



KLOKKENLUIDERSREGELING

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V. & GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

versie 4 juni 2024

Inleiding

Deze klokkenluidersregeling is bedoeld voor het melden van vermoedens van misstanden binnen A-ware. Van een misstand is sprake als het maatschappelijk belang in het geding is of het Europees recht wordt geschonden of dreigt te worden geschonden. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij het niet naleven van een wettelijk voorschrift, of gevaren voor de (product)veiligheid, het milieu, of (financiële) integriteit. Het vermoeden van een misstand moet op redelijke gronden gebaseerd zijn.

Het document vragen en antwoorden geeft puntsgewijs de belangrijkste stappen weer voor het doen van een melding. Dit is bedoeld om het doen van een melding toegankelijk te maken en de vervolgstappen duidelijk te maken. De klokkenluidersregeling geeft de complete procedure weer.

Deze klokkenluidersregeling voldoet aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders, die de implementatie is van de Europese Richtlijn 2019/1937 tot bescherming van klokkenluiders. De Europese Richtlijn is uitgewerkt in de nationale wetgeving van de verschillende EU landen waar A-ware actief is. Deze klokkenluidersregeling geldt binnen het gehele concern van Koninklijke A-ware Food Group B.V. Voor plaatselijke afwijkingen ten opzichte van deze op de Nederlandse wetgeving gebaseerde regeling, wordt verwezen naar het toepasselijke addendum.

Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze regeling, is de Nederlandse wetgeving leidend.



KLOKKENLUIDERSREGELING

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V. & GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

versie 4 juni 2024

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze klokkenluidersregeling wordt verstaan onder:

A-ware	Koninklijke A-ware Food Group B.V. of een groepsmaatschappij.
adviseur:	een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft (zoals de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon, een advocaat).
bestuur:	het statutair bestuur van Koninklijke A-ware Food Group B.V.
bestuurder:	een statutair bestuurder van Koninklijke A-ware Food Group B.V.
compliance officer:	de general counsel van Koninklijke A-ware Food Group B.V. of een door de general counsel aangewezen legal counsel binnen A-ware.
externe instantie:	<p>Binnen Nederland de volgende externe instanties:</p> <ol style="list-style-type: none">1. de Autoriteit Consument en Markt (ACM);2. de Autoriteit Financiële Markten (AFM);3. de Autoriteit persoonsgegevens (AP);4. De Nederlandsche Bank (DNB);5. het Huis voor Klokkenluiders;6. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ);7. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZ);8. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), en9. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan. <p>Bekijk het toepasselijke addendum voor de nationale equivalenten.</p>
interne toezichtsorgaan:	de voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke A-ware Food Group B.V.
medewerker:	degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht voor A-ware, dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht voor A-ware.
melder:	de natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand heeft gemeld of openbaar gemaakt op grond van deze klokkenluidersregeling.
melding:	de melding van (een vermoeden van) een misstand.



KLOKKENLUIDERSREGELING

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V. & GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

versie 4 juni 2024

misstand:	<ol style="list-style-type: none">1) een schending of een gevaar voor schending van het Europees recht (zoals dat hierna is gedefinieerd), of2) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het moet dan gaan om:<ol style="list-style-type: none">a. een schending of een gevaar voor schending van:<ul style="list-style-type: none">• een wettelijk voorschrift;• interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door A-ware zijn vastgesteld, dan welb. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu, voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. <p>Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet alleen persoonlijke belangen raakt en er sprake is van:</p> <ol style="list-style-type: none">1. een patroon of structureel karakter, of2. de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.
onderzoekers:	degenen aan wie het onderzoek naar de misstand opgedragen is.
redelijke gronden:	het vermoeden van een misstand moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Dat betekent dat de melder niet hoeft te bewijzen dat sprake is van een misstand, maar hij moet zijn vermoeden wel enigszins kunnen onderbouwen. Het vermoeden moet voldoende concreet zijn en zijn gebaseerd op eigen waarneming of documenten (bijvoorbeeld e-mails, verslagen, brieven, foto's etc.). Verhalen van horen zeggen zijn niet voldoende.
richtlijn:	Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019.
schending van het Europees recht:	handeling of nalatigheid die: <ol style="list-style-type: none">a. onrechtmatig is en betrekking heeft op zaken die vermeld zijn in artikel 2 van de richtlijn, ofb. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels die vermeld zijn in artikel 2 van de richtlijn.
vermoeden van een misstand:	het vermoeden van een melder dat binnen A-ware sprake is van een misstand (zoals hierboven gedefinieerd), waarbij vereist is dat het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder door zijn werkzaamheden heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft verkregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.
vertrouwenspersoon:	degene die is aangewezen om als zodanig voor A-ware te fungeren.



KLOKKENLUIDERSREGELING

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V. & GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

versie 4 juni 2024

Artikel 2. De melding en advies en ondersteuning voor de melder

2.1. Een melder met een vermoeden van een misstand binnen A-ware kan, naar zijn eigen keuze, daarvan melding doen bij A-ware (interne melding) of daarvan melding doen bij een externe instantie (externe melding). Hierbij wordt aangetekend dat het doen van een interne melding de voorkeur geniet. In het navolgende wordt zowel de procedure voor het doen van een interne melding als voor het doen van een externe melding uiteengezet.

