



Klokkenluidersregeling van de Westfalen Group

1 Doel

Tegen de achtergrond van de EU-klokkenluidersrichtlijn, de Wet op de klokkenluidersbescherming en de Wet op de zorgvuldigheidseisen in de toeleveringsketen, heeft de Westfalen Group een meldpunt opgericht waar medewerkers van de Westfalen Group, maar ook derden zoals sollicitanten, vroegere medewerkers, stagiaires, leveranciers en zakenpartners terecht kunnen om mogelijke compliance-overtredingen te melden.

De Westfalen Group beschouwt het invoeren van een klokkenluiderssysteem en de bijbehorende klokkenluidersregeling als een essentieel en noodzakelijk onderdeel van haar compliance managementsysteem.

2 Geldigheidsgebied

Deze procesbeschrijving geldt voor de hele Westfalen Group.

3 Afkortingen en bepalingen

Wet op de klokkenluidersbescherming, Duits:
Hinweisgeberschutzgesetz (afgekort: HinschG)

Wet op de zorgvuldigheidseisen in de toeleveringsketen, Duits:
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (afgekort: LkSG)

Gegevensbeschermingsverordening, Duits:
Datenschutzgrundverordnung (afgekort: DSGVO)

Het interne meldpunt is de plaats voor meldingen met het oog op mogelijke compliance-overtredingen.

Klokkenluiders kunnen werknemers van de Westfalen Group zijn, maar ook derden zoals bijv. sollicitanten, vroegere medewerkers, stagiaires, leveranciers en zakenpartners.

4 Beschrijving

a) Intern meldpunt

Het interne meldpunt is verantwoordelijk voor het beheer van de interne meldkanalen, het controleren van de geldigheid van meldingen en eventueel het initiëren van vervolgmaatregelen.

Het interne meldpunt krijgt de nodige bevoegdheden om deze taken uit te voeren, in het bijzonder om meldingen te controleren en vervolgmaatregelen te initiëren.

De personen die belast zijn met de uitvoering van de procedure garanderen onpartijdig handelen, ze zijn onafhankelijk en niet gebonden aan instructies. Ze zijn verplicht tot geheimhouding en hebben hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

b) Ontvangen resp. opnemen van een melding

Ons klokkenluiderssysteem (te bereiken via [Klokkenluiderssysteem Westfalen AG \(vispato.com\)](https://vispato.com)) maakt het voor de klokkenluiders (ook anoniem) mogelijk om een klacht in te dienen of op situaties te wijzen die wijzen op het overtreden van een wet of een gedragscodex.

Het systeem kan voor een gebruiksvriendelijke toepassing in verschillende talen, in het bijzonder in het Duits, Nederlands en Frans worden bediend.

In overeenstemming met een breed begrip van compliance moeten alle plausibele (ook anonieme) meldingen die wijzen op een schending van interne of externe regelgeving worden onderzocht.

Na het selecteren van één van de bovengenoemde categorieën kan de klokkenluider beslissen of de melding volledig anoniem of alleen

vertrouwelijk moet worden ingediend. Volledige anoniem betekent dat de kennisgeving wordt opgeslagen zonder enige persoonlijk identificeerbare of identificeerbare informatie, terwijl in het geval van vertrouwelijke indiening de kennisgeving wordt opgeslagen met naam en e-mailadres. De persoonlijke gegevens worden hier echter ook versleuteld en kunnen alleen door de aangewezen ontvangers van de kennisgeving worden bekeken.

Nadat een klokkenluider individueel een beschrijving van het incident heeft opgesteld, waarbij de tekst desgewenst automatisch wordt geanonimiseerd, kan de klokkenluider opgeven of hij/zij beschikbaar wil zijn voor verdere vragen. Als dit het geval is, ontvangt de klokkenluider een link naar de verzonden informatie nadat deze is opgeslagen, waardoor het mogelijk wordt om feedback te bekijken met een toe te kennen wachtwoord. De klokkenluider ziet ook dat de melding alleen naar de contactpersoon bij het interne meldpunt wordt verstuurd. Bovendien kunnen ze kiezen of de melding naar het interne meldpunt met een willekeurige vertraging van max. drie uur wordt gestuurd voor een betere anonimiteit of onmiddellijk zonder vertraging.

Na het bevestigen van de knop "Kennisgeving indienen" ontvangt de persoon die de kennisgeving indient een automatische bevestiging dat de kennisgeving is ingediend. Eveneens wordt hier de link voor eventuele feedbackvragen weergegeven, voor zover deze optie is geselecteerd.

