



Poslovník za postupanje zviždača

U svemu što radimo, uvijek nas je oblikovao način na koji to radimo:

jednostavno, pouzdano i odgovorno.

Poštujemo pravila i promičemo kulturu u ALDI-ju, u kojoj djelujemo pouzdano i preuzimamo odgovornost - svi, bez obzira na hijerarhiju i poziciju, interno i u odnosima s poslovnim partnerima.

Za nas je pridržavanje zakona i propisa temelj gospodarski odgovornog djelovanja. Ali imamo i posebne zahtjeve za integritet.

Ovaj sustav zviždača dio je našeg sustava upravljanja usklađenošću i služi, među ostalim, za mogućnost, čak i anonimnog, dojavljivanja naznaka kršenja usklađenosti (*Compliance*) u grupaciji ALDI Nord.

A. Područje primjene

Ovaj poslovnik odnosi se na primanje i obradu informacija o mogućim kršenjima pravila ili zlouporabama u njemačkim poduzećima grupacije ALDI Nord i povezanim lancima opskrbe. Postupanje zviždača opisano u ovom poslovniku stoga uključuje žalbeni postupak u skladu s člankom 8. Zakona o dubinskoj provjeri lanca opskrbe (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Postupci opisani u ovom poslovniku primjenjuju se ako se upotrebljavaju kanali dojave opisani pod B II.

B. Slanje dojave

I. Prihvatljivost

Svaka osoba – bez obzira radi li se o zaposleniku¹, kupcu, dobavljaču ili trećoj strani – može poslati dojavu o mogućim kršenjima pravila ili zlouporabama u poduzećima koja su obuhvaćena ovim poslovnikom i povezanim lancima opskrbe.

II. Kanali dojavljivanja

¹ Upotreba oblika muškog roda pri imenovanju osoba i dužnosnika u daljnjem tekstu ne implicira rodno specifično određenje. Pripadnicima svih spolova treba se obraćati jednako.



Dojave o mogućim kršenjima pravila ili zlouporabama mogu se poslati putem sljedećih kanala poduzeća ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, koje su druga njemačka poduzeća u grupi ALDI Nord također ovlastila za provođenje postupka za postupanje zviždača:

- **Elektronički sustav zviždača**² (www.bkms-system.com/aldi-nord): Komunikacija i razmjena dokumenata povjerljiva je i zaštićena putem namjenskog poštanskog sandučića.
-
- **Izravan kontakt putem e-pošte** na groupcompliance@aldi-nord.de
-
- Pošta: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG – Abteilung Group Compliance, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen

Dojave se mogu slati neovisno o kanalu dojavljivanja navođenjem imena ili anonimno. Sve dojave – bez obzira jesu li anonimne ili ne – tretiraju se s najvećom povjerljivošću, osobni podaci su zaštićeni.

III. Predmeti dojava

Prijaviti se mogu:

- stvarna ili navodna kršenja zakona i drugih izravno primjenjivih zakonskih odredbi ili drugih obvezujućih (također internih) propisa, kao i
- rizici povezani s ljudskim pravima i okolišem, kao i kršenje ljudskih prava ili obveza povezanih s okolišem gospodarskom djelatnošću u vlastitom području poslovanja ili području poslovanja dobavljača u skladu sa Zakonom o dubinskoj provjeri lanca opskrbe.

Zabrinutosti i pritužbe kupaca povezane s proizvodom i/ili uslugom neće se rješavati i treba ih priopćiti putem kontakt obrasca za korisnike [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

² Elektronički sustav zviždača dostupan je samo u mjeri u kojoj predmetno poduzeće sudjeluje u njemu.



IV. Sadržaj dojava

Sljedeće informacije korisne su za obradu dojava:

- Opis činjenica kronološkim redoslijedom, ako je moguće sa sljedećim podacima:
 - Što se dogodilo?
 - Gdje se dogodilo? Kad se dogodio incident? Traje li incident još?
 - Tko su pogođene ili ozlijeđene osobe ili skupine ljudi? Kolika je šteta?
 - Tko bi mogao biti odgovoran za incident?
- Koji je zakon ili propis prekršen? Kakva je gospodarska veza s grupacijom ALDI Nord?
- Koji dokazi postoje (fotografije, video zapisi, dokumenti, svjedoci itd.)?
- Kakva su očekivanja u pogledu mogućih sanacijskih ili preventivnih mjera? Koji je konkretan cilj pritužbe?
- Je li još netko obaviješten o povredi?

Konkretniji podaci olakšavaju i ubrzavaju pravilnu obradu dojava te su stoga pripomoć u formuliranju dojava. Međutim, nije preduvjet za obradu dojava navesti informacije o prethodno navedenim točkama.

C. Tijek postupka

I. Potvrda primitka

Ako je kontakt moguć, primitak dojava potvrdit će se u roku od sedam dana pisanim putem ili elektroničkim putem, ovisno o odabranom tipu kanala dojavljivanja. Osoba koja daje podatke bit će u razumnoj mjeri obaviještena o postupku i redovitom tijeku postupka tijekom vremena.



