

## 议事规则

### 适用范围

ALDI SÜD 倡导鼓励举报人进言的开放文化，旨在揭露潜在的违规行为。因此，ALDI SÜD 的员工以及外部第三方（如商业伙伴、供应商或其员工等）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。为了能够处理这些举报事宜，ALDI SÜD 德国公司集团建立了一套标准程序，供所有人员匿名或实名举报不良行为。

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~~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》或职业健康与安全法规的行为
- 上级或团队成员行为不端
- 违反数据保护准则的行为
- 违反质保准则的行为
- ~~泄漏信息~~
- ~~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，以便让供应链中的从业人员可以举报侵犯人权、违反《环境法》、缺乏职业安全或拖欠款项等不良行为。

在整个处理过程中，企业将遵守相关法律规定，尤其是《举报人保护法》、《供应链尽职调查法》和《数据保护基本条例》。

### 举报受理机构和举报渠道

ALDI SÜD 的官方举报受理机构是合规部和数据隐私保护部。

ALDI SÜD 德国公司集团的信托律师是供外部人员使用的举报渠道。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，举报人也可以就（潜在）违反合规的情况直接联系合规部，或在发现（潜在）违反数据保护规定的行为时直接向数据隐私保护部求助。

信托律师	合规部	数据隐私保护部
<p>Carsten Thiel von Herff 博士 Thiel von Herff 律师事务所 地址: Loebellstraße 4 33602 比勒费尔德</p> <p>电话: 0521 557333-0 (周一至周五 8:00 到 18:00) 手机: 0151 58230321 (周一至周日 6:00 到 22:00) E-Mail: <a href="mailto:ct@thielvonherff.de">ct@thielvonherff.de</a> 举报系统: <a href="https://report-tvh.com">https://report-tvh.com</a> 主页: <a href="https://www.thielvonherff.de/">https://www.thielvonherff.de/</a></p>	<p><a href="mailto:Compliance.Deutschland@aldi-sued.de">Compliance.Deutschland@aldi-sued.de</a></p>	<p><a href="mailto:datenschutzbeauftragter@aldi-sued.de">datenschutzbeauftragter@aldi-sued.de</a></p>

### 收到并初步审查可能存在违规现象的举报

信托律师、合规部或数据隐私保护部将在 7 天内确认收讫，具体取决于举报人选用的举报渠道。若信托律师收到举报内容，在征得举报人同意后会遵循数据隐私保护和匿名性要求将其转发给相应的内部举报受理机构。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，举报受理机构会联系举报人，并要求其提供处理举报所需的进一步信息。如果怀疑存在违规行为或违反数据保护法规的情况得到证实，将开展进一步调查。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。

如果审查时发现举报内容涉及到 ALDI Nord 或其他 ALDI 公司的责任范围，将相应告知举报人，也会应其要求将内容转发给这些公司的负责机构。

### 审查举报信息

如果是内部事务且仅涉及 ALDI SÜD 德国公司集团，将交由相应的举报受理机构处理。负责的举报受理机构将决定采取的调查方式。如果在调查期间需要他人参与，必要时会事先取得举报人同意的书面声明。供应链中出现的侵犯人权和违反《环境法》的行为将转交给国家可持续发展部进行处理。

针对特定类别的违规行为，举报受理机构可以成立一个调查委员会，该委员会可能包括内审部或数据保护专员，具体需要视实际情况而定。如有具体迹象表明存在严重或甚至无法挽回的违反《人权法》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），则国家可持续发展部将率先对举报进行调查，必要时可让外部专家参与。

如果在调查期间确认存在违规行为，将启动一系列后续措施。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，举报受理机构将在举报人提供有联系方式的前提下联系他/她本人，告知有关调查的结果或届时状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 提交举报内容的情况下，应通过信托律师给与反馈。如果报告供应链中侵犯人权或违反《环境法》行为的举报人并非受害者本人，而是诸如非政府组织或其他机构，则请联系国家可持续发展部进行调查。

## 保护举报人和受害者的权利

在任何时候都应保证对举报人的保护以及尊重受害者的权利，尤其要遵循《欧盟数据保护条例》(DSGVO)。

应举报人的要求，务必确保他或她的匿名权。只有在必要时且事先就此征得了举报人同意或 ALDI SÜD 对此负有法律义务，才会披露举报人的姓名或可追溯到举报人身份的其他信息。

调查将在秉承最高级别的保密性和谨慎性原则下进行，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。原则上，只有举报受理机构的独立负责人有权访问收到的举报内容。其他参与调查的人员在执行后续措施时，只能在必要的情况下获得查阅举报内容和调查资料的权力。

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，则可以联系合规部并陈述对报复行为的疑虑。合规部随后将对其疑虑的事项展开调查。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 劳动法纪律程序的框架内，故意进行此类虚假举报的员工会受到惩处或被要求赔偿损害。

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。