2.2 Een melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand. Een medewerker kan in vertrouwen de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

HOOFDSTUK 2 - INTERNE MELDING

Artikel 3. Interne melding

3.1 Een medewerker met een vermoeden van een misstand binnen A-ware kan daarvan melding doen bij zijn leidinggevende. Indien de medewerker een redelijk vermoeden heeft dat zijn leidinggevende dan wel het bestuur of een bestuurder bij de vermoede misstand betrokken is, wordt de melding gedaan bij de compliance officer.

3.2 De medewerker kan het vermoeden van een misstand ook melden via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding door naar de compliance officer en, indien er geen sprake is van de situatie beschreven in artikel 3.1 tweede volzin, in overleg met de medewerker, naar de leidinggevende.

3.3 Iedere andere melder dan een medewerker kan een interne melding doen door deze melding te doen bij zijn eerste contactpersoon. Indien de melder een redelijk vermoeden heeft dat zijn contactpersoon bij de vermoede misstand betrokken is, wordt de melding gedaan bij de compliance officer.

3.4. De melder mag er ook voor kiezen om de interne melding direct te doen bij de compliance officer.

3.5 De melding zoals bedoeld onder artikelen 3.1 - 3.4 kan schriftelijk of mondeling worden gedaan. Er kan gebruik worden gemaakt van het meldingsformulier dat beschikbaar is via de website www.royal-aware.com. Het ingevulde meldingsformulier komt terecht bij de compliance officer. Mondelinge meldingen kunnen via de telefoon of andere spraakberichtsysteem worden gedaan. Op verzoek van de melder kan de melding ook binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie plaatsvinden. Gespreksoptnamen mogen alleen worden gemaakt met instemming van de melder.

3.5 De melding zoals bedoeld onder artikelen 3.1 - 3.4. kan ook anoniem worden gedaan. Dit kan via het toepasselijke meldingsformulier dat beschikbaar is via de website www.royal-aware.com. Het ingevulde meldingsformulier dient gestuurd te worden naar de compliance officer (Koninklijke A-ware Food Group B.V., t.a.v. de compliance officer/general counsel, Rembrandtsplein 1 (3411 HA) Lopik, Nederland). Aangezien de identiteit van de melder onbekend is, zijn de artikelen van deze klokkenluidersregeling over de terugkoppeling aan de melder niet van toepassing. Ook kan de melder niet bij het onderzoek worden betrokken aangezien de identiteit van de melder niet bekend is. De anonieme melder kan niet tegen eventuele benadeling worden beschermd door A-ware zoals is bedoeld in artikelen 12 en 13 omdat de identiteit in dat geval onbekend is.



KLOKKENLUIDERSREGELING

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V. & GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

versie 4 juni 2024

Artikel 4. Vertrouwelijke omgang met de interne melding en de identiteit van de melder

4.1 A-ware draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard, in overeenstemming met alle van tijd tot geldende (privacy)wetgeving, dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is, en voor zover noodzakelijk, voor diegenen die bij de behandeling van de betreffende melding betrokken zijn.

4.2 Al diegenen die binnen A-ware bij de behandeling van een interne melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

Artikel 5. Vastlegging en doorsturing van de interne melding

5.1 Indien de medewerker de melding van een vermoeden van een misstand mondeling of op locatie doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt degene aan wie de mondelinge melding/toelichting gedaan is (leidinggevende, eerste contactpersoon, vertrouwenspersoon of de compliance officer) zorg voor een schriftelijke weergave hiervan. De melder ontvangt vervolgens een afschrift waarna deze de schriftelijke weergave kan controleren, zo nodig corrigeren en voor akkoord moet tekenen.

5.2 De leidinggevende of eerste contactpersoon bij wie de melding is gedaan stuurt de melding onmiddellijk na ontvangst door aan de compliance officer en draagt daarmee de betreffende melding over aan de compliance officer. De melder ontvangt binnen zeven dagen na de melding een ontvangstbevestiging van de melding. De compliance officer registreert de ontvangen melding in een daarvoor ingericht register. De geregistreerde melding of informatie wordt niet langer in het register bewaard dan wettelijk vereist. Het register voldoet aan de van tijd tot tijd daarvoor geldende wettelijke voorschriften.

5.3 De compliance officer stuurt de melding onmiddellijk door aan het bestuur. Indien de compliance officer een redelijk vermoeden heeft dat een bestuurder bij de vermoede misstand betrokken is, stuurt de compliance officer de melding onmiddellijk door aan de andere bestuurder. In dat geval dient in deze klokkenluidersregeling voor "*het bestuur*" verder "*de bestuurder waartegen geen redelijk vermoeden bestaat dat hij betrokken is bij de vermoede misstand*" te worden gelezen. Indien de compliance officer een redelijk vermoeden heeft dat het bestuur bij de vermoede misstand betrokken is, stuurt de compliance officer de melding onmiddellijk door aan het interne toezichtsorgaan. In dat geval dient in deze klokkenluidersregeling voor "*het bestuur*" verder "*het interne toezichtsorgaan*" te worden gelezen.

