

Richtlijn inzake klokkenluiden van de Hochwald-groep



Duurzaam management vormt de basis van onze toekomstperspectieven voor milieu, maatschappij en economie, maar ook voor elke individuele medewerker en zakenpartner van de Hochwald Groep.

De hoekstenen van onze bedrijfscultuur zijn de distributie van centrale eisen en de onafhankelijke omzetting en het beheer daarvan in de dochterondernemingen, alsmede een gemeenschappelijk begrip van waarden en risicominimalisatie voor een duurzame bedrijfsontwikkeling. Dit komt ook tot uitdrukking in de principes die zijn verankerd in de gedragscode van ons bedrijf.

De klokkenluidersregeling met juridische expertise van Ratisbona Compliance ("RC-Whistle") schiept extra vertrouwen en zekerheid door middel van een duidelijk gedefinieerde structuur die voor iedereen toegankelijk is en een juridisch gefundeerde eerste beoordeling. De regeling is bedoeld om misstanden te signaleren en zo het duurzame succes van de Hochwald Groep veilig te stellen en mogelijke schade af te wenden.

1) WERKINGSSFEER

- a) Deze richtlijn beschrijft de procedure voor het melden van bevestigde of vermoede misstanden of wangedrag.
- b) Zij geldt voor alle medewerkers (inclusief uitzendkrachten), klanten, leveranciers en iedereen die belang heeft bij het welzijn van het bedrijf.

2) KENNIS OF GEGROND VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

- a) We willen iedereen die kennis of een gegrond vermoeden heeft van wangedrag/misstand (schending van de wet of onethisch gedrag dat in strijd is met onze codes) aanmoedigen om dit te melden.
- b) We moedigen iedereen aan om dergelijke zaken te melden via de bekende en gevestigde meldingskanalen. Dat zijn bijvoorbeeld vertrouwenspersonen, de afdeling personeelszaken, de ondernemingsraad of het management.
- c) Als geen van deze meldkanalen geschikt lijkt voor uw melding, staat het klokkenluidersysteem met juridische expertise van Ratisbona Compliance als meldkanaal tot uw beschikking. Het klokkenluidersysteem van Ratisbona Compliance wordt beheerd door een onafhankelijke derde partij.
- d) Via het klokkenluidersysteem met juridische expertise van Ratisbona Compliance worden meldingen rechtstreeks aan Ratisbona Compliance gedaan. Meldingen kunnen digitaal worden gedaan via het meldingsplatform van Ratisbona Compliance, telefonisch of persoonlijk.

3) OPZETTELIJK VALSE MELDINGEN

Opzettelijk valse meldingen worden beschouwd als een schending van de gedragscode en worden dienovereenkomstig behandeld. Ze kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen en/of vervolging.

4) TOEWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

- a) Dankzij het klokkenluiderssysteem van Ratisbona Compliance is anonieme communicatie met de klokkenluider mogelijk en zo nodig verzekerd. Na ontvangst van een melding van vermeend wangedrag of frauduleus gedrag, worden de feiten van de zaak onderworpen aan een eerste beoordeling op basis van de verstrekte informatie.
- b) Ratisbona Compliance is verantwoordelijk voor de tijdige beoordeling en verwerking van binnekomende meldingen.

- c) Voor de verdere beoordeling van de feiten is het mogelijk dat verdere vragen aan de klokkenluider zullen worden gesteld, met behoud van anonimiteit.
- d) Op basis van deze eerste beoordeling zullen de volgende stappen voor de behandeling van de zaak worden vastgelegd. Afhankelijk van de ernst van de beschuldiging, de betrokken personen en het rechtsgebied, wordt de melding doorgegeven aan het verantwoordelijke orgaan van de betreffende medezeggenschap of medezeggenschapsgroep. Voor nader onderzoek van de misstand kunnen externe deskundigen worden geraadpleegd. Er kan sprake zijn van een aangifteplicht als er voldoende verdenking is van een strafbaar feit. Ratisbona Compliance zorgt ervoor dat alle gemelde gevallen worden onderzocht en afgesloten met voldoende documentatie.
- e) Hochwald verwacht van managers en supervisors op alle hiërarchische niveaus dat ze dergelijke meldingen serieus nemen, strikt vertrouwelijk behandelen en onmiddellijk oplossen met de juiste richtlijnen en noodzakelijke maatregelen om de misstand uit de weg te ruimen.

5) GEEN OPVOLGING VAN EEN MELDING

Ratisbona Compliance kan tot de conclusie komen dat een melding geen vervolg krijgt, bijvoorbeeld wanneer

- a) de informatie ontoereikend is voor een adequaat onderzoek en er geen mogelijkheid is om nadere informatie te verkrijgen
- b) aantoonbaar blijkt dat het om een valse melding gaat.

6) RAPPORTAGE

Rapportage wordt uitgevoerd door de juridische afdeling van Ratisbona Compliance. Van alle zaken die door Ratisbona Compliance worden onderzocht, zal gedetailleerd rapportage worden gegeven.

