

Leidraad 'SpeakUp'

Versie: januari 2021



INHOUDSOPGAVE

1	BEGINSELEN	3
2	OMVANG EN DOEL	3
3	KENNIS OF GEGROND VERMOEDEN VAN EEN WANTOESTAND	3
4	OPZETTELIJKE FOUTE MELDINGEN	4
5	TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEDEN	4
6	GEEN GEVOLG AAN EEN MELDING	5
7	VERSLAGGEVING	5
8	BESCHERMING EN RECHTEN VAN DE MELDER	5
9	BESCHERMING EN RECHTEN VAN BESCHULDIGDEN	6
10	PRIVACY	6
11	CONTACTGEGEVENS	7
12	SCHETS INFORMATIEPROCES	8

Opmerking:

Voor een betere leesbaarheid wordt het gelijktijdige gebruik van mannelijke, vrouwelijke en andere aanduidingen achterwege gelaten. Alle persoonsaanduidingen gelden, met het oog op gelijke behandeling, principieel voor alle geslachten. De beknopte aanduiding heeft slechts redactionele redenen en impliceert geen waardeoordeel.

Leidraad 'SpeakUp'

Van kracht geworden: 1 januari 2021

1 BEGINSELEN

Duurzame industrie vormt de basis van het toekomstperspectief voor het milieu, de maatschappij en de economie, alsook voor iedere afzonderlijk medewerker of zakenpartner van INDUS (overkoepelend concern).

De pijlers van de INDUS-cultuur zijn de verdeling van centrale eisen en het op eigen verantwoordelijkheid omzetten en sturen ervan in de dochterondernemingen, alsook een gemeenschappelijk begrip van waarden en risicominimalisering voor een duurzame ondernemingsontwikkeling.

Dankzij een voor ieder toegankelijke, duidelijk gedefinieerde structuur voor rapportering en het escalatieproces scheidt het klokkenluidersysteem 'SpeakUp' bijkomend vertrouwen en veiligheid om de aandacht op wantoestanden te vestigen en zodoende het aanhoudende succes van de groep veilig te stellen en schade af te wenden.

2 OMVANG EN DOEL

- 2.1 Deze leidraad 'SpeakUp' beschrijft de werkwijze bij melding van bevestigde of vermeende wantoestanden of laakbaar gedrag.
- 2.2 Hij geldt voor alle medewerkers (ook voor tijdelijke werkrachten), klanten, leveranciers en allen die belang hebben bij het welzijn van de vennootschap.

3 KENNIS OF GEGROND VERMOEDEN VAN EEN WANTOESTAND

- 3.1 Wij willen eenieder aanmoedigen tot melden, die kennis of een gegrond vermoeden heeft van een toonaangevend laakbaar gedrag/wanttoestand (inbreuk op de wet of onethisch gedrag dat strijdig is met onze gedragscode).
- 3.2 Wij bevelen eenieder aan, dergelijke zaken langs de bekende en gevestigde rapporteringskanalen te melden. Dit zijn (bij wijze van voorbeeld)
 - Vertrouwenspersoon
 - Personeelsafdeling
 - Ondernemingsraad
 - Directie
 - Bedrijfsintern structuur voor suggesties en meldingen
 - De complianceafdeling

- 3.3 Indien al deze rapporteringskanalen niet voor uw melding in aanmerking komen, staat u het klokkenluidersysteem 'SpeakUp' als meldingskanaal ter beschikking. 'SpeakUp' wordt door een onafhankelijke derde geëxploiteerd.
- 3.4 Via 'SpeakUp' vinden meldingen rechtstreeks aan de complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG plaats. Meldingen kunnen ook anoniem geschieden, indien de klokkenluider dit bij afgifte van zijn melding als dusdanig invoert.

4 OPZETTELIJKE FOUTE MELDINGEN

Opzettelijke foute meldingen worden als inbreuk op de gedragscode geëvalueerd en dienovereenkomstig behandeld. Ze kunnen tot tuchtmaatregelen en/of strafrechtelijke vervolging leiden.

