



Reglement voor de klokkenluidersprocedure

Alles wat we doen is altijd gekenmerkt geweest door de manier waarop we het doen:

eenvoudig, betrouwbaar en verantwoordelijk.

We houden ons aan regels en bevorderen een cultuur bij ALDI waarin we betrouwbaar handelen en verantwoordelijkheid nemen - iedereen, ongeacht hiërarchie en positie, intern en in de omgang met onze zakelijke partners.

Voor ons is naleving van wet- en regelgeving de basis van economisch verantwoord gedrag. Maar ook daarbuiten stellen we speciale eisen aan integer gedrag.

Dit klokkenluidersysteem maakt deel uit van ons nalevingsbeheersysteem en wordt onder andere gebruikt om - ook anoniem - overtredingen binnen de ALDI Nord Group te melden.

A. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de ontvangst en verwerking van informatie over mogelijke overtredingen van regels of klachten in de Duitse bedrijven van de ALDI Nord Group en de bijbehorende toeleveringsketens. De klokkenluidersprocedure die in dit reglement wordt beschreven, omvat dus ook de klachtenprocedure overeenkomstig artikel 8 van de Duitse Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

De in dit reglement van orde beschreven procedures zijn van toepassing als de onder B II beschreven informatiekkanalen worden gebruikt.



B. Indienen van aankondigingen

I. Ontvankelijkheid

Elke persoon - ongeacht of hij/zij een werknemer¹, klant, leverancier of derde partij is - kan een melding doen van mogelijke overtredingen van regels of onregelmatigheden in de bedrijven die binnen het toepassingsgebied van dit reglement vallen en de bijbehorende toeleveringsketens.

II. Referentiekkanalen

Informatie over mogelijke overtredingen van regels of onregelmatigheden kan via de volgende kanalen worden ingediend bij ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, die ook de opdracht heeft gekregen van de andere Duitse bedrijven van de ALDI North Group om de klokkenluidersprocedure in dit verband uit te voeren:

- **Elektronisch meldingssysteem**² (www.bkms-system.com/aldi-nord): Communicatie en de uitwisseling van documenten zijn vertrouwelijk en beveiligd via een speciale mailbox.
- **Direct contact via e-mail** naar groupcompliance@aldi-nord.de.
- Post: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG – Abteilung Group Compliance, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Duitsland

Meldingen kunnen met naam of anoniem worden gedaan, ongeacht het meldingskanaal. Alle informatie - anoniem of niet - wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en persoonlijke gegevens worden beschermd.

¹ Het gebruik van de mannelijke vorm bij het verwijzen naar personen en functionarissen in de volgende tekst impliceert geen geslachtsspecifieke definitie. Leden van alle geslachten moeten gelijk worden aangesproken.

² Het elektronische klokkenluidersysteem is alleen beschikbaar voor zover het bedrijf in kwestie eraan deelneemt.



III. Referentie-objecten

Het volgende kan worden gerapporteerd

- daadwerkelijke of vermeende overtredingen van wetten en andere rechtstreeks toepasselijke wettelijke bepalingen of andere bindende (waaronder interne) voorschriften, en
- Mensenrechten- en milieurisico's en schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen als gevolg van bedrijfsactiviteiten in ons eigen bedrijfsgebied of die van een leverancier in overeenstemming met de Duitse wet op due diligence voor de toeleveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Product- en/of servicegerelateerde zorgen en klachten van klanten worden niet in behandeling genomen en moeten worden doorgegeven via het klantcontactformulier [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Inhoud van de aankondiging

De volgende informatie is handig bij het verwerken van een rapport:

- Beschrijf de feiten van de zaak in chronologische volgorde, indien mogelijk met de volgende details:
 - Wat is er gebeurd?
 - Waar is het gebeurd? Wanneer vond het incident plaats? Is het incident nog gaande?
 - Wie is/zijn de getroffen persoon/personen of groep(en) personen? Wat is de schade?
 - Wie kan verantwoordelijk zijn voor het incident?
- Welke wettelijke bepaling of verordening is overtreden? Wat is de economische band met de ALDI Nord Group?
- Welk bewijs is er beschikbaar (foto's, video's, documenten, getuigen, enz.)?
- Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot mogelijke corrigerende of preventieve maatregelen? Wat is het specifieke doel van de klacht?
- Is iemand anders al geïnformeerd over de klacht?



Zo specifiek mogelijke informatie vergemakkelijkt en versnelt de juiste verwerking van een kennisgeving en is daarom een hulpmiddel bij het formuleren van een kennisgeving. Het is echter geen voorwaarde voor de verwerking van een kennisgeving om informatie te verstrekken over de bovengenoemde punten.

C. Procedure

I. Ontvangstbevestiging

Als er contact kan worden gelegd, zal de ontvangst van de melding binnen zeven dagen schriftelijk of elektronisch worden bevestigd, afhankelijk van het gekozen meldingskanaal. De klokkenluider zal in passende mate worden geïnformeerd over het proces en het normale tijdschema van de procedure.

II Onderzoek van de informatie en verduidelijking van de feiten

Na ontvangst van een tip zal de Group Compliance afdeling van ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG deze controleren op plausibiliteit en geldigheid om te bepalen of de verstrekte informatie een schending van de regelgeving vormt of relevante risico's onder de Duitse Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) of dat schendingen in aanmerking komen voor melding. Indien nodig, worden de feiten van de zaak al in dit stadium met de klokkenluider besproken als het mogelijk is om contact op te nemen met de klokkenluider.

