

REGOLAMENTO DI PROCEDURA



**ALDI
SUISSE**

Di più
per la vita.

Settore di utilizzo

Per chiarire eventuali potenziali violazioni della compliance, ALDI SUISSE sostiene una cultura aperta nei confronti di chi riporta un problema. Il personale di ALDI SUISSE e le terze parti esterne (ad es. partner commerciali, fornitori e il relativo personale, ecc.) hanno dunque la possibilità di segnalare ad ALDI SUISSE violazioni della legge, del Codice di condotta di ALDI SUISSE o di altre linee guida interne di ALDI SUISSE.

Per elaborare queste segnalazioni, ALDI SUISSE ha ideato un processo standardizzato attraverso il quale chiunque può segnalare irregolarità anonimamente o anche con il proprio nome.

Le segnalazioni possono riguardare in particolare i seguenti temi:

- Frode o appropriazione indebita
- Molestie sessuali e mobbing
- Minacce e violenza sul posto di lavoro
- Abuso di alcol, droga o altre sostanze
- Regali, forme di corruzione o bustarelle
- Furto
- Discriminazione
- Falsificazione di atti, prezzi o cifre
- Divulgazione di informazioni aziendali interne
- Diritto antitrust
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
- Conformità e sicurezza dei prodotti
- Sicurezza stradale
- Tutela dell'ambiente
- Tutela del consumatore
- Tutela della privacy e dei dati personali
- Diritto tributario
- Violazioni dei diritti umani

Inoltre, tramite i canali riportati di seguito, ALDI SUISSE ha stabilito un meccanismo di reclamo che permette alle persone di segnalare irregolarità lungo la catena di fornitura come ad esempio violazioni dei diritti umani, del diritto ambientale, problemi a livello di sicurezza sul lavoro oppure pagamenti in sospeso.

Canali di segnalazione

Il contatto di segnalazione per gli esterni è il consulente legale di ALDI SUISSE. Il consulente legale è raggiungibile tramite il suo indirizzo e-mail e il numero di telefono dedicato. Oltre alla possibilità di fare segnalazioni in tedesco e in inglese, si può comunicare anche in altre lingue (francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, norvegese e svedese).

Oltre al consulente legale, in caso di (potenziali) violazioni della compliance ci si può rivolgere direttamente al reparto Compliance.

Consulente legale

Dr. Christian Wind
Bratschi AG
Bahnhofstrasse 70
CH- 8021 Zurigo
Tel.: +41 800 200 306
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00)
E-mail: aldi-suisse@bratschi.ch

Reparto Compliance

compliance@aldi-suisse.ch

Arrivo e primo controllo di una segnalazione circa una violazione della compliance

Indipendentemente dal canale attraverso cui perviene una segnalazione, questa viene inoltrata al contatto interno (reparto Compliance) tenendo conto della protezione dei dati e della richiesta di anonimità. L'arrivo di una segnalazione viene confermato dal consulente legale o dal reparto Compliance nell'arco di sette giorni. Dopodiché, si controlla che la segnalazione sia completa e giustificabile. Se necessario e se possibile, il reparto Compliance contatta la persona che ha inviato la segnalazione e richiede ulteriori informazioni necessarie a elaborare la segnalazione. Se si tratta di una segnalazione anonima, sarà il consulente legale a prendere i primi contatti. Se dovesse consolidarsi il sospetto di una violazione della compliance seguiranno ulteriori accertamenti. In caso contrario, la segnalazione verrà chiusa e – se è possibile contattarla – la persona che l'ha inviata verrà informata.

Se il controllo dovesse rivelare che la segnalazione rientra nell'ambito di competenza di ALDI SÜD, HOFER o un'altra delle società ALDI, la persona che l'ha inviata verrà informata di conseguenza e, se questa lo desidera, la segnalazione verrà inviata al reparto competente.

