



Regulamin procedury zgłaszania nieprawidłowości

Wszystko, co robimy, zawsze charakteryzowało się sposobem, w jaki to robimy:

prosty, niezawodny i odpowiedzialny.

W ALDI przestrzegamy zasad i promujemy kulturę, w której działamy rzetelnie i ponosimy odpowiedzialność - wszyscy, niezależnie od hierarchii i stanowiska, wewnątrz i w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi.

Zgodność z przepisami prawa i regulacjami jest dla nas podstawą odpowiedzialnego ekonomicznie zachowania. Mamy jednak również specjalne wymagania dotyczące uczciwego zachowania.

System whistleblower jest częścią naszego systemu zarządzania zgodnością i służy między innymi do anonimowego zgłaszania naruszeń zgodności w ramach Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

A. Zakres zastosowania

Niniejszy regulamin dotyczy przyjmowania i przetwarzania informacji o potencjalnych naruszeniach przepisów lub skargach w niemieckich spółkach Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord i powiązanych łańcuchach dostaw. Procedura zgłaszania nieprawidłowości opisana w niniejszym Regulaminie obejmuje tym samym procedurę składania skarg zgodnie z § 8 niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Procesy opisane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w przypadku korzystania z kanałów informacyjnych opisanych w punkcie B II.



B. Składanie zawiadomień

I. Dopuszczalność

Każda osoba - niezależnie od tego, czy jest pracownikiem¹, klientem, dostawcą czy stroną trzecią - może zgłosić potencjalne naruszenie przepisów lub nieprawidłowości w spółkach objętych zakresem niniejszego regulaminu i powiązanych łańcuchach dostaw.

II. Kanały referencyjne

Informacje o potencjalnych naruszeniach przepisów lub nieprawidłowościach można przekazywać następującymi kanałami do spółki ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, której również pozostałe niemieckie spółki ALDI Nord zleciły wdrożenie procedury informowania o nieprawidłowościach w tym zakresie:

- **Elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości**² (www.bkms-system.com/aldi-nord): Komunikacja i wymiana dokumentów są poufne i chronione za pośrednictwem dedykowanej skrzynki pocztowej.
- **Bezpośredni kontakt przez e-mail** na adres groupcompliance@aldi-nord.de.
- Stanowisko: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG - Dział Group Compliance, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Niemcy

Zgłoszenia mogą być dokonywane imiennie lub anonimowo, niezależnie od kanału zgłoszenia. Wszystkie informacje - anonimowe lub nie - będą traktowane z najwyższą poufnością, a dane osobowe będą chronione.

¹ Użycie formy męskiej w odniesieniu do osób i funkcjonariuszy w poniższym tekście nie oznacza żadnej definicji płci. Osoby wszystkich płci powinny być traktowane jednakowo.

² Elektroniczny system informowania o nieprawidłowościach jest dostępny tylko w zakresie, w jakim dana firma w nim uczestniczy.



III. Obiekty referencyjne

Zgłaszane mogą być następujące informacje

- faktyczne lub domniemane naruszenia przepisów prawa i innych bezpośrednio obowiązujących przepisów prawa lub innych wiążących (w tym wewnętrznych) regulacji, oraz
- praw człowieka i ryzyka środowiskowego, a także naruszeń praw człowieka lub zobowiązań środowiskowych wynikających z działalności gospodarczej w naszym własnym obszarze biznesowym lub działalności dostawcy zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Wątpliwości i skargi klientów dotyczące produktów i/lub usług nie będą przetwarzane i powinny być przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego klienta [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Treść ogłoszenia

Poniższe informacje są pomocne podczas przetwarzania raportu:

- Opisz fakty dotyczące sprawy w porządku chronologicznym, jeśli to możliwe, podając następujące szczegóły:
 - Co się stało?
 - Gdzie to się stało? Kiedy incydent miał miejsce? Czy incydent nadal trwa?
 - Kim jest osoba lub grupy osób dotknięte lub poszkodowane? Jakie są szkody?
 - Kto może być odpowiedzialny za ten incydent?
- Który przepis ustawowy lub wykonawczy został naruszony? Jakie jest powiązanie gospodarcze z ALDI Nord?
- Jakie dowody są dostępne (zdjęcia, filmy, dokumenty, świadkowie itp.)?
- Jakie są oczekiwania w odniesieniu do możliwych środków naprawczych lub zapobiegawczych? Jaki jest konkretny cel skargi?
- Czy ktoś jeszcze został poinformowany o zażaleniu?



Informacje, które są jak najbardziej szczegółowe, ułatwiają i przyspieszają prawidłowe przetwarzanie zgłoszenia, a zatem stanowią pomoc w jego formułowaniu. Przekazanie informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii nie jest jednak warunkiem wstępnym rozpatrzenia zgłoszenia.

C. Procedura

I. Potwierdzenie odbioru

Jeśli kontakt jest możliwy, otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie lub elektronicznie w ciągu siedmiu dni, w zależności od wybranego kanału zgłoszenia. Sygnalista zostanie poinformowany w odpowiednim zakresie o procesie i regularnym harmonogramie procedury.

II Analiza informacji i wyjaśnienie faktów

Po otrzymaniu zgłoszenia Dział Group Compliance ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG sprawdza je pod kątem wiarygodności i zasadności w celu ustalenia, czy przekazane informacje stanowią naruszenie przepisów lub istotnych ryzyk zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) lub czy naruszenia kwalifikują się do zgłoszenia. W razie potrzeby fakty dotyczące sprawy są omawiane z osobą zgłaszającą już na tym etapie, jeśli kontakt z nią jest możliwy.

