



Peraturan Prosedur untuk Prosedur Pemberian Maklumat (Whistleblowing)

Dalam semua yang kami lakukan, cara kami melakukannya sentiasa membentuk kami:

Terus terang, boleh dipercayai, dan bertanggungjawab.

Di ALDI, kami mematuhi peraturan dan menggalakkan budaya di mana kami bertindak dengan amanah dan bertanggungjawab - semua orang, tanpa mengira hierarki dan kedudukan mereka di dalamnya, secara dalaman dan dalam urusan kami dengan rakan kongsi perniagaan kami.

Bagi kami, pematuhan kepada undang-undang dan peraturan mewakili asas kelakuan yang bertanggungjawab dari segi ekonomi. Di samping itu, bagaimanapun, kami juga mempunyai keperluan khas untuk bertindak dengan integriti.

Sistem pemberi maklumat ini adalah sebahagian daripada Sistem Pengurusan Pematuhan kami, dan, antara lain, ia membolehkan anda melaporkan - tanpa nama - sebarang pelanggaran pematuhan di Kumpulan ALDI Nord.

A. Skop Aplikasi

Peraturan Prosedur ini digunakan untuk pengumpulan dan pemrosesan maklumat tentang kemungkinan berlaku pelanggaran peraturan atau salah laku dalam syarikat-syarikat Jerman Kumpulan Syarikat ALDI Nord dan rangkaian bekalan yang berkaitan. Prosedur pemberian maklumat yang diterangkan dalam Peraturan Prosedur ini termasuk prosedur aduan menurut Seksyen 8 Akta Usaha Wajar Rangkaian Bekalan Jerman (Lieferkettensorgfalts-pflichtengesetz).

Proses yang diterangkan dalam Peraturan Prosedur ini terpakai dengan syarat saluran pelaporan yang diterangkan dalam bahagian B II digunakan.



B. Penyerahan Laporan

I. Kebolehterimaan

Mana-mana orang - tidak kira sama ada mereka pekerja¹, pelanggan, pembekal atau pihak ketiga - boleh menyerahkan laporan tentang kemungkinan berlaku pelanggaran peraturan atau salah laku dalam syarikat yang termasuk dalam skop Peraturan-Peraturan Prosedur ini dan rantaian bekalan yang berkaitan.

II. Saluran Pelaporan

Maklumat tentang kemungkinan berlaku pelanggaran peraturan atau salah laku boleh dimajukan melalui saluran berikut kepada ALDI Einkauf SE & Co. oHG, yang juga telah dilantik oleh semua syarikat Jerman lain Kumpulan ALDI Nord untuk melaksanakan prosedur pemberi maklumat dalam hal ini:

- **Sistem Pemberian Maklumat Elektronik²** (www.bkms-system.com/aldi-nord): Komunikasi dan pertukaran dokumen dijalankan secara sulit dan terlindung melalui peti surat tertuju khas.
-
- **Hubungi terus melalui emel** kepada groupcompliance@aldi-nord.de
-
- Pos: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG – Abteilung Group Compliance, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen

Tanpa mengira saluran pelaporan, laporan boleh diserahkan tanpa nama atau dengan menggunakan nama orang yang menyerahkan laporan. Semua laporan - sama ada tanpa nama atau tidak - akan diuruskan dengan kerahsiaan sepenuhnya dan data peribadi akan dilindungi.

¹ Penggunaan bentuk maskulin apabila menamakan orang atau petugas dalam teks berikut tidak membayangkan definisi khusus gender. Ahli-ahli semua gender harus dilayani secara sama rata.

² Sistem pemberian maklumat elektronik hanya tersedia setakat mana syarikat berkenaan mengambil bahagian di dalamnya.



III. Isi Laporan

Anda boleh melaporkan perkara berikut:

- Pelanggaran undang-undang sebenar atau dakwaan dan peruntukan undang-undang lain yang terpakai secara langsung atau peraturan lain yang terikat (termasuk dalaman)
-
- Hak asasi manusia dan risiko berkaitan alam sekitar serta pelanggaran hak asasi manusia atau kewajipan berkaitan alam sekitar disebabkan oleh aktiviti komersial dalam sektor perniagaan sendiri atau pembekal mengikut Akta Usaha Wajar Rangkaian Bekalan Jerman.