Artikel 6. Behandeling van de interne melding door A-ware

6.1 Het bestuur stelt tezamen met de compliance officer een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij (i) het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of (ii) op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.

6.2 Indien het bestuur in overleg met de compliance officer besluit geen onderzoek in te stellen, wordt de melder daarover binnen een redelijke termijn (die maximaal drie maanden kan bedragen) na de interne melding schriftelijk geïnformeerd. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan het bestuur van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.

6.3 Het bestuur beoordeelt tezamen met de compliance officer of een externe instantie (zoals gedefinieerd in deze klokkenluidersregeling) van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.



KLOKKENLUIDERSREGELING

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V. & GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

versie 4 juni 2024

6.4 Het bestuur draagt het onderzoek - in overleg met de compliance officer - op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de het vermoeden van een misstand.

6.5 Het bestuur of de compliance officer informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie (zoals gedefinieerd in deze klokkenluidersregeling), tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 7. De uitvoering van het onderzoek

7.1 De onderzoekers kunnen in het belang van waarheidsvinding de melder en andere betrokkenen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.

7.2 De onderzoekers kunnen binnen A-ware alle informatie opvragen die voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig is.

7.3 De onderzoekers stellen het onderzoeksrapport vast.

Artikel 8. Standpunt van A-ware

8.1 De melder wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, na de melding schriftelijk geïnformeerd over het inhoudelijke standpunt van het bestuur met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

8.2 Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, wordt de melder daar schriftelijk over geïnformeerd. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Indien de totale termijn daardoor meer dan drie maanden bedraagt, wordt tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.

8.3 Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur tezamen met de compliance officer of een externe instantie (zoals gedefinieerd in deze klokkenluidersregeling) van de interne melding en van het onderzoeksrapport en het standpunt van het bestuur op de hoogte moet worden gebracht. Indien het bestuur een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

8.4 De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het bestuur en de compliance officer zijn gerechtigd om van de in deze klokkenluidersregeling beschreven handelwijze af te wijken indien de aard van de melding of de omstandigheden van het geval daar in redelijkheid om vragen.

Artikel 10. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt A-ware

10.1 De melder wordt in de gelegenheid gesteld op het onderzoeksrapport en het standpunt van het bestuur te reageren.

10.2 Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van het bestuur onderbouwd aangeeft dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van het bestuur sprake is van



KLOKKENLUIDERSREGELING

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V. & GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

versie 4 juni 2024

wezenlijke onjuistheden, reageert het bestuur hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn de artikelen van deze klokkenluidersregeling van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 3 - EXTERNE MELDING

Artikel 11. Externe melding

11.1 Melding van een vermoeden van een misstand, kan ook worden gedaan bij een externe instantie (zoals gedefinieerd in deze klokkenluidersregeling). Op de websites van deze instanties staat uitgelegd hoe de melding kan worden gedaan. De melder kan de externe melding doen bij de externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt.

HOOFDSTUK 4 - BENADELINGSBESCHERMING

Artikel 12. Melder en andere betrokkenen zijn beschermd tegen benadeling

12.1 De melder zal tijdens en na de behandeling van de melding van een vermoeden van een misstand niet door A-ware worden benadeeld, onder de voorwaarde dat de melder ten tijde van de melding redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand juist is.

12.2 De melder zal tijdens en na openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet door A-ware worden benadeeld, mits de melder voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 17ea van de Wet op de klokkenluiders, althans de nationale voorwaarden voor bescherming openbaarmaking.

12.3 A-ware zal de adviseur van de melder en de functionarissen zoals de compliance officer, de vertrouwenspersoon en de onderzoekers niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze klokkenluidersregeling beschreven taken.

12.4 A-ware zal een betrokkene die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring of verstrekken van documenten aan de onderzoekers die van belang zijn voor het onderzoek.

Artikel 13. De benadelingsbescherming

13.1 Onder benadeling zoals bedoeld in artikel 12 van deze klokkenluidersregeling wordt in ieder geval verstaan:

- a. ontslag of schorsing;
- b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
- c. demotie;
- d. het onthouden van bevordering;
- e. een negatieve beoordeling;
- f. een schriftelijke berisping;
- g. overplaatsing naar een andere vestiging;
- h. discriminatie;
- i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- j. smaad of laster.

13.2 Van benadeling is ook sprake in geval van een dreiging met en een poging tot benadeling.

13.3 De melder of betrokkenen die meent of menen dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk, kan of kunnen het bestuur



KLOKKENLUIDERSREGELING

KONINKLIJKE A-WARE FOOD GROUP B.V. & GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

versie 4 juni 2024

en de compliance officer verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem of hen wordt omgegaan.

13.4 De melder kan bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop A-ware zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand.