

**RECTICELGROUP**

# Klokkenluidersbeleid



# Inhoudstafel

<b>1</b>	<b>DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGBIED</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DEFINITIES</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>PRINCIPES</b> .....	<b>6</b>
4.1	Wie kan een melding van Wangedrag doen? .....	6
4.2	Welk Wangedrag kan worden gemeld? .....	7
4.3	Wanneer en hoe doet u een melding van Wangedrag?.....	8
4.3.1	<i>Intern klokkenluiderskanaal van de groep (aanbevolen)</i> .....	8
4.3.2	<i>Interne lokale klokkenluiderskanalen</i> .....	9
4.3.3	<i>Externe klokkenluiderskanalen</i> .....	9
4.4	Welke inhoud moet u in uw melding opnemen? .....	10
4.5	Welke maatregelen worden genomen om de Klokkenluider en/of de persoon wiens gedrag wordt gemeld te beschermen? .....	11
4.5.1	<i>Objectiviteit</i> .....	11
4.5.2	<i>Vertrouwelijkheid</i> .....	11
4.5.3	<i>Geen vergelding</i> .....	12
4.5.4	<i>Eerlijke behandeling van persoonsgegevens</i> .....	12
4.6	Hoe verloopt het interne opvolgingsproces (onderzoek)?.....	13
4.7	Welke sancties zijn van toepassing als dit beleid niet wordt nageleefd? .....	15
<b>5</b>	<b>SAMENVATTEND SCHEMA</b> .....	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>GERELATEERDE DOCUMENTEN</b> .....	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>BIJLAGEN</b> .....	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>REVISIE-INFORMATIE</b> .....	<b>17</b>

## 1 Doelstellingen en toepassingsgebied

Recticel Groep verbindt zich ertoe de hoogste ethische en wettelijke normen na te leven bij het voeren van haar activiteiten. Recticel Groep verwacht daarom van haar aandeelhouders, managers, werknemers, zelfstandige dienstverleners en aannemers dat zij de voorwaarden van hun mandaat, arbeids- of dienstverleningsovereenkomst loyaal, coöperatief en te goeder trouw naleven. Deze algemene zorgvuldigheidsplicht omvat ook de **morele basisverplichting om elke bezorgdheid te melden met betrekking tot daadwerkelijk of vermoedelijk werkgerelateerd Wangedrag** in de manier waarop Recticel of een van haar aandeelhouders, managers, werknemers, zelfstandige dienstverleners of aannemers zaken doen of zich gedragen.

Om te helpen bij dergelijke meldingen heeft Recticel Groep **formele meldingsprocedures** opgezet die de belangen beschermen van zowel de Klokkenuider als de persoon wiens gedrag wordt gemeld. De implementatie van dergelijke formele meldingsprocedures is in lijn met de vereisten van Europese en nationale wetgeving, internationale normen en basisprincipes van corporate governance.

Door het aanmoedigen van Klokkenuiders, wil Recticel Groep een bedrijfscultuur creëren en koesteren die gekenmerkt wordt door **eerlijkheid en openheid**, waar alle aandeelhouders, managers, werknemers, zelfstandige dienstverleners en aannemers de mogelijkheid hebben om Wangedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te melden zonder angst voor represailles en waar Klokkenuiders ervan verzekerd zijn dat ze een eerlijke behandeling zullen krijgen en dat hun bezorgdheden naar behoren zullen worden onderzocht.

Dit Klokkenuidersbeleid is bedoeld om meer informatie te geven over wat Klokkenuiders precies inhoudt, hoe je een klokkenuidersmelding indient, hoe zo'n melding wordt opgevolgd en welke beschermende maatregelen worden genomen om Klokkenuiders en mensen wiens gedrag wordt gemeld, te beschermen.

Dit Klokkenuidersbeleid is van toepassing op de hele Recticel Groep, wat betekent dat ze van toepassing is op alle 100% dochterondernemingen van Recticel, evenals op dochterondernemingen waarin Recticel Groep een meerderheidsbelang heeft.

Dit Klokkenuidersbeleid is beschikbaar in de lokale talen van landen waar Recticel Groep activiteiten heeft. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, heeft de Engelse versie voorrang.

## 2 Definities

In dit Klokkenuidersbeleid worden de volgende definities gebruikt:

**"Caseteam"**: intern team dat is aangesteld om gemeld Wangedrag te onderzoeken, verder beschreven in paragraaf 4.3.1.

**"Compliance Committee"**: intern orgaan opgericht door Recticel Groep om toezicht te houden op nalevingskwesaties op groepsniveau. Het bestaat uit de Chief Executive Officer, de Chief Human Resources Officer, de Chief Legal Officer en de Chief Audit Executive.

**"Klokkenuiden"**: het vertrouwelijk of anoniem melden door interne of externe Klokkenuiders van Wangedrag in een (vroegere of huidige) werkgerelateerde context via interne of externe meldingskanalen.