5 TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEDEN

- 5.1 In de moedertaal verstrekte meldingen die via 'SpeakUp' worden afgegeven worden indien vereist vertaald en (evt. ook anoniem; par. 3.4) naar de complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG doorgestuurd. De juridische afdeling van INDUS Holding AG neemt plaatsvervangend de bewaking van de binnenkomende meldingen op zich, voor zover noodzakelijk wegens afwezigheid van de complianceverantwoordelijke.
- 5.2 Na ontvangst door de complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG van een melding betreffende naar verluidt laakbaar gedrag of frauduleus gedrag wordt de stand van zaken aan de hand van de ontvangen informatie aan een eerste controle onderworpen. Via 'SpeakUp' is een anonieme communicatie met de klokkenluider mogelijk en indien nodig veiliggesteld. Vragen aan de klokkenluider voor de verdere beoordeling van de stand van zaken met garantie van de anonimiteit zijn mogelijk.
- 5.3 Uitgaande van deze eerste controle wordt de verdere procedure voor de omgang met de stand van zaken bepaald.

Naargelang de ernst van de verdachtmaking, de betrokken kring van personen en het rechtsgebied wordt de verdere controle rechtstreeks door de complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG uitgevoerd of wordt de melding aan de verantwoordelijke instantie van de desbetreffende deelname of deelnemende groep doorgegeven (in de regel de directie van de rechtstreekse INDUS-deelname of, indien voorzien, de complianceverantwoordelijke van de deelname).

Bij de verdere controle van de wantoestand kan een beroep op externe deskundigen worden gedaan, bv. advocaten. Bij toereikend vermoeden van een strafbaar feit kan aangifte verplicht zijn.

De complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG zal ervoor zorgen dat alle gemelde gevallen onderzocht en voldoende gedocumenteerd afgesloten worden.

- 5.4 Meldingen die een directielid van INDUS Holding AG betreffen, worden eveneens, naargelang de ernst van de zaak en/of de betrokken persoon, door de gehele directieraad of de raad van toezicht onder de loep genomen. De berichtgeving aan de raad van toezicht is vereist in geval van een melding die de voorzitter van de directie betreft. Indien de gehele directie betroffen is, moet ook dit aan de raad van toezicht gemeld worden.

- 5.5 De vennootschap verwacht van leidinggevende en directieleden op alle hiërarchische niveaus dergelijke meldingen serieus te nemen, ze streng vertrouwelijk te behandelen en tijdig op te helderen met de desbetreffende procedures en vereiste maatregelen, teneinde de wantoestand te verhelpen.

6 GEEN GEVOLG AAN EEN MELDING

De complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG kan tot de conclusie komen dat aan een melding geen gevolg gegeven wordt, bijvoorbeeld indien

- er slechts ontoereikende informatie voor een adequaat onderzoek beschikbaar is en er evenmin een mogelijkheid bestaat verdere informatie te verkrijgen;
- aangetoond is dat de melding een foute melding is.

7 VERSLAGGEVING

Door de complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG wordt regelmatig verslag aan de directie uitgebracht en door de directie op haar beurt aan het controlecomité van de raad van toezicht, op verzoek van het controlecomité ook rechtstreeks door de complianceverantwoordelijke.

De verslaggeving geschiedt gedetailleerd voor de gevallen die conform par. 5.3 door INDUS Holding AG zelf onderzocht worden. Van de gevallen die in de zin van de decentrale INDUS-organisatie aan de complianceverantwoordelijke van de desbetreffende deelnamen of deelnemende groepen worden verstrekt, wordt slechts verslag uitgebracht met het oog op

- Categorieën van gevallen (betroffen rechtsgebieden / betroffen hoofdstuk van de gedragscode),
- Controlestatus (in behandeling / afgesloten),
- Resultaat van het onderzoek en conclusies.

