



Reguli de procedură pentru procedura de denunțare a neregulilor

Tot ceea ce facem a fost întotdeauna caracterizat de modul în care o facem:

simplu, fiabil și responsabil.

Respectăm regulile și promovăm o cultură la ALDI în care acționăm cu încredere și ne asumăm responsabilitatea - toată lumea, indiferent de ierarhie și poziție, atât pe plan intern, cât și în relațiile cu partenerii noștri de afaceri.

Pentru noi, respectarea legilor și reglementărilor reprezintă baza unui comportament responsabil din punct de vedere economic. Dar, dincolo de aceasta, avem și cerințe speciale pentru un comportament integru.

Acest sistem de denunțare face parte din sistemul nostru de gestionare a conformității și este utilizat, printre altele, pentru a raporta încălcări ale conformității în cadrul Grupului ALDI Nord - de asemenea, în mod anonim.

A. Domeniul de aplicare

Acest regulament de procedură se aplică la primirea și procesarea informațiilor privind posibilele încălcări ale reglementărilor sau reclamații în companiile germane ale Grupului ALDI Nord și în lanțurile de aprovizionare asociate. Procedura de denunțare descrisă în aceste Reguli de procedură include, astfel, procedura de reclamații în conformitate cu secțiunea 8 din Legea germană privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Procedurile descrise în prezentul regulament de procedură se aplică în cazul în care se utilizează canalele de informare descrise la punctul B II.



B. Transmiterea anunțurilor

I. Admisibilitatea

Orice persoană - indiferent dacă este angajat¹, client, furnizor sau terț - poate transmite un raport privind potențiale încălcări ale reglementărilor sau nereguli în cadrul societăților care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament de procedură și al lanțurilor de aprovizionare asociate.

II. Canale de referință

Informațiile privind posibilele încălcări ale normelor sau nereguli pot fi transmise prin intermediul următoarelor canale către ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG, care a fost însărcinată și de către celelalte companii germane din Grupul ALDI North să pună în aplicare procedura de denunțare în acest sens:

- **Sistemul electronic de alertă**² (www.bkms-system.com/aldi-nord): Comunicarea și schimbul de documente sunt confidențiale și protejate prin intermediul unei căsuțe poștale dedicate.
- **Contact direct prin e-mail** la groupcompliance@aldi-nord.de.
- Post: ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG – Group Compliance Department, Eckenbergstraße 16 B, 45307 Essen, Germania.

Rapoartele pot fi făcute nominal sau anonim, indiferent de canalul de raportare. Toate informațiile - fie că sunt anonime sau nu - vor fi tratate cu cea mai mare confidențialitate, iar datele cu caracter personal vor fi protejate.

¹ Folosirea formei masculine atunci când se face referire la persoane și funcționari în textul următor nu implică o definiție specifică de gen. Membrii de toate genurile ar trebui să li se adreseze în mod egal.

² Sistemul electronic de denunțare a neregulilor este disponibil numai în măsura în care societatea în cauză participă la acesta.



III. Obiecte de referință

Pot fi raportate următoarele

- încălcări reale sau presupuse ale legilor și ale altor dispoziții legale direct aplicabile sau ale altor reglementări obligatorii (inclusiv interne) și
- riscurile legate de drepturile omului și de mediu, precum și încălcările drepturilor omului sau ale obligațiilor de mediu datorate activităților comerciale din propriul nostru domeniu de activitate sau ale unui furnizor, în conformitate cu Legea germană privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

Preocupările și reclamațiile clienților legate de produse și/sau servicii nu vor fi procesate și trebuie comunicate prin intermediul formularului de contact pentru clienți [<https://www.aldi-nord.de/tools/kontakt.html>].

IV Conținutul anunțului

Următoarele informații sunt utile atunci când se procesează un raport:

- Descrieți faptele cauzei în ordine cronologică, dacă este posibil, cu următoarele detalii:
 - Ce s-a întâmplat?
 - Unde s-a întâmplat? Când a avut loc incidentul? Este incidentul încă în desfășurare?
 - Cine este/cine sunt persoanele sau grupurile de persoane afectate sau prejudiciate? Care este prejudiciul?
 - Cine ar putea fi responsabil pentru acest incident?
- Ce dispoziție legală sau regulament a fost încălcat? Care este legătura economică cu Grupul ALDI Nord?
- Ce dovezi sunt disponibile (fotografii, înregistrări video, documente, martori etc.)?
- Care sunt așteptările în ceea ce privește eventualele măsuri de remediere sau de prevenire? Care este scopul specific al plângerii?
- A mai fost cineva deja informat despre plângere?



Informațiile cât mai specifice facilitează și accelerează procesarea corectă a unei notificări și, prin urmare, reprezintă un ajutor pentru formularea unei notificări. Cu toate acestea, furnizarea de informații cu privire la punctele menționate mai sus nu este o condiție prealabilă pentru prelucrarea unei notificări.

C. Procedura

I. Confirmare de primire

În cazul în care se poate stabili un contact, primirea notificării va fi confirmată în scris sau pe cale electronică în termen de șapte zile, în funcție de tipul de canal de notificare selectat. Denunțatorul va fi informat într-o măsură corespunzătoare cu privire la proces și la calendarul obișnuit al procedurii.