Als informatie niet via het klokkenluiderssysteem maar door andere personen in het bedrijf wordt ontvangen, moet het interne meldpunt hiervan voor verdere verwerking op de hoogte worden gesteld.

c) Omggaan met informatie

De informatie zal worden opgevolgd in overeenstemming met de wet en de interne regels, rekening houdende met de belangen van alle betrokken partijen.

Lijkt de informatie niet plausibel, dan eindigt de procedure met een overeenkomstige notitie van het interne meldpunt in het systeem. Zelfs als er in een specifiek geval geen overtredingen worden vastgesteld, kunnen voorstellen tot wijzigingen in werk- en bedrijfsprocessen en wijzigingen in organisatie- en gedragsregels aangetoond zijn.

Als er na een plausibiliteitscontrole voldoende verdenking van een overtreding op het strafrecht of een overtreding op de Gedragscode of andere bindende interne regels bestaat en de informatie plausibel lijkt, stelt het interne meldpunt een nader onderzoek in.

Het interne meldpunt kan hiertoe een intern onderzoek voeren en met betrokken personen en afdelingen contact opnemen. In het kader van het onderzoek kan het interne meldpunt bijvoorbeeld ook interviews met de klokkenluider (indien bekend) en de beschuldigde voeren om meer informatie te verkrijgen.

Eventuele zwijgrechten van de ondervraagden moeten worden gerespecteerd. Er moet alleszins rekening worden gehouden dat de werknemer over het algemeen verplicht is informatie te verstrekken vanwege zijn getrouwheidsplicht tegenover de werkgever (BVerfG, Beschl. v. 13.01.1981 – 1 BvR 116/77, NJW 1981, 1431).

Tijdens het onderzoek moet het contact tussen het interne meldpunt en de klokkenluider (indien bekend) worden onderhouden. Voor zover dit het onderzoek niet belemmert resp. hindert of om andere redenen niet strijdig is, moet de klokkenluider van tussentijdse resultaten op de hoogte worden gesteld.



Pagina 2 Klokkenluidersregeling van de Westfalen Group

Het interne meldpunt sluit haar onderzoek met een onderzoeksrapport (notitie) af. De geadresseerde van het onderzoeksrapport is de Raad van Bestuur van de Westfalen Group, voor zover de verdachte zaak vanwege de betrokken persoon of betrokken personen of vanwege de verdenking van een strafbaar feit van belang is.

Als alternatief voor de bovengenoemde onderzoeksprocedure kan het interne meldpunt de klokkenluider (indien bekend) - in het kader van een individuele gevalsbeoordeling - naar andere bevoegde instanties doorverwijzen, de procedure wegens gebrek aan bewijs of om andere redenen sluiten, of de procedure voor verder onderzoek aan een bevoegde autoriteit (bijv. Openbaar Ministerie / de politie) overdragen. Het interne meldpunt documenteert dit met een motivatie in de afsluitende notitie.

Bij het afhandelen van tips moet ervoor worden gezorgd dat het onderzoek van de rechtshandavingsinstanties niet in gevaar wordt gebracht, bijvoorbeeld door bewijsmateriaal te verliezen of verdachten te waarschuwen.

d) Invoeren van maatregelen ter verbetering

Het interne meldpunt moet door de melding eventuele zwakke punten in de compliance in de Westfalen Group identificeren. Bovendien moet het interne meldpunt passende maatregelen invoeren als onderdeel van een continu verbeteringsproces om ervoor te zorgen dat bekendgemaakte overtredingen van de compliance zich niet herhalen.

e) Informatieplicht tegenover de klokkenluider

De klokkenluider moet zo uitgebreid mogelijk over de behandeling van de ingediende informatie worden geïnformeerd. Dit omvat zowel een ontvangstbevestiging alsook een beschrijving van de geplande en genomen vervolgmaatregelen en de resultaten van een eventueel onderzoek, tenzij de melding anoniem is.

Binnen een redelijke termijn - maximaal binnen de 3 maanden - moet de klokkenluider (indien bekend) feedback over vervolgmaatregelen krijgen.

Als er in uitzonderlijke gevallen vertragingen optreden, moet de klokkenluider hier ook binnen de genoemde periode van op de hoogte worden gesteld.

Feedback mag alleen aan de klokkenluider worden gegeven voor zover dit geen invloed heeft op interne onderzoeken en de rechten van de personen die het onderwerp zijn van een melding of die in de melding worden genoemd, niet worden geschaad (bijv. belangen bij gegevensbescherming).

Bovendien kan de klokkenluider bij het interne meldpunt met al zijn vragen terecht en staat op verzoek voor een persoonlijk gesprek ter beschikking.

f) Informatieplicht tegenover de gemelde persoon

De personen op wie een informatie betrekking heeft, worden zo vroeg mogelijk geïnformeerd over de ontvangen informatie en worden op hun plicht gewezen om informatie te verstrekken, alsook op hun recht op rectificatie. Als er echter een hoog risico bestaat dat een dergelijk bericht het onderzoek van de zaak in gevaar brengt, kan de kennisgeving worden uitgesteld totdat het onderzoek is afgerond of het relevante risico niet meer bestaat.