7) BESCHERMING EN RECHTEN VAN DE MELDER

- a) De identiteit van alle melders wordt absoluut vertrouwelijk behandeld. Ratisbona Compliance zal onder geen enkele omstandigheid spraakberichten, IP-adressen en/of telefoonnummers openbaar maken.
- b) Niemand die een melding doet, hoeft te vrezen voor negatieve gevolgen als gevolg daarvan. Melders (als klokkenluiders) genieten echter geen enkele bescherming in het geval van wangedrag.
- c) In de volgende gevallen is de bescherming van de melder niet gegarandeerd:
 - i. op verzoek van bijvoorbeeld rechtshandhavinginstanties, is Ratisbona Compliance verplicht om spraakberichten, IP-adressen en/of telefoonnummers te verstrekken.
 - ii. gevallen waarin is vastgesteld dat meldingen opzettelijk vals of tegen beter weten in en/of met boze opzet (“te kwader trouw”) zijn gedaan;
 - iii. of als de melding zelf moet worden aangemerkt als strafbaar feit of als overtreding van de gedragscode (bijvoorbeeld smaad of bedreiging).
- d) Als de melder het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek, heeft hij de mogelijkheid om dit te melden via het klokkenluidersysteem met juridische expertise van Ratisbona Compliance.

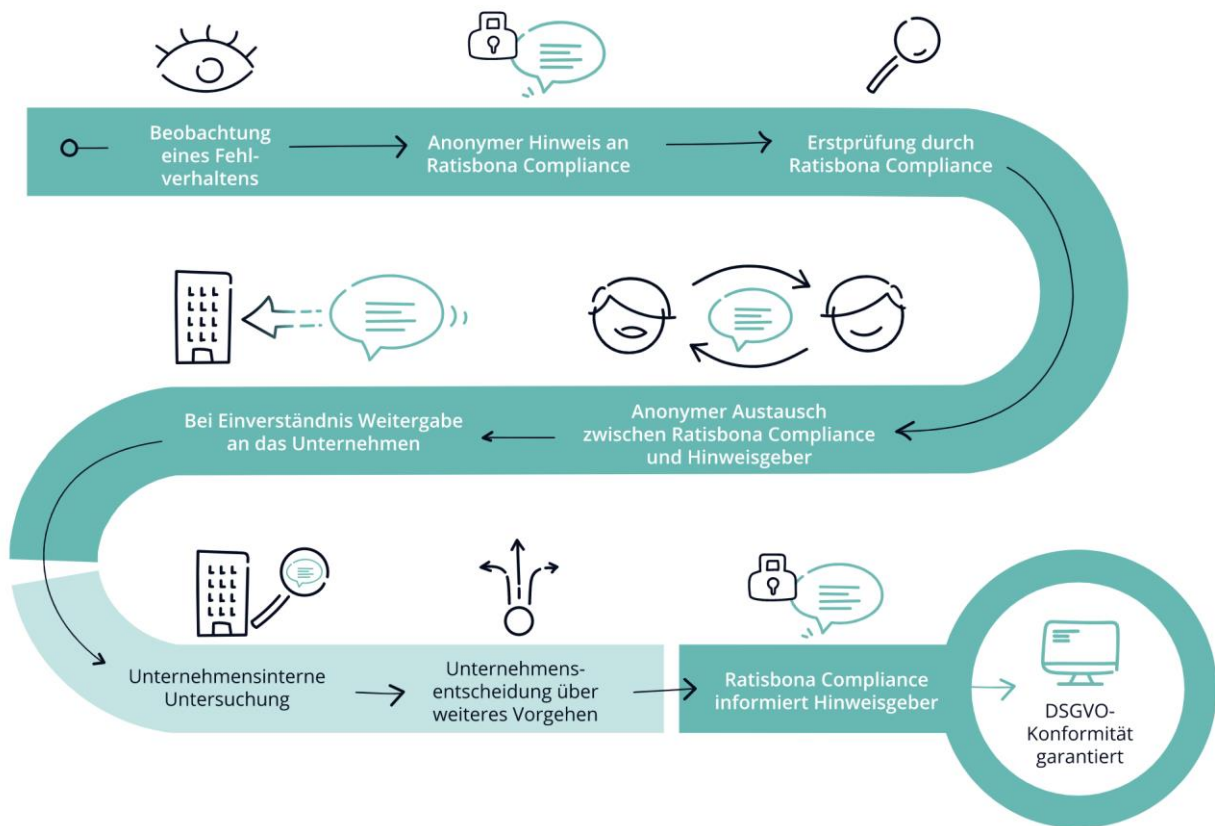
8) BESCHERMING EN RECHTEN VAN BESCHULDIGDEN

- a) Als er naar aanleiding van een melding een onderzoek wordt ingesteld, zal de Hochwald Groep de betrokkenen uiterlijk binnen 30 werkdagen hieromtrent informeren. Deze periode kan ook worden verlengd in specifieke situaties, bijv. als het risico bestaat dat bewijsmateriaal wordt vernietigd of dat het ingestelde onderzoek anderszins wordt belemmerd.
- b) Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen over onderzoeken die tegen hen zijn ingesteld. Om dit te doen, moeten betrokkenen contact opnemen met:
 - i) hun lijnmanager, directeur of ondernemingsraad
 - ii) De contactgegevens van Ratisbona Compliance kunt u vinden aan het einde van dit beleid.

9) GEGEVENSBESCHERMING

Ratisbona Compliance zal alle informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De bescherming van de gegevens van zowel melders als betrokkenen wordt gegarandeerd binnen het wettelijke kader. Informatie wordt zowel qua inhoud als groep personen op beperkte basis toegankelijk gemaakt (de zogenaamde “need-to-know basis”). Voor de uitvoering van deze richtlijn is verwerking en opslag van persoonsgegevens nodig. Dit gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

10) VERWERKINGSPROCEDURE VAN RATISBONA COMPLIANCE



Ratisbona Compliance GmbH

Trothengasse 5

93047 Regensburg (Duitsland)

T [+49 941 2060384-1](tel:+4994120603841)

M info@ratisbona-compliance.de

www.ratisbona-compliance.de