να αναφερθούν τα εξής

- πραγματικές ή εικαζόμενες παραβιάσεις νόμων και άλλων άμεσα εφαρμοστέων νομικών διατάξεων ή άλλων δεσμευτικών (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών) κανονισμών, και
- τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στον δικό μας επιχειρηματικό τομέα ή σε αυτές ενός προμηθευτή, σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Οι ανησυχίες και τα παράπονα των πελατών σχετικά με το προϊόν ή/και την υπηρεσία δεν θα διεκπεραιώνονται και θα πρέπει να κοινοποιούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας με τον πελάτη [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Περιεχόμενο της ανακοίνωσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά την επεξεργασία μιας αναφοράς:

- Περιγράψτε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης με χρονολογική σειρά, αν είναι δυνατόν, με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
 - Τι συνέβη;
 - Πού συνέβη; Πότε έλαβε χώρα το περιστατικό; Συνεχίζεται ακόμη το περιστατικό;
 - Ποιο είναι το/τα πρόσωπο/α ή η ομάδα/ομάδες προσώπων που θίγονται ή βλάπτονται; Ποια είναι η ζημία;
 - Ποιος μπορεί να ευθύνεται για το περιστατικό;
- Ποια νομική διάταξη ή κανονισμός παραβιάστηκε; Ποια είναι η οικονομική σχέση με τον όμιλο ALDI Nord
- Ποια αποδεικτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα (φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, μάρτυρες κ.λπ.);



- Ποιες είναι οι προσδοκίες όσον αφορά πιθανά διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα; Ποιος είναι ο συγκεκριμένος στόχος της καταγγελίας
- Έχει ήδη ενημερωθεί κάποιος άλλος για την καταγγελία;

Οι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες διευκολύνουν και επιταχύνουν την ορθή επεξεργασία μιας κοινοποίησης και, ως εκ τούτου, αποτελούν βοήθημα για τη διατύπωση μιας κοινοποίησης. Ωστόσο, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επεξεργασία μιας κοινοποίησης η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προαναφερθέντα σημεία.

C. Διαδικασία

I. Επιβεβαίωση παραλαβής

Εάν είναι δυνατή η επικοινωνία, η παραλαβή της κοινοποίησης θα επιβεβαιώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός επτά ημερών, ανάλογα με τον τύπο του διαύλου κοινοποίησης που έχει επιλεγεί. Ο καταγγέλλων θα ενημερώνεται σε κατάλληλο βαθμό σχετικά με τη διαδικασία και το κανονικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

II Εξέταση των πληροφοριών και διευκρίνιση των γεγονότων

Μετά την παραλαβή μιας πληροφορίας, το τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG θα την ελέγξει ως προς την αληθοφάνεια και την εγκυρότητά της, προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες συνιστούν παράβαση κανονισμών ή σχετικούς κινδύνους σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) ή εάν οι παραβάσεις είναι επιλέξιμες για αναφορά. Εάν είναι απαραίτητο, τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης συζητούνται με τον καταγγέλλοντα ήδη σε αυτό το στάδιο, εάν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα.

Εάν -ακόμη και μετά από ενδεχόμενη συζήτηση με τον καταγγέλλοντα- δεν υπάρχει παραδεκτό αντικείμενο της αναφοράς ή υποψία παράβασης κανονισμών ή κινδύνου σχετικού με τον νόμο περί δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα ή αν μια τέτοια παράβαση αποκλείεται προφανώς, η διαδικασία διακόπτεται. Ο καταγγέλλων θα ενημερωθεί σχετικά, εφόσον είναι δυνατή η επικοινωνία.

Εάν προκύψει παράβαση κανόνων ή κίνδυνος που έχει σχέση με τον γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού



(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) ή μια τέτοια παράβαση, η αναφορά διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος συζητά το θέμα περαιτέρω με το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά - εφόσον είναι απαραίτητο και τεχνικά δυνατό - και στη συνέχεια ελέγχει ποια μέτρα διερεύνησης ή διευκρίνισης (τα λεγόμενα μέτρα παρακολούθησης) απαιτούνται. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, εσωτερικές έρευνες και συζητήσεις ή ελέγχους στους προμηθευτές. Επιπλέον, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο μπορούν ή πρέπει να ληφθούν νομικά και πραγματικά περαιτέρω μέτρα σε αυτό το στάδιο με βάση τις πληροφορίες.

Ο καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, να παρουσιάσει γεγονότα ή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διερεύνησης των γεγονότων.