Sebarang kebimbangan dan aduan pelanggan yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan tidak akan dikendalikan dan harus diserahkan melalui borang perhubungan pelanggan [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV. Kandungan Laporan

Maklumat berikut akan membantu dalam pengendalian laporan:

- Perihal fakta dalam susunan kronologi, jika boleh, termasuk maklumat berikut:
 - Apakah yang berlaku?
 - Di manakah kejadian berlaku? Bilakah kejadian tersebut berlaku? Adakah kejadian tersebut masih berlaku?
 - Siapakah orang atau kumpulan yang terjejas atau dcederakan? Apakah kesan kerosakan tersebut?
 - Siapa yang boleh bertanggungjawab atas kejadian ini?
- Peruntukan atau peraturan undang-undang yang manakah telah dilanggar? Apakah hubungan komersial dengan Kumpulan Syarikat ALDI Nord?
- Apakah dokumentasi sokongan yang tersedia (foto, video, dokumen, saksi, dll.)?



- Apakah jangkaan mengenai langkah pembetulan atau pencegahan mungkin? Apakah objektif khusus aduan?
-
- Adakah orang lain sudah dimaklumkan mengenai salah laku tersebut?

Maklumat yang lebih khusus memudahkan dan mempercepatkan pengendalian laporan yang sesuai dan oleh itu membantu dalam penggubalan laporan. Walau bagaimanapun, memberikan maklumat mengenai perkara-perkara di atas bukanlah prasyarat untuk pengendalian laporan.

C. Penerangan Proses Prosedur

I. Akuan Penerimaan

Jika boleh dihubungi, penerimaan laporan akan diakui secara bertulis atau elektronik dalam masa tujuh hari, bergantung pada jenis saluran pelaporan yang dipilih. Orang yang memberikan laporan akan dimaklumkan pada tahap yang sewajarnya tentang prosiding serta garis masa rutin prosedur.

II. Penyiasatan tentang Laporan dan Penjelasan Fakta

Selepas menerima laporan, Jabatan Pematuhan ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG akan menyemaknya untuk kebolehpercayaan dan kesahihan untuk menentukan sama ada, berdasarkan maklumat yang diberikan, pelanggaran peraturan atau risiko atau pelanggaran yang berkaitan di bawah Akta Usaha Wajar Rangkaian Bekalan Jerman (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) boleh dianggap sebagai perkara yang boleh dilaporkan yang dibenarkan. Jika perlu, fakta kes akan dibincangkan dengan pemberi maklumat pada ketika ini, jika boleh menghubungi pemberi maklumat

Jika - walaupun selepas berunding dengan pemberi maklumat - tiada perkara yang boleh dilaporkan yang boleh diterima wujud atau disyaki pelanggaran peraturan atau risiko yang berkaitan di bawah Akta Usaha Wajar Rangkaian Bekalan atau pelanggaran sedemikian jelas diketepikan, prosedur akan ditamatkan. Pemberi maklumat akan dimaklumkan tentang perkara ini - jika boleh dihubungi.



Jika pelanggaran peraturan atau risiko yang berkaitan di bawah Akta Usaha Wajar Rangkaian Bekalan atau pelanggaran sedemikian dipertimbangkan, laporan itu dimajukan kepada pihak berkuasa masing-masing yang bertanggungjawab, yang seterusnya membincangkan fakta dengan pemberi maklumat - jika perlu dan dapat dibuat secara teknikal - dan kemudian meneliti langkah penyiasatan atau penjelasan (yang dipanggil langkah susulan) yang diperlukan. Ini mungkin termasuk, sebagai contoh, penyiasatan dalaman serta perbincangan atau audit yang akan dijalankan dengan pembekal. Di samping itu, sejauh mana tindakan lanjut undang-undang dan sebenar boleh atau patut diambil pada peringkat ini diperiksa berdasarkan maklumat yang diberikan.

Pemberi maklumat mempunyai peluang untuk memberikan maklumat, fakta atau bukti tambahan pada bila-bila masa semasa penyiasatan perkara tersebut.

III. Kemungkinan Hasil daripada Prosedur

Bergantung pada hasil siasatan perkara tersebut, keputusan korporat diambil untuk menangani dengan sewajarnya sebarang pelanggaran atau sebarang risiko yang mungkin telah dikenal pasti. Ini boleh membawa kepada pemecatan pekerja atau penamatan hubungan perniagaan dengan pembekal.