8 BESCHERMING EN RECHTEN VAN DE MELDER

- 8.1 De identiteit van alle melders wordt absoluut vertrouwelijk behandeld. De dienstverlener door wie 'SpeakUp' geëxploiteerd wordt, zal onder geen beding de ingesproken berichten, IP-adressen en/of telefoonnummers openbaren, tenware dat par. 8.3 van toepassing is.
- 8.2 Niemand die een melding afgeeft, hoeft daardoor voor negatieve gevolgen te vrezen. Desalniettemin genieten ook melders (als klokkenluiders) geen bescherming in geval van laakbaar gedrag.

- 8.3 In de volgende gevallen is de bescherming van de melder niet gegarandeerd:
- op verzoek van bv. strafrechtelijke overheden is de dienstverlener verplicht, gesproken berichten, IP-adressen en/of telefoonnummers ter beschikking te stellen. Deze informatie wordt daarentegen niet aan de vennootschap of aan INDUS Holding AG doorgegeven.
 - gevallen waarin werd vastgesteld dat meldingen opzettelijk verkeerdelijk of tegen beter weten in en/of te kwader trouw ('culpoos') werden verstrekt;
 - of indien de melding zelf als strafbaar feit of inbreuk op de gedragscode geëvalueerd dient te worden (bv. laster of bedreiging).
- 8.4 Indien de melder niet akkoord gaat met het resultaat van het onderzoek, heeft hij opnieuw de mogelijkheid, dit via 'SpeakUp' of rechtstreeks via de complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG kenbaar te maken. Hieromtrent wordt de directie van INDUS Holding AG geïnformeerd.

9 BESCHERMING EN RECHTEN VAN BESCHULDIGDEN

- 9.1 Indien op grond van een melding stappen ondernomen worden, zal de vennootschap de betrokkenen uiterlijk binnen 30 werkdagen op de hoogte brengen. In overweging van de specifieke situatie van het geval kan deze fase ook verlengd worden, bv. indien het risico bestaat dat bewijzen vernietigd of de ingeleide stappen anderszins belemmerd worden.
- 9.2 Betrokkenen hebben het recht, bezwaar tegen de tegen hen ingeleide stappen aan te tekenen. Hiervoor wenden betrokkenen zich tot:
- hun leidinggevende of directeur,
 - de complianceverantwoordelijke van INDUS Holding AG.

De contactinformatie bevindt zich aan het eind van deze leidraad.

10 PRIVACY

- 10.1 De vennootschap en de gelastigde medewerkers zullen alle informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De bescherming van de gegevens van zowel de melders als de betrokkenen wordt wettelijk gewaarborgd. Zowel wat inhoud betreft als de kring van personen wordt informatie op beperkte basis toegankelijk gemaakt (zog. 'need to know-basis'). Indien 'SpeakUp' gebruikt wordt, wordt informatie ook de aldaar werkende medewerkers en de door 'SpeakUp' ingezette vertaalbureaus bekend; dit geschiedt eveneens op de voornoemde 'need to know-basis' en alle voornoemde deelachtigen zijn aan strikte geheimhouding onderworpen.
- 10.2 De 'SpeakUp'-leidraad bepaalt de verwerking en opslag van persoonsgegevens. Dit geschiedt uitsluitend overeenkomstig de regelgevingen voor de gegevensbescherming.

11 CONTACTGEGEVENS

Rolko Nederland bv

Telefoon: +31 (0) 302 567 890
Land: Nederland
Internet: www.rolko.nl
E-mail: rolkonl@rolko.com