Jeżeli - nawet po ewentualnej rozmowie ze zgłaszającym - nie ma dopuszczalnego przedmiotu zgłoszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów lub ryzyka istotnego w świetle ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw lub takie naruszenie jest oczywiście wykluczone, procedura zostanie przerwana. Osoba zgłaszająca zostanie o tym poinformowana, jeśli kontakt będzie możliwy.

Jeśli dojdzie do naruszenia zasad lub ryzyka istotnego zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) lub takiego naruszenia, raport jest przekazywany do odpowiedniego właściwego organu, który omawia sprawę dalej z osobą dokonującą zgłoszenia - jeśli jest to konieczne i technicznie możliwe - a następnie sprawdza, jakie środki dochodzeniowe lub wyjaśniające (tzw. środki następcze) są wymagane. Mogą one obejmować na przykład wewnętrzne dochodzenia i dyskusje lub audyty u dostawców. Ponadto badany



jest zakres, w jakim dalsze środki mogą lub powinny zostać podjęte zgodnie z prawem i w rzeczywistości na tym etapie na podstawie informacji.

Sygnalista ma możliwość dostarczenia dodatkowych informacji, przedstawienia faktów lub przedłożenia dowodów w dowolnym momencie procesu ustalania faktów.

III Możliwe wyniki procedury

W zależności od wyniku dochodzenia podejmowane są decyzje biznesowe mające na celu odpowiednie przeciwdziałanie wszelkim wykrytym przestępstwom lub zagrożeniom. Może to prowadzić do zwolnienia pracowników lub anulowania relacji biznesowych z dostawcami.

IV. Zaangażowanie sygnalisty

Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie. Z tego powodu sygnalista jest zawsze informowany o przetwarzaniu sprawy, statusie postępowania i jego wyniku, pod warunkiem, że możliwy jest kontakt z sygnalistą. Jednak przy przekazywaniu tych informacji należy również wziąć pod uwagę sprzeczne prawnie chronione interesy innych osób i firm, np. wymogi dotyczące ochrony danych.

V. Czas trwania procedury

Czas trwania procedury zależy od zakresu i złożoności zgłoszenia.

Przetwarzanie zgłoszeń jest traktowane priorytetowo, a dochodzenie jest przeprowadzane szybko. W zależności od zakresu i złożoności, właściwe zbadanie zgłoszeń może zająć kilka dni, ale w niektórych przypadkach może również potrwać kilka miesięcy.



VI. Koszty postępowania

Sygnalista może bezpłatnie skorzystać z procedury zgłaszania nieprawidłowości opisanej w niniejszym Regulaminie.

Wszelkie koszty i wydatki poniesione przez sygnalistę w związku z korzystaniem z procedury zgłaszania nieprawidłowości nie będą pokrywane i muszą zostać poniesione przez sygnalistę. W szczególności nie są pokrywane koszty podróży ani koszty porad prawnych.

D. Zasady proceduralne

I. Poufność

Pracownicy, którym powierzono przetwarzanie informacji, będą traktować uzyskane informacje jako poufne wobec innych osób.

Tożsamość sygnalistów nie zostanie ujawniona, jeśli wyrażą oni takie życzenie i jeśli jest to prawnie możliwe.

Nie ma to wpływu na żadne ustawowe obowiązki w zakresie ujawniania i raportowania.

II. ochrona sygnalistów

Sygnaliści, którzy w dobrej wierze i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą zgłaszają możliwe naruszenia przepisów lub ryzyka i naruszenia istotne zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), nie muszą obawiać się represji lub innych niekorzystnych środków ze strony spółek objętych zakresem niniejszego Regulaminu w wyniku zgłoszenia. Przedsiębiorstwa objęte zakresem niniejszego regulaminu dołożą również starań, aby dostawcy nie działali na niekorzyść sygnalistów w wyniku zgłoszenia dokonanego w dobrej wierze i zgodnie z ich najlepszą wiedzą zgodnie z niniejszym regulaminem.



W przypadku rozpoznawalnego nadużycia procedury zgłaszania nieprawidłowości, tj. w przypadku zgłoszenia incydentów, które jako oczywiście bezpodstawne zarzuty nie wymagają poważnego ścigania, można rozważyć podjęcie kroków prawnych lub dyscyplinarnych wobec osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

III Bezstronność

Bezstronność jest zapewniona poprzez decyzje organizacyjne. W szczególności pracownicy Działu Group Compliance ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG podczas weryfikacji informacji działają niezależnie od instrukcji.

IV Uczciwa procedura

Podczas inspekcji przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa i regulacje spółki wraz z późniejszymi zmianami.

V. Domniemanie niewinności

Dochodzenia są prowadzone w sposób neutralny i obiektywny, zgodnie z zasadą domniemanie niewinności.

VI. ochrona danych

Przegląd powiadomień (w tym usuwanie i przechowywanie danych) odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych (RODO, BDSG) i odpowiednimi wewnętrznymi regulacjami firmy.

E. Bieżące testowanie skuteczności

Skuteczność procedury zgłaszania nieprawidłowości jest weryfikowana co najmniej raz w roku oraz doraźnie. W razie potrzeby procedura jest dostosowywana lub podejmowane są środki zaradcze lub zapobiegawcze.