程序规定

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 的员工和外部第三方（例如业务伙伴、供应商或其员工）可以报告违反法律、ALDI SÜD《行为准则》或 ALDI SÜD 其他内部规定的行为。为了能够处理这些举报事宜，ALDI SÜD 德国企业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（亦能采取匿名方式）：

- 盗窃、挪用公款
- 渎职、欺诈、伪造文件
- 违反反垄断法
- 违反公平竞争原则
- 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
- 违反人权，尤其是违反以下禁令
    - 禁止使用童工
    - 禁止强迫劳动
    - 禁止一切形式的奴隶制度
    - 无视现行劳动保护义务
    - 侵犯结社自由
    - 就业歧视
    - 克扣合理薪酬
    - 造成有害的土壤变化、水体污染、空气污染、有害噪音排放或过度用水
        - 严重损害维持和生产粮食的自然资源基础，
        - 妨碍个人获取或破坏卫生设施，或
        - 危害个人健康
    - 非法强制拆迁/非法剥夺土地、森林及水资源使用权
    - 在特定条件下委托或动用公私安保力量
- 违反环境权利的行为，特别是以下禁止事项
    - 超许可范围使用汞
    - 超许可范围生产及使用化学品
    - 以不符合环保标准的方式超量处理、收集、储存及处置废弃物
- 歧视、霸凌及性骚扰
- 违反劳动法或劳动保护规定
- 管理人员或团队成员的不当行为
- 违反数据保护规定
- 违反质量安全准则
- 泄露机密信息
- 可能导致重大财务损失或声誉损害的违规行为

此外，ALDI SÜD 已通过下述渠道建立了投诉机制，使供应链相关人员能够举报侵权行为，例如违反人权及《环境法》的行为。

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为国家风险与合规部下属的合规团队，以及数据保护协调团队中个别指定的专员。

ALDI SÜD 德国企业集团的受信任律师是供外部人员使用的举报渠道。可通过受信任律师的全球互联网站取得联系。除了可以选择德语和英语提交举报信息外，还有许多其他的语言供使用。此外，受信任律师还提供了电话号码以及传真号码，可以用来提交相关举报信息。如果举报人的语言未在系统覆盖范围内，依然可确保对举报内容进行翻译。

除联系受信任律师外，举报人也可就（潜在）合规违规行为直接联系国家风险与合规部下属的合规团队。

受信任律师	国家风险与合规部
Carsten Thiel von Herff 博士 Thiel von Herff 律师事务所 Loebellstraße 4 33602 Bielefeld 电话：0521 557333-0（周一至周五 8:00 到 18:00） 手机：+49 151 58230321（周一至周日 6:00 到 22:00） 电子邮件：ct@thielvonherff.de 举报系统： https://report-tvh.com/ 主页：https://www.thielvonherff.de/	ALDI SÜD 举报平台

收到并初步审查可能存在违规现象的举报

根据举报人选择的举报渠道，相关举报将在七日内获得受信任律师或国家风险与合规部下属合规团队的受理确认。若受信任律师收到举报内容，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。若违规嫌疑经查证属实，将启动深入调查程序。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 SÜD 关联公司的责任范围，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。

举报审查

如果是内部事务且仅涉及 ALDI SÜD 德国企业集团，将交由举报受理机构处理。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。

对于特定类别的违规行为，举报受理机构可组建调查委员会，根据具体情况邀请内部审计等部门参与调查。若潜在的人权或环境风险涉及外部第三方（如供应商），该举报将由国家可持续发展部主导调查，该部门可根据需要聘请外部专家参与调查。首先，国家可持续发展部将核查举报所述情况与 ALDI SÜD 所采购产品或服务之间的关联性。若经查 ALDI SÜD 未涉及举报事项，将就此通知举报人。
为澄清举报事实中存在的疑点，必要时将向举报人索取更详细的信息。

举报处理

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。

对于经证实的供应链中侵犯人权和违反环保规定的行为，其必要的补救措施将被纳入整改行动计划 (CAP)。我们提出了具体的规范要求，在制定整改行动计划时必须遵循这些要求，并已将其传达给相关的

业务合作伙伴。国家可持续发展部门会定期与相关业务合作伙伴讨论补救措施的实施进展，以便在必要时共同对实施过程进行调整。在制定整改行动计划时，也可纳入举报人的参与。

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。在通过受信任律师向 ALDI SÜD 提交举报内容的情况下，应通过受信任律师给与反馈。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)。ALDI SÜD 的数据保护官 (DPO) 根据法律规定和内部政策参与相关工作。作为独立机构，数据保护官会定期监督举报处理流程中数据保护规定的执行情况。
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、被举报人或在举报过程中提及的第三方的身份将受到保护。除非确有必要、已获得举报人事先同意或 ALDI SÜD 负有法定义务，否则不会披露举报人姓名或任何可推断其身份的信息。

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。若举报人认为自己因提交举报而遭受不利后果，可联系国家风险与合规部下属的合规团队，说明涉嫌遭到打击报复的情况。合规团队将对此类嫌疑进行核查。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。

恶意或蓄意的虚假举报将不被容忍。在 ALDI SÜD 劳动法纪律程序的框架内，进行此类虚假举报的员工会受到惩处或被要求赔偿损害。

ALDI SÜD 合规调查程序的基本原则是：在调查结束并证实有罪之前，任何人均应被视为无罪。若 ALDI SÜD 认定其有罪，通常会采取相应的（法律/劳动法）措施，例如移交监管或刑事执法机构。

有效性控制

公司对举报渠道实施年度有效性核查。同时，还将根据具体事由对举报渠道进行专项检查。年度核查不仅评估举报渠道的可查找性与无障碍性，更重点审查已提交举报的实际处理情况。为此，独立机构会通过不同举报渠道提交测试性举报。核查内容涵盖举报处理流程是否符合所有法定要求。若发现任何偏差，将相应调整举报处理程序。

外部报告受理机构

建议优先选择内部举报，因为内部处理通常为一条更高效的途径。当然，同时也可以选择直接联系以下外部报告受理机构：

德国联邦司法局
Bundesamt für Justiz
Externe Meldestelle des Bundes
53094 Bonn

德国联邦卡特尔局

Bundeskartellamt
Kaiser-Friedrich-Str. 16
53113 Bonn

德国金融服务监管机构

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Hinweisgeberstelle
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

如果举报处理事宜属于欧盟的职权范畴，则可以使用以下联系方式：

欧洲委员会

European Commission
DG Competition Antitrust and General Registry
1049 Brussels
Belgium

欧洲反欺诈办公室 (OLAF)

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

欧洲证券和市场管理局

法律与执法部门负责人

ESMA 201-203 rue de Bercy
CS 80910
75589 Paris Cedex 12
France