IV. Penglibatan Pemberi Maklumat

Setiap laporan dipandang serius. Oleh itu, pemberi maklumat sentiasa dimaklumkan mengenai pemprosesan perkara, status prosiding dan hasilnya, dengan syarat boleh menghubungi pemberi maklumat. Walau bagaimanapun, dalam skop maklumat ini, percanggahan kepentingan orang dan syarikat lain yang dilindungi undang-undang juga mesti diambil kira, mis. keperluan perlindungan data.

V. Tempoh Prosedur

Tempoh prosedur bergantung pada skop dan kerumitan laporan.

Keutamaan tinggi diberikan kepada pemprosesan laporan dan siasatan dijalankan dengan segera. Bergantung pada skop dan kerumitan, pemeriksaan profesional terhadap laporan boleh mengambil masa beberapa hari, tetapi juga boleh mengambil masa beberapa bulan dalam sesetengah kes.



VI. Kos Prosedur

Pemberi maklumat boleh menggunakan prosedur pemberi maklumat yang diterangkan dalam Peraturan Prosedur ini tanpa sebarang kos.

Sebarang kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh pemberi maklumat berkaitan dengan penggunaan prosedur pemberian maklumat tidak akan dibayar balik dan mesti ditanggung oleh pemberi maklumat. Khususnya, perbelanjaan perjalanan dan kos untuk nasihat undang-undang, jika ada, tidak akan ditanggung.

D. Prinsip Prosedur

I. Kerahsiaan

Pekerja yang diamanahkan untuk memproses laporan hendaklah menjaga maklumat yang diperolehi secara sulit berkenaan dengan orang lain.

Identiti pemberi maklumat tidak akan didedahkan jika itu adalah kehendak mereka dan jika ianya sah di sisi undang-undang.

Sebarang pendedahan berkanun dan kewajipan pelaporan tidak terjejas oleh ini.

II. Perlindungan kepada Pemberi Maklumat

Pemberi maklumat yang melaporkan kemungkinan pelanggaran peraturan, atau risiko dan pelanggaran yang berkaitan di bawah Akta Usaha Wajar Rantaian Bekalan, sepanjang pengetahuan mereka dan dengan niat yang baik, tidak akan dikenakan tindakan balas atau sebarang langkah lain yang memudaratkan mereka oleh syarikat yang disertakan dalam skop Peraturan-Peraturan Prosedur ini sebagai hasil daripada membuat laporan. Syarikat-syarikat yang termasuk dalam skop Peraturan-Peraturan Prosedur ini juga hendaklah berusaha untuk memastikan bahawa pembekal tidak mendiskriminasi pemberi maklumat akibat daripada laporan yang diserahkan kepada pengetahuan terbaik mereka dan dengan niat yang baik selaras dengan Peraturan-Peraturan Prosedur ini.



Sekiranya berlaku penyalahgunaan prosedur pemberi maklumat yang boleh dikenali, iaitu jika insiden dilaporkan yang, sebagai dakwaan yang jelas tidak berasas, tidak memerlukan pendakwaan yang serius, maka tindakan undang-undang atau tindakan tatatertib terhadap pemberi maklumat boleh dipertimbangkan.

III. Kesaksamaan

Kesaksamaan dilindungi oleh keputusan organisasi. Khususnya, semasa menyiasat laporan, kakitangan jabatan Pematuhan ALDI Einkauf SE & Co. oHG tidak terikat dengan sebarang arahan teknikal/pakar.

IV. Prosiding yang Adil

Semasa penyiasatan, pematuhan dipastikan dengan undang-undang yang terpakai dan peraturan syarikat dalam versi yang sah pada masa ini.

V. Anggapan Ketakbersalahan

Siasatan dijalankan secara saksama dan adil dengan mengambil kira anggapan ketakbersalahan.

VI. Perlindungan Data

Penyiasatan laporan (termasuk pemadaman dan penyimpanan data) dijalankan dengan mematuhi undang-undang perlindungan data (Peraturan Perlindungan Data Jerman (DS-GVO), Akta Perlindungan Data Persekutuan Jerman (BDSG)) dan peraturan dalaman syarikat masing-masing.

E. Kajian Semula Keberkesanan yang Berterusan

Keberkesanan prosedur pemberi maklumat akan disemak sekurang-kurangnya sekali setahun, dan juga mengikut keperluan. Jika perlu, pelarasan akan dibuat pada prosedur, atau langkah pembetulan atau pencegahan akan diguna pakai.