Een valse verdenking in het kader van een melding of openbaarmaking kan verstreckende gevolgen hebben voor de betrokkenen. De effecten zijn deels onomkeerbaar. Daarom hebben de benadeelde partijen recht op schadevergoeding door een opzettelijke of grovelijk nalatige onjuiste melding of openbaarmaking.

Bovendien is de identiteit van personen die opzettelijk of door grove nalatigheid valse informatie melden niet beschermd tegen openbaarmaking volgens de HinschG. In het geval van een dergelijke valse melding hebben de personen die het onderwerp zijn van deze melding er een legitiem belang bij om de identiteit van de melder te kennen om indien nodig schadeclaims te kunnen indienen.

g) Naleven van de bepalingen inzake gegevensbescherming

Het interne meldpunt zorgt ervoor dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd, in het bijzonder leeft het de regelgeving inzake gegevensbescherming na bij het verwerken van persoonlijke gegevens.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO in combinatie met § 10 HinschG. De norm heeft ook betrekking op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens onder artikel. 9 DSGVO. Bij de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens voor de in zin 1 genoemde doeleinden neemt het meldpunt passende en specifieke maatregelen om de belangen van de betrokken personen te beschermen. Daarbij moet § 22 lid 2 zin 2 van de nationale wet op de gegevensbescherming overeenkomstig worden toegepast.

Bovendien is een volledige berichtgeving inzake de gegevensverwerkingen conf. art. 13, 14 DSGVO vereist en weliswaar normaliter tegenover alle personen waarvan de persoonsgebonden gegevens worden verwerkt.

Verder moet in het kader van de implementering een beoordeling van het gegevensbeschermingseffect worden uitgevoerd. Als externe derden in het kader van gegevensverwerking de opdracht krijgen om het interne meldpunt op te richten en te beheren, moeten de vereisten voor gegevensverwerking worden nageleefd, vgl. art. 28 DSGVO.

Bij vertrouwelijke informatie zijn de verzamelde persoonlijke gegevens beperkt tot gegevens omtrent identiteit, functie en contactgegevens van de betrokken persoon en de klokkenluider, evenals alle andere persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om de zaak te verwerken. Bij een anonieme melding worden geen persoonsgebonden gegevens van de klokkenluider verzameld of opgeslagen.

Persoonsgegevens uit de gemelde informatie en persoonsgegevens die worden verzameld tijdens onderzoeken op basis van de gemelde informatie, mogen alleen worden gebruikt om strafbare feiten en plichtsverzuim volgens het arbeidsrecht op te sporen en te verduidelijken die aanleiding kunnen geven tot het beëindigen van een arbeidsrelatie zonder opzegtermijn om gegronde redenen, om adequaat te reageren en te sanctioneren en om soortgelijke wetsovertredingen in de toekomst te voorkomen.

5 Verantwoordelijkheden

Het interne meldpunt wordt met minstens twee personen bemand, die tegelijk ook medewerkers zijn van de Westfalen Group resp. moeten zijn. Indien nodig kan de groep personen worden uitgebreid. Om welke personen het specifiek gaat, kunt u zien bij / voor het indienen van een melding.

6 Documentatie

De personen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van meldingen in een meldpunt documenteren alle binnenkomende meldingen op een permanent op te roepen manier conform de vertrouwelijkheidseis.

Vindt de melding telefonisch plaats of via een ander middel met spraakoverdracht, dan mag een bruikbare geluidsopname van het



Pagina 3 Klokkenluidersregeling van de Westfalen Group

gesprek alleen met toestemming van de persoon, die de melding doet, worden gemaakt. De documentatie moet normaliter drie jaar na afsluiting van de procedure worden gewist. De documentatie kan langer worden bewaard om de vereisten conform HinschG of conform andere rechtsvoorschriften te vervullen, zolang dit vereist en evenredig is.

Als een werknemer een waarschuwingsbrief op basis van het arbeidsrecht ontvangt, zijn de arbeidsrechtelijke regels voor het omgaan met waarschuwingsbrieven ook van toepassing op het bewaren van persoonsgegevens, die de basis vormen van de waarschuwingsbrief.

Bij vragen en opmerkingen neemt u contact op met:

Westfalen Group, Legal & Compliance

Dr. Lena Brechtken

Bedrijfsjurist en compliance manager

Industrieweg 43, 48155 Münster

Tel. +49 (0) 251 695 0

legal@westfalen.com