Als er - ook na een eventueel gesprek met de klokkenluider - geen ontvankelijk onderwerp van de melding of het vermoeden van een overtreding van regelgeving of een risico relevant onder de Supply Chain Due Diligence Act is of een dergelijke overtreding evident is uitgesloten, zal de procedure worden stopgezet. De klokkenluider zal hiervan op de hoogte worden gesteld indien contact kan worden gelegd.

Als er sprake is van een overtreding van regels of een risico dat relevant is volgens de Duitse wet op de due diligence voor de toeleveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) of een dergelijke overtreding, wordt de melding doorgestuurd naar de relevante bevoegde instantie, die de zaak verder bespreekt met de persoon die de melding doet - indien nodig en technisch mogelijk - en vervolgens nagaat welke onderzoeks- of



verduidelijkingsmaatregelen (zogenaamde follow-upmaatregelen) vereist zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld interne onderzoeken en besprekingen of audits bij leveranciers zijn. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre verdere maatregelen in dit stadium wettelijk en feitelijk kunnen of moeten worden genomen op basis van de informatie.

De klokkenluider heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie te verstrekken, feiten te presenteren of bewijsmateriaal in te dienen op elk moment tijdens het onderzoeksproces.

III Mogelijke resultaten van de procedure

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek worden er zakelijke beslissingen genomen om een vastgestelde overtreding of risico op de juiste manier aan te pakken. Dit kan leiden tot de scheiding van werknemers of het verbreken van zakelijke relaties met leveranciers.

IV. Betrokkenheid van de klokkenluider

Elke melding wordt serieus genomen. Daarom wordt de klokkenluider altijd geïnformeerd over de behandeling van de zaak, de status van de procedure en het resultaat, op voorwaarde dat het mogelijk is om contact op te nemen met de klokkenluider. Bij het verstrekken van deze informatie moet echter ook rekening worden gehouden met conflicterende wettelijk beschermde belangen van andere personen en bedrijven, bijv. vereisten inzake gegevensbescherming.

V. Duur van de procedure

De duur van de procedure hangt af van de omvang en complexiteit van de melding.

De verwerking van meldingen krijgt hoge prioriteit en een onderzoek wordt snel uitgevoerd. Afhankelijk van de omvang en complexiteit kan een goed onderzoek van meldingen enkele dagen duren, maar in sommige gevallen ook enkele maanden.



VI. Kosten van de procedure

De klokkenluider kan kosteloos gebruik maken van de klokkenluidersprocedure zoals beschreven in dit Reglement.

Alle kosten en uitgaven die door de klokkenluider worden gemaakt in verband met het gebruik van de klokkenluidersprocedure worden niet gedekt en moeten door de klokkenluider worden gedragen. In het bijzonder worden reiskosten en kosten voor juridisch advies niet gedekt.

D. Procedurele beginselen

I. Vertrouwelijkheid

De werknemers aan wie de verwerking van informatie is toevertrouwd, zullen de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen tegenover andere personen.

De identiteit van klokkenluiders wordt niet bekendgemaakt als zij dat willen en als dit wettelijk mogelijk is.

Alle wettelijke openbaarmakings- en rapportageverplichtingen blijven hierdoor onaangetast.

II. bescherming van klokkenluiders

Klokkenluiders die te goeder trouw en naar beste weten melding maken van mogelijke schendingen van voorschriften of risico's en schendingen die relevant zijn onder de Duitse Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) hoeven niet te vrezen voor represailles of andere ongunstige maatregelen van bedrijven die onder het toepassingsgebied van dit Reglement vallen als gevolg van de melding. De ondernemingen die onder het toepassingsgebied van dit Reglement vallen, moeten er ook voor zorgen dat leveranciers klokkenluiders niet benadelen als gevolg van een melding die te goeder trouw en naar hun beste weten overeenkomstig dit Reglement is gedaan.



In het geval van herkenbaar misbruik van de klokkenluidersprocedure, d.w.z. als er incidenten worden gemeld die, als duidelijk ongegronde beschuldigingen, geen serieuze vervolging vereisen, kunnen juridische stappen of disciplinaire maatregelen tegen de klokkenluider worden overwogen.

III Onpartijdigheid

Onpartijdigheid wordt gewaarborgd door organisatorische beslissingen. Met name de medewerkers van de afdeling Group Compliance van ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG handelen onafhankelijk van instructies bij het beoordelen van de informatie.

IV Eerlijke procedure

Tijdens inspecties worden de geldende wetten en gewijzigde bedrijfsvoorschriften nageleefd.

V. Vermoeden van onschuld

Onderzoeken worden neutraal en objectief uitgevoerd met inachtneming van het vermoeden van onschuld.

VI. gegevensbescherming

De herziening van kennisgevingen (inclusief de verwijdering en opslag van gegevens) wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR, BDSG) en de relevante interne bedrijfsvoorschriften.

E. Voortdurende effectiviteitstesten

De doeltreffendheid van de klokkenluidersprocedure wordt ten minste eenmaal per jaar en op ad-hocbasis geëvalueerd. Indien nodig wordt de procedure aangepast of worden corrigerende of preventieve maatregelen genomen.