III Πιθανά αποτελέσματα της διαδικασίας

Ανάλογα με την έκβαση της έρευνας, λαμβάνονται επιχειρηματικές αποφάσεις για την κατάλληλη αντιμετώπιση κάθε αδικήματος ή κινδύνου που εντοπίζεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση εργαζομένων ή στην ακύρωση επιχειρηματικών σχέσεων με προμηθευτές.

IV. Συμμετοχή του πληροφοριοδότη

Κάθε αναφορά λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Για το λόγο αυτό, ο καταγγέλλων ενημερώνεται πάντοτε σχετικά με τη διεκπεραίωση του θέματος, την κατάσταση της διαδικασίας και την έκβαση, εφόσον είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα. Ωστόσο, κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα αντικρουόμενα νομικά προστατευόμενα συμφέροντα άλλων προσώπων και εταιρειών, π.χ. απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

V. Διάρκεια της διαδικασίας

Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από την έκταση και την πολυπλοκότητα της κοινοποίησης.

Η επεξεργασία των αναφορών έχει υψηλή προτεραιότητα και η έρευνα διεξάγεται γρήγορα. Ανάλογα με την έκταση και την πολυπλοκότητα, η ορθή διερεύνηση των αναφορών μπορεί να διαρκέσει λίγες ημέρες, αλλά μπορεί επίσης να διαρκέσει αρκετούς μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις.



VI. Έξοδα της διαδικασίας

Ο καταγγέλλων μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας καταγγελίας που περιγράφεται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό δωρεάν.

Οποιαδήποτε έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν για τον καταγγέλλοντα σε σχέση με τη χρήση της διαδικασίας καταγγελίας δεν καλύπτονται και πρέπει να βαρύνουν τον ίδιο τον καταγγέλλοντα. Ειδικότερα, δεν καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιού και τα έξοδα για τυχόν νομικές συμβουλές.

D. Διαδικαστικές αρχές

I. Εμπιστευτικότητα

Οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία των πληροφοριών θα αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα έναντι άλλων προσώπων.

Η ταυτότητα των πληροφοριοδοτών δεν αποκαλύπτεται, εάν το επιθυμούν και εάν αυτό είναι νομικά δυνατό.

Τυχόν θεσμοθετημένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης και αναφοράς δεν επηρεάζονται από αυτό.

II. προστασία των πληροφοριοδοτών

Οι καταγγέλλοντες που αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις κανονισμών ή κινδύνους και παραβάσεις που σχετίζονται με τον γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) καλόπιστα και εξ όσων γνωρίζουν, δεν χρειάζεται να φοβούνται αντίποινα ή άλλα δυσμενή μέτρα από εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εσωτερικού κανονισμού ως αποτέλεσμα της αναφοράς. Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εσωτερικού κανονισμού πρέπει επίσης να προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές δεν θα θέτουν σε μειονεκτική θέση τους καταγγέλλοντες ως αποτέλεσμα μιας αναφοράς που έγινε καλόπιστα και εξ όσων γνωρίζουν σύμφωνα με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.



Σε περίπτωση αναγνωρίσιμης κατάχρησης της διαδικασίας καταγγελίας, δηλαδή εάν αναφερθούν περιστατικά τα οποία, ως προφανώς αβάσιμοι ισχυρισμοί, δεν απαιτούν σοβαρή δίκωξη, μπορεί να εξεταστούν νομικές ενέργειες ή πειθαρχικά μέτρα κατά του καταγγέλλοντος.

III Αμεροληψία

Η αμεροληψία εξασφαλίζεται με οργανωτικές αποφάσεις. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του τμήματος συμμόρφωσης της ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG ενεργούν ανεξάρτητα από οδηγίες κατά την εξέταση των πληροφοριών.

IV Δίκαιη διαδικασία

Οι ισχύοντες νόμοι και οι κανονισμοί της εταιρείας, όπως έχουν τροποποιηθεί, τηρούνται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.

V. Το τεκμήριο αθωότητας

Οι έρευνες διεξάγονται ουδέτερα και αντικειμενικά, σύμφωνα με το τεκμήριο αθωότητας.

VI. προστασία δεδομένων

Η αναθεώρηση των ειδοποιήσεων (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής και της αποθήκευσης δεδομένων) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων (GDPR, BDSG) και τους σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας.

E. Συνεχής δοκιμή αποτελεσματικότητας

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας καταγγελίας αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και κατά περίπτωση. Εάν είναι απαραίτητο, γίνονται προσαρμογές στη διαδικασία ή λαμβάνονται διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα.