

## Klokkenluidersregeling

Van Loon Group streeft naar een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen en waarbij maatregelen worden genomen om de kans op incidenten te verkleinen en risico's te verminderen. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen het bedrijf. Om medewerkers die mogelijkheid te geven, hebben wij de klokkenluidersregeling opgesteld. Onderstaand lees je over de klokkenluidersregeling zoals deze binnen Van Loon Group geldt. Het gaat hier om het melden van misstanden en de regeling die daarbij van kracht is. We verwijzen naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Onder andere de volgende misstanden en/of onregelmatigheden vallen onder deze klokkenluidersregeling:

- Niet naleven van wet- en regelgeving;
- Voedselveiligheid van de consument is in het geding;
- Algemene veiligheid van personen is in het geding;
- Mensenrechten in de meest algemene zin;
- Productintegriteit is in het geding: producten voldoen niet aan datgene wat op de verpakking staat of wat gecommuniceerd wordt naar klanten;
- Een dreigend gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van nalatigheid of onjuist handelen.

### Vertrouwelijkheid en anonimiteit

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Als je een overtreding meldt aan de externe vertrouwens- persoon of de productintegriteitsfunctionaris is jouw identiteit bij diegene bekend. De externe vertrouwenspersoon of productintegriteitsfunctionaris mag jouw identiteit niet bekendmaken zonder jouw toestemming, behalve in de volgende gevallen:

- in geval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting;
- in geval de melding niet te goeder trouw is gedaan;
- als dit met het oog op een zwaarwegend publiek belang vereist is.

Als het feit dat het niet bekendmaken van de identiteit van de melder het onderzoek belemmert, compliceert of een obstakel vormt voor het nemen van gepaste maatregelen, zal de melder worden verzocht akkoord te gaan met het bekendmaken van zijn identiteit. In geval de identiteit van de melder bekend wordt gemaakt, zal de betreffende informatie alleen worden toevertrouwd aan de personen die deze informatie voor de beoordeling van de melding nodig hebben.

### Interne klokkenluidersregeling

Vermeende misstanden kun je melden bij je direct leidinggevende. Deze leidinggevende moet hierop de juiste acties ondernemen.

Als het, om wat voor reden dan ook, redelijkerwijs niet mogelijk of niet gepast is de leidinggevende te informeren, heb je de mogelijkheid direct bij de externe vertrouwenspersoon, de productintegriteitsfunctionaris of de Groepsdirectie te melden.

De directie heeft aan de aangewezen externe vertrouwenspersoon en productintegriteitsfunctionaris de bevoegdheid en de verplichting gegeven elke klacht te onderzoeken en passende maatregelen te treffen op de wijze zoals zij verstandig achten.

Documentcode: DOC 101	Auteur: Manager QA Van Loon Group	Versiedatum: 06-06-2024
Code: 3026	Verificateur: CTO Van Loon Group	Pagina 1 van 4

Alle meldingen bij de productintegriteitsfunctionaris worden geregistreerd d.m.v. een meldingsformulier en jaarlijks geïnterpreteerd en geëvalueerd tijdens de management reviews.

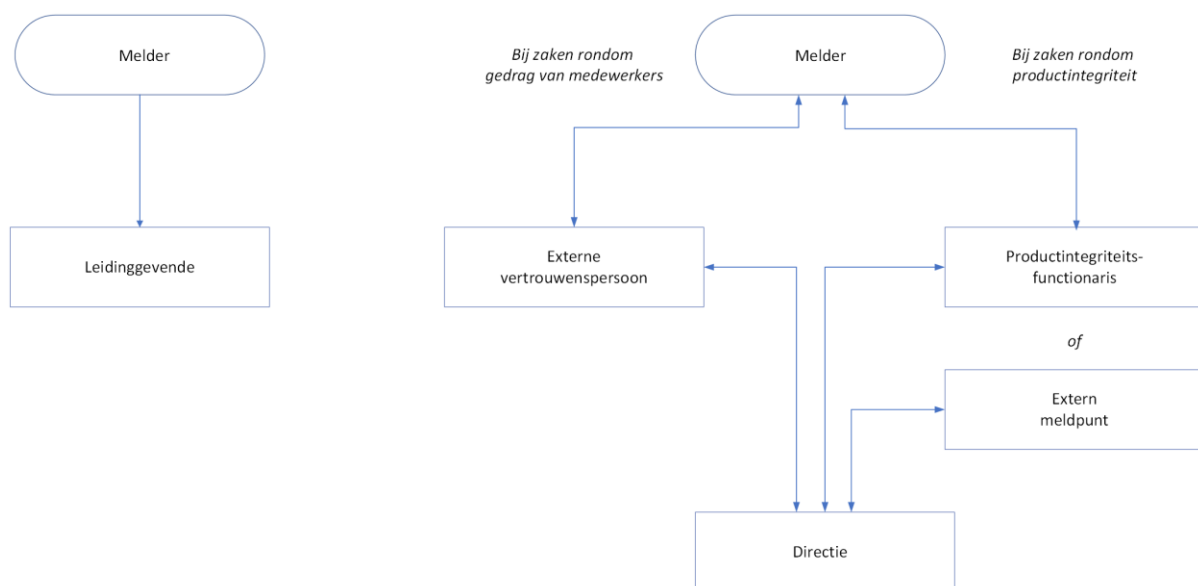
### Wat kun je waar melden?