II. Ispitivanje informacija i razjašnjenje činjenica

Nakon što je dojava primljena, odjel Group Compliance poduzeća ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG provjerava vjerodostojnost i valjanost kako bi se utvrdilo jesu li, na temelju informacija, kršenja pravila ili rizici relevantni na temelju Zakon o dubinskoj provjeri lanca opskrbe ili ozljede prihvatljive stavke za prijavu. Ako je to potrebno, o činjenicama će se razgovarati sa zviždačem u ovom trenutku, ako je moguće kontaktirati zviždača.

Ako – čak i nakon mogućeg razgovora s prenositeljem – nema dopuštene stavke za prijavu ili je sumnja na kršenje pravila ili rizik relevantan prema Zakonu o dubinskoj provjeri lanca opskrbe ili je takvo kršenje očito isključeno, postupak se obustavlja. Zviždač će se obavijestiti o tome ako je kontakt moguć.

Ako se uzme u obzir kršenje pravila ili rizik relevantan za Zakon o dubinskoj provjeri lanca opskrbe ili takvo kršenje, dojava se prosljeđuje relevantnom nadležnom tijelu, koje dalje raspravlja o činjenicama s osobom koja pruža dojavu, ako je to potrebno i tehnički moguće, a potom provjerava koje su istražne mjere ili mjere podizanja svijesti (tzv. Naknadne mjere) potrebne. To može uključivati, na primjer, interne istrage, kao i rasprave ili revizije kod dobavljača. Osim toga, provjerava se u kojoj mjeri se daljnje mjere mogu ili trebaju poduzeti zakonski i stvarno u ovoj fazi na temelju dojave.

U okviru utvrđivanja činjenica, zviždač ima mogućnost u svakom trenutku dati dodatne informacije, iznijeti činjenice ili dostaviti dokaze.

III. Mogući ishodi postupka

Ovisno o rezultatu istrage činjenica, donose se poslovne odluke kako bi se na odgovarajući način suprotstavilo svakom utvrđenom kršenju ili riziku. To može dovesti do raskida sa zaposlenikom ili prekida poslovnih odnosa s dobavljačima.

IV. Uključenost zviždača

Svaka se dojava shvaća ozbiljno. Dakle, zviždač je uvijek obaviješten o obradi činjenica, statusu postupka i ishodu, pod uvjetom da je moguće stupiti u kontakt sa zviždačem. Međutim, u okviru ovih informacija moraju se uzeti u



obzir i proturječni zakonom zaštićeni interesi drugih osoba i poduzeća, npr. zahtjevi za zaštitu podataka.

V. Trajanje postupka

Trajanje postupka ovisi o opsegu i složenosti informacija.

Visoki prioritet imat će obrada dojava, a istraga će se provesti brzo. Ovisno o opsegu i složenosti, pravi pregled dojava može trajati nekoliko dana, a ponekad i nekoliko mjeseci.

VI. Troškovi postupka

Zviždač može bez naknade koristiti postupak slanja dojava opisan u ovom poslovniku.

Troškovi i izdaci koje zviždač ima u vezi s korištenjem postupka slanja dojava ne preuzimaju se i moraju ih snositi sami. Osobito neće biti pokriveni putni troškovi i troškovi pravnog savjeta.

D. Načela postupka

I. Povjerljivost

Zaposlenici kojima je povjerena obrada dojava tretiraju dobivene podatke povjerljivo prema drugim osobama.

Identitet zviždača neće biti objavljen ako oni to ne žele i ako je to zakonski moguće.

Sve zakonske obveze objavljivanja i izvješćivanja ostaju nepromijenjene.

II. Zaštita zviždača

Zviždači koji prijavljuju moguća kršenja pravila ili rizike i kršenja relevantna za Zakon o dubinskoj provjeri lanca opskrbe prema svom najboljem saznanju i u dobroj vjeri ne moraju se bojati odmazde ili drugih nepovoljnih mjera od strane poduzeća obuhvaćenih ovim poslovnikom kao rezultat dojava. Poduzeća koja spadaju u područje primjene ovog poslovnika također će raditi na tome da



dobavljači ne dovedu u nepovoljan položaj zviždače kao rezultat dojava dane prema njihovom najboljem znanju i u dobroj vjeri u skladu s ovim poslovnikom.

U slučaju prepoznatljive zlouporabe postupka slanja dojava zviždača, odnosno da ako se prijave incidenti koji ne zahtijevaju ozbiljan kazneni progon kao očito neutemeljene optužbe, mogu se razmotriti pravni postupci ili disciplinske mjere protiv zviždača.

III. Nepristranost

Nepristranost se osigurava organizacijskim odlukama. Točnije, zaposlenici u odjelu Group Compliance ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG postupaju neovisno o uputama prilikom provjere informacija.

IV. Pošten postupak

U slučaju istrage, poštuju se važeći zakoni i propisi poduzeća u njihovoj trenutačno važećoj verziji.

V. Pretpostavka nevinosti

Istrage se provode neutralno i objektivno, vodeći računa o pretpostavci nevinosti.

VI. Zaštita podataka

Provjera podataka (uključujući brisanje i pohranu podataka) provodi se u skladu s propisima o zaštiti podataka (GDPR, BDSG) i odgovarajućim internim propisima.

E. Stalna provjera učinkovitosti

Učinkovitost postupka zviždača provjerava se najmanje jednom godišnje i to od slučaja do slučaja. Ako je to potrebno, provode se prilagodbe postupka ili poduzetih mjera sanacije ili preventivnih mjera.