

议事规则

适用范围

ALDI SÜD 倡导公开的举报文化，以澄清潜在的违反合规行为。因此，ALDI SÜD 的员工以及外部第三方（如商业伙伴、供应商、供应商的员工等）都有机会报告违反法律、违反 ALDI SÜD 行为守则或违反其他 ALDI SÜD 内部准则的行为。为了处理这些举报问题，ALDI SÜD 建立了一个标准化的程序，任何人都可以根据这个程序匿名或实名举报不良状况。

可专门就以下主题进行举报（同样是匿名的）：

- 盗窃、贪污
- 挪用公款、欺诈、伪造文件
- 违反反垄断法
- 违反公平竞争的行为
- 与利益冲突有关的违规行为
- 腐败/贿赂，接受被禁止的经济利益
- 侵犯人权的行为
- 违反环境法的行为
- 歧视、欺凌、性骚扰
- 违反劳动法和职业健康与安全的行为
- 上级、员工和同事的不当行为
- 违反数据保护准则的行为
- 违反质保准则的行为
- 泄漏机密信息
- 可能导致重大财务或声誉损失的违规行为

此外，ALDI SÜD 还通过以下渠道设立了投诉机制，从而使得供应链上的人员可以举报诸如侵犯人权、违反环境法、缺乏职业安全或拖欠款项等不良行为。

检举人渠道

ALDI SÜD 德国公司的信托律师可作为外部的举报人机构。可通过信托律师的全球互联网站取得联系。除了可以选择用德语和英语提交举报信息外，还可以选择许多其他的语言。此外，信托律师还提供了电话号码以及传真号码，可以用来提交相关信息。如果举报人的语言不在系统覆盖范围内，依然可确保针对举报内容进行翻译。

除了联系信托律师之外，举报人还可以在发生（潜在的）违反合规的情况下直接联系合规部。

信托律师	合规部
Carsten Thiel von Herff 博士 Thiel von Herff 律师事务所 地址: Loebellstraße 4 33602 比勒费尔德 电话: +49 (0) 521 557333-0 (周一至周五 8:00 到 18:00) 手机: +49 (0) 151 58230321 (周一至周日 6:00 到 22:00) E-Mail: ct@thielvonherff.de 举报系统: https://report-tvh.com/de/ 主页: https://www.thielvonherff.de/	Compliance.Deutschland@aldi-sued.com

收到并初步审查违规现象的举报

无论通过何种渠道收到的举报信息，都将在符合数据保护及所需的匿名性的前提下转交给内部举报部门（合规部）。收到举报后，信托律师或合规部将在 7 天内进行确认。随后检查举报信息的完整性和可追溯性。如有必要且可能的话，合规部会联系举报人，并要求其提供处理举报所需的进一步信息。如果对违规行为的怀疑得到证实，将做进一步调查。否则该条举报将被关闭，并在有联系方式的前提下通知举报人。

如果审查发现信息涉及到 ALDI Nord 或其他 ALDI 公司的责任领域，将告知举报人，如果举报人有要求，信息将被转发给负责机构。

审查举报信息

如果是内部事务，并且仅涉及 ALDI SÜD 德国公司，则合规官一般会将其转交给负责的管理层进行处理。针对特定类别的违规行为，合规专员可以召集一个调查委员会，根据情况，该委员会可以包括内部审计部门或数据保护官员。如果有具体迹象表明存在严重违反人权或环境法义务的行为，则应邀请人权专员加入调查委员会。如果举报内容涉及外部第三方（如供应商），则企业责任部门将率先对举报进行调查，必要时可让外部第三方参与调查。

如果在调查期间确认存在违规行为，将启动后续措施。这些措施一方面是为了对违规行为进行适当的制裁，另一方面是为了避免或减少未来发生类似违规行为的风险。

由熟悉处理举报问题的人员秉公行事。他们独立执行这项任务，不受指示约束并承担保密义务。

举报的结论

在进行调查并启动任何必要的后续措施后，合规部将在具有举报人联系方式的前提下通知他本人，关于调查的结果或临时情况以及所采取的措施（如果有的话）。这一通知应在确认收到举报的三个月内作出。在通过信托律师向 ALDI SÜD 提交举报的情况下，应通过信托律师给与反馈。

举报人保护和数据主体权利

在任何时候都应保证对举报人的保护以及遵守数据主体的权利。

应举报人的要求，应始终确保他或她的匿名权。只有在举报人同意或 ALDI SÜD 在法律义务要求下，才会披露举报人的姓名。

调查期间将秉承最大的保密性和谨慎性原则，特别是举报人或在举报过程中提及的第三方的身份将受到保护。只有参与调查的人员有权查阅调查文件。

任何进行善意报告或举报的举报人都将得到最大可能的保护，使其免受不利后果（如劳动法后果、歧视）的影响，无论其举报的违法行为是否被证实。如果举报人认为自己因提供信息而遭受不利的后果，举报

人可以联系合规部并陈述可疑的报复行为。合规部随后将对此怀疑事项进行调查。如果发现存在具体的报复迹象，将采取与案件有关的适当后续措施，以纠正这种情况并避免或减少未来发生类似情况的风险。

恶意或故意的虚假举报是不被容忍的。在 ALDI SÜD 的劳动法纪律程序框架内，针对此类故意虚假举报可对员工进行惩罚。

任何涉嫌违反合规的人员，都有权利对指控发表意见。被举报人在结束调查后被证明有罪之前假定是无罪的。