- **Productintegriteitsfunctionaris**  
Deze persoon kun je benaderen voor misstanden en/of onregelmatigheden rondom productintegriteit of voedselveiligheid en wanneer je het niet wenselijk acht de zaak te melden bij je leidinggevende(n) in de lijn.
- **Externe Vertrouwenspersoon**  
Binnen de organisatie zijn twee externe vertrouwenspersonen benoemd bij wie je als medewerker terecht kunt om 'zonder namen te noemen' een zorg of een overtreding (of een redelijke verdenking ervan) te bespreken. Je kunt de externe vertrouwenspersonen benaderen voor misstanden en/of onregelmatigheden rondom gedrag van medewerkers. Voor een aantal specifieke vormen van ongewenst gedrag is er ook een Procedure Ongewenst Gedrag tegen (seksuele) intimidatie, agressief en gewelddadig gedrag.
- **Gemeenschappelijke Ondernemingsraad:**  
Algemene punten over het bedrijfsbeleid.

### Externe klokkenluidersregeling

De Groepsdirectie biedt medewerkers naast bovenstaande regeling, ook de mogelijkheid om misstanden te melden bij een extern, onafhankelijk meldpunt. Indien gewenst kan dit anoniem. Meldingen zullen door dit meldpunt onderzocht worden en rechtstreeks doorgegeven worden aan de Groepsdirectie van Van Loon Group. Op de melding kan terugkoppeling gegeven worden, welke door de melder anoniem op te vragen is bij het meldpunt.

De meldings- en behandelingsstructuur zien er als volgt uit:



Documentcode: DOC 101	Auteur: Manager QA Van Loon Group	Versiedatum: 06-06-2024
Code: 3026	Verificateur: CTO Van Loon Group	Pagina 2 van 4

### Melding en reactie

De contactgegevens van externe vertrouwenspersoon, productintegriteitsfunctionaris, GOR-leden en het externe meldpunt, vind je op Meatpoint, de publicatieborden op jouw locatie en zijn opvraagbaar bij HR.

Je kunt het melden van een overtreding (of een redelijke verdenking daarvan) aan de externe vertrouwenspersoon telefonisch of per e-mail doen en bij de productintegriteitsfunctionaris persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Je hebt ook de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

Probeer de door jou aangeleverde informatie zo gedetailleerd mogelijk te maken voor de ontvanger om de zaak te kunnen beoordelen. Denk daarbij aan de achtergronden, de geschiedenis en de reden voor jouw punt van zorg en aan namen, data, plaatsen en andere informatie.

De externe vertrouwenspersoon en de productintegriteitsfunctionaris bevestigen de ontvangst van een melding. Ze sturen binnen 7 werkdagen een beknopt verslag (meldingsformulier) van de melding naar de melder.

De externe vertrouwenspersoon of de productintegriteitsfunctionaris stuurt het meldingsformulier met zijn beoordeling van de zaak binnen 3 weken naar de Groepsdirectie.

De Groepsdirectie zal onmiddellijk beginnen met de toetsing en het onderzoek naar de gemelde overtreding. Binnen een periode van 8 weken na het indienen van de melding wordt de melder door degenen bij wie hij de melding in eerste instantie heeft gedaan schriftelijk op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de gemelde overtreding.

### Het voorkomen van strafmaatregelen of oneerlijke behandeling

Strafmaatregelen of oneerlijke behandeling naar aanleiding van te goeder trouw geuite zorgen, worden door Van Loon Group niet getolereerd. Medewerkers die een overtreding melden, zullen worden beschermd en zullen in geen geval worden benadeeld als gevolg van hun melding. Wanneer de melder door een bepaald persoon wordt gestraft of oneerlijk wordt behandeld, zal dat gevolgen hebben voor die persoon.

### Misbruik van de klokkenluidersregeling

Van Loon Group gaat ervan uit dat medewerkers hun zorgen te goeder trouw zullen uiten. Als bij onderzoek geen bevestiging kan worden gevonden voor bepaalde zorgen of als deze niet reëel blijken te zijn, zullen er geen maatregelen worden genomen tegen medewerkers die te goeder trouw hun zorgen hebben geuit.

Alleen als medewerkers opzettelijk meldingen indienen waarvan zij weten of geacht worden te weten dat deze onjuist zijn, kan dit consequenties hebben voor de betreffende medewerker.

Documentcode: DOC 101	Auteur: Manager QA Van Loon Group	Versiedatum: 06-06-2024
Code: 3026	Verificateur: CTO Van Loon Group	Pagina 3 van 4

## Implementatie

De Groepsdirectie en de Divisiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor:

- de implementatie van de klokkenluidersregeling d.m.v. een verplichte training in Learn-it;
- de effectieve communicatie hiervan naar alle medewerkers d.m.v. dit document op te nemen in het medewerkershandboek;
- het creëren van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een situatie waarin redelijkerwijs niets de melding van misstanden of overtredingen (of een redelijke verdenking daarvan) door een medewerker in de weg staat.

De Divisiedirecteuren zullen minimaal de volgende acties ondernemen:

- alle medewerkers informeren over het bestaan van de procedure (inclusief de inhoud van de procedure, relevante namen en adressen, telefoonnummers en emailadressen);
- een of meer vertrouwensperso(n)en en productintegriteitsfunctionaris(sen) binnen de organisatie benoemen;
- de vertrouwensperso(n)en, productintegriteitsfunctionaris(sen) en het management voorzien van de juiste instructies voor de correcte uitvoering van de procedure.

Documentcode: DOC 101	Auteur: Manager QA Van Loon Group	Versiedatum: 06-06-2024
Code: 3026	Verificateur: CTO Van Loon Group	Pagina 4 van 4