Accertamenti sulla segnalazione

Se si tratta di un problema interno che riguarda soltanto l'azienda ALDI SUISSE, in linea di massima il compliance officer inoltra la segnalazione alla direzione competente per l'ulteriore elaborazione. In caso di determinate categorie di violazione, il compliance officer può convocare un comitato di accertamento a cui partecipa (a seconda del problema) il revisore interno oppure il responsabile della protezione dei dati. Qualora dovessero presentarsi indizi concreti di una violazione grave dei diritti umani o ambientali, anche il responsabile dei diritti umani prende parte al comitato di accertamento. Se la segnalazione riguarda anche terze parti esterne (ad es. fornitori), è responsabilità del reparto Sustainability indagare la segnalazione e se necessario coinvolgere nelle procedure di accertamento anche terze parti esterne.

Se gli accertamenti confermano la violazione, vengono avviate misure corrispondenti. Tali misure mirano da un lato a risarcire adeguatamente e a sanzionare la violazione; dall'altro, è anche necessario evitare o ridurre il rischio di violazioni simili in futuro.

Le persone a cui è affidata l'elaborazione delle segnalazioni agiscono in maniera imparziale e obiettiva. Per svolgere questo compito sono indipendenti, non sottostanno a nessun ordine e sono tenute alla riservatezza.

Chiusura della segnalazione

Una volta completati gli accertamenti e avviate le eventuali misure necessarie, il reparto Compliance informa la persona che ha inviato la segnalazione circa la relativa conclusione o il relativo stato provvisorio (se è possibile contattarla). Tale comunicazione viene inviata entro tre mesi a partire dalla conferma di ricezione della segnalazione. Nel caso delle segnalazioni presentate ad ALDI SUISSE tramite il consulente legale, sarà lui ad occuparsi della comunicazione.

Tutela di chi invia le segnalazioni e diritti degli interessati

Vengono sempre garantite la protezione di chi invia le segnalazioni e la considerazione dei diritti degli interessati.

Il diritto all'anonimità di chi invia le segnalazioni viene sempre garantito, qualora lo desideri. L'anonimità di chi invia le segnalazioni è garantita perché questi ricade sotto la protezione del segreto professionale, consentito espressamente al consulente legale da ALDI SUISSE. Il nome di chi invia la segnalazione viene rivelato dal consulente legale al reparto Compliance soltanto se tale persona ha dato il proprio consenso, oppure da ALDI SUISSE se è legalmente tenuta a farlo.

Gli accertamenti vengono svolti con la massima riservatezza e discrezione; in particolare viene tutelata l'identità di chi presenta la segnalazione o di eventuali terze parti menzionate nella suddetta. Soltanto le persone coinvolte negli accertamenti hanno accesso ai relativi documenti.

Chiunque presenti una segnalazione o un'indicazione in buona fede, viene tutelato il più possibile da conseguenze negative (ad es. conseguenze a livello di diritto del lavoro, discriminazione), a prescindere dal risultato degli accertamenti sulla violazione. Se questa persona dovesse avere l'impressione di aver subito ripercussioni negative a seguito della segnalazione, può contattare il reparto Compliance e spiegare il proprio sospetto di rappresaglia. Il reparto Compliance si occuperà poi di verificare tale sospetto. Se in questa circostanza dovessero emergere indizi concreti di una rappresaglia, verranno definite ulteriori misure caso per caso per regolare la situazione ed evitare il più possibile il rischio di un simile avvenimento in futuro.

Non saranno tollerate segnalazioni in mala fede o intenzionalmente false. I collaboratori che presentano consapevolmente una segnalazione falsa sono punibili da parte di ALDI SUISSE nel quadro di una procedura disciplinare a livello di diritto del lavoro.

Chiunque venga sospettato di violare la compliance ha il diritto di prendere posizione in merito alle accuse. Una persona viene ritenuta innocente finché la sua colpa non viene comprovata ad accertamenti conclusi.