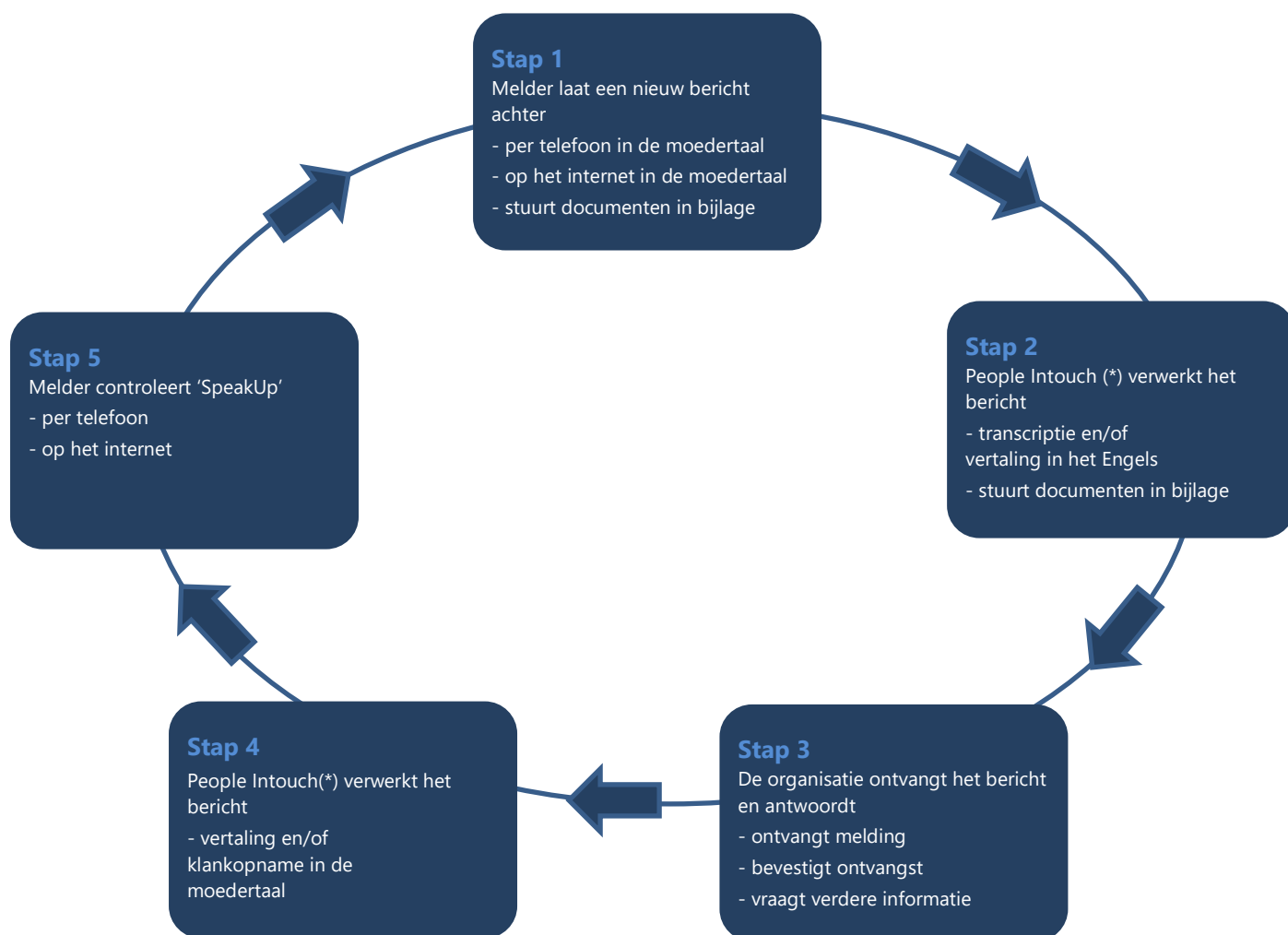
„SpeakUp“

Weblink: www.rolko-nl.com/klokkenluidersysteem
Land: Nederland
Gratis telefoonnummer: 0800 0222931
Internet adres: www.speakupfeedback.eu/web/rolko/nl
Access code: 00238

Complianceverantwoordelijke INDUS Holding AG

compliance@indus.de

12 SCHETS INFORMATIEPROCES



(*) People Intouch is de gelastigde dienstverlener van de vennootschap