II Examinarea informațiilor și clarificarea faptelor

La primirea unui pont, departamentul de conformitate al ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG va verifica plauzibilitatea și validitatea acestuia pentru a determina dacă informațiile furnizate constituie o încălcare a reglementărilor sau riscuri relevante în conformitate cu Legea germană privind diligența corespunzătoare în lanțul de aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) sau dacă încălcările sunt eligibile pentru raportare. Dacă este necesar, faptele cazului sunt deja discutate cu denunțatorul în această etapă, dacă este posibil să se ia legătura cu denunțatorul.

În cazul în care - chiar și după o eventuală discuție cu denunțatorul - nu există un subiect admisibil al raportului sau suspiciunea unei încălcări a reglementărilor sau a unui risc relevant în temeiul Legii privind due diligence în lanțul de aprovizionare sau dacă o astfel de încălcare este evident exclusă, procedura va fi întreruptă. Denunțatorul va fi informat în acest sens, dacă se poate lua legătura cu acesta.

În cazul în care se ia în considerare o încălcare a normelor sau un risc relevant în conformitate cu Legea germană privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) sau o astfel de încălcare, raportul este transmis organismului competent relevant, care discută în continuare cu persoana care a făcut raportul - dacă este necesar și posibil din



punct de vedere tehnic - și apoi verifică ce măsuri de investigare sau de clarificare (așa-numitele măsuri de urmărire) sunt necesare. Acestea pot include, de exemplu, investigații interne și discuții sau audituri la furnizori. În plus, se examinează în ce măsură se pot sau ar trebui luate măsuri suplimentare din punct de vedere legal și de fapt în această etapă pe baza informațiilor.

Denunțatorul are posibilitatea de a furniza informații suplimentare, de a prezenta fapte sau de a prezenta dovezi în orice moment pe parcursul procesului de stabilire a faptelor.

III Rezultate posibile ale procedurii

În funcție de rezultatul investigației, se iau decizii de afaceri pentru a aborda în mod corespunzător orice infracțiune sau risc identificat. Acest lucru poate duce la separarea angajaților sau la anularea relațiilor de afaceri cu furnizorii.

IV. Implicarea denunțatorului

Fiecare raport este luat în serios. Din acest motiv, denunțatorul este întotdeauna informat cu privire la prelucrarea problemei, la stadiul procedurilor și la rezultatul acestora, cu condiția să fie posibilă contactarea acestuia. Cu toate acestea, atunci când se furnizează aceste informații, trebuie să se țină seama și de interesele conflictuale protejate din punct de vedere juridic ale altor persoane și companii, de exemplu, cerințele privind protecția datelor.

V. Durata procedurii

Durata procedurii depinde de domeniul de aplicare și de complexitatea notificării.

Prelucrarea rapoartelor are o prioritate ridicată, iar investigația este efectuată rapid. În funcție de domeniul de aplicare și de complexitate, o investigație adecvată a rapoartelor poate dura câteva zile, dar poate dura și câteva luni în unele cazuri.



VI. Cheltuieli de judecată

Denunțatorul poate utiliza gratuit procedura de denunțare a neregulilor descrisă în prezentul regulament de procedură.

Orice costuri și cheltuieli suportate de către denunțator în legătură cu utilizarea procedurii de denunțare a neregulilor nu vor fi acoperite și trebuie suportate de către denunțator. În special, cheltuielile de deplasare și costurile pentru consultanță juridică nu vor fi acoperite.

D. Principii procedurale

I. Confidențialitate

Angajații însărcinați cu prelucrarea informațiilor vor trata informațiile obținute în mod confidențial față de alte persoane.

Identitatea celor care denunță nu va fi dezvăluită dacă aceștia doresc acest lucru și dacă acest lucru este posibil din punct de vedere legal.

Toate obligațiile legale de publicare și raportare nu sunt afectate de acest lucru.

II. protecția avertizorilor de integritate

Denunțatorii care raportează cu bună credință și în cunoștință de cauză posibile încălcări ale reglementărilor sau riscuri și încălcări relevante în temeiul Legii germane privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) nu trebuie să se teamă de represalii sau de alte măsuri nefavorabile din partea societăților care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament de procedură ca urmare a raportului. Societățile care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament de procedură depun, de asemenea, eforturi pentru a se asigura că furnizorii nu dezavantajează denunțatorii de integritate ca urmare a unui raport făcut cu bună credință și în cunoștință de cauză în conformitate cu prezentul regulament de procedură.



În cazul unui abuz recunoscut al procedurii de denunțare a neregulilor, adică în cazul în care sunt raportate incidente care, fiind în mod evident nefondate, nu necesită o urmărire penală serioasă, pot fi luate în considerare acțiuni în justiție sau măsuri disciplinare împotriva denunțatorului.

III Imparțialitate

Imparțialitatea este asigurată prin decizii organizaționale. În special, angajații departamentului de conformitate al ALDI Nord Holding Stiftung & Co. KG acționează independent de instrucțiuni atunci când analizează informațiile.

IV Procedura echitabilă

În timpul inspecțiilor sunt respectate legile aplicabile și regulamentele societății, astfel cum au fost modificate.

V. Presumția de nevinovăție

Investigațiile se desfășoară în mod neutru și obiectiv, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

VI. protecția datelor

Revizuirea notificărilor (inclusiv ștergerea și stocarea datelor) se efectuează în conformitate cu reglementările privind protecția datelor (GDPR, BDSG) și cu reglementările interne relevante ale companiei.

E. Testarea continuă a eficacității

Eficacitatea procedurii de denunțare a neregulilor este revizuită cel puțin o dată pe an și în mod ad-hoc. Dacă este necesar, se fac ajustări ale procedurii sau se iau măsuri de remediere sau de prevenire.