**"Klokkenuider"**: natuurlijke persoon die informatie over Wangedrag meldt die hij of zij heeft verkregen in het kader van zijn of haar (vroegere of huidige) werkgerelateerde activiteiten binnen of voor Recticel Groep. De verschillende soorten natuurlijke personen die kunnen optreden als Klokkenuider volgens dit Klokkenuidersbeleid staan verder beschreven in paragraaf 4.1.

**"Klokkenuidersbeleid"**: dit Klokkenuidersbeleid van de groep.

**"Recticel Groep"**: Recticel NV/SA en elke 100% dochteronderneming van Recticel NV/SA, evenals elke dochteronderneming waarin Recticel NV/SA of een van haar dochterondernemingen een meerderheidsbelang heeft.

**"Vertrouwenspersoon"**: perso(o)n(en) binnen Recticel aangesteld op dochterondernemingsniveau, indien van toepassing, die verantwoordelijk is/zijn voor het ontvangen van klokkenuidersmeldingen, het onderzoeken van het gemelde Wangedrag (in samenwerking met het Compliance Committee indien van toepassing) en het verzekeren van de opvolging ten aanzien van de Klokkenuider(s). Een lijst van Vertrouwenspersonen en hun contactgegevens is opgenomen in bijlage I bij dit Klokkenuidersbeleid.

**"Wangedrag"**: elke werkgerelateerde handeling of nalatigheid die kennelijk:

- (i) in strijd is met toepasselijke EU- of nationale wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving aangaande: openbare aanbestedingen, productveiligheid en -conformiteit, transportveiligheid, milieubescherming, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, mededingingswetgeving en vennootschapsbelastingwetgeving;
- (ii) het interne beleid en de interne procedures van Recticel schendt;
- (iii) de contractuele verplichtingen van Recticel schendt;
- (iv) onethisch, oneerlijk of frauduleus is.

De soorten Wangedrag die gemeld kunnen worden, staan verder beschreven in paragraaf 4.2.

### 3 Rollen en verantwoordelijkheden

De principes van dit Klokkenuidersbeleid moeten worden gevolgd door alle leden van het Compliance Committee, Vertrouwenspersonen, managers en andere (interne of externe) **mensen die betrokken zijn bij het ontvangen, onderzoeken en/of opvolgen van een klokkenluidersmelding** door een Klokkenuider.

De principes van dit Klokkenuidersbeleid zijn ook van toepassing op alle personen die - ook al zijn ze niet rechtstreeks betrokken bij de opvolging van de klokkenluidersmelding - op **een of andere manier actie willen ondernemen tegen de Klokkenuider** of de persoon wiens gedrag wordt gemeld.

De meldingsprocedures in dit Klokkenuidersbeleid moeten worden gevolgd door alle **Klokkenuiders** die Wangedrag in of met betrekking tot de activiteiten van Recticel Groep willen melden.

## 4 Principes

### 4.1 Wie kan een melding van Wangedrag doen?

De volgende **natuurlijke personen** kunnen de interne meldingsprocedures gebruiken en in aanmerking komen voor de beschermende maatregelen in dit Klokkenuidersbeleid:

- (i) Personen die een **arbeids- of gelijkaardige relatie** hebben met een van de entiteiten die deel uitmaken van Recticel Groep, met inbegrip van stagiairs, trainees en jobstudenten;
- (ii) **Zelfstandige** dienstverleners;
- (iii) Leden van **het management**, inclusief niet-uitvoerende bestuurders;
- (iv) **Aandeelhouders**;
- (v) **Aannemers**, onderaannemers en leveranciers;
- (vi) **Klanten**;
- (vii) Andere personen die worden geconfronteerd met gedrag van Recticel Groep dat kan worden beschouwd als Wangedrag (bijvoorbeeld **buren** van een van de Recticel-sites).

Met andere woorden, elke natuurlijke persoon die een of andere werkgerelateerde relatie heeft met Recticel Groep heeft het recht om de interne meldingsprocedures van Recticel Groep te gebruiken, ongeacht of de persoon al dan niet bezoldigd wordt en **ongeacht of de relatie al dan niet beëindigd is of opgebouwd wordt** via een aanwervingsprocedure of onderhandelingen voorafgaand aan de ondertekening van een overeenkomst.

Elke natuurlijke persoon die informatie heeft over **daadwerkelijk of vermoedelijk Wangedrag**, of gegronde redenen heeft om dergelijk Wangedrag te vermoeden, of weet dat dergelijk Wangedrag wordt verborgen, wordt verzocht om dit te melden. **Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de klokkenluidersbescherming is echter dat de Klokkenuider gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de informatie over het Wangedrag dat wordt gemeld, correct is op het moment van de melding.**

In sommige gevallen heeft de Klokkenuider ook een wettelijke meldingsplicht m.b.t. het Wangedrag.

De meldingsprocedures moeten worden gebruikt in het algemeen belang van Recticel Groep. Van Klokkenuiders wordt verwacht dat zij de meldingsprocedures op gepaste wijze gebruiken en te goeder trouw handelen gedurende het hele proces. Klokkenuiders mogen **nooit misbruik maken van de meldingsprocedures**, bijvoorbeeld door ze te gebruiken om anderen opzettelijk schade te berokkenen zonder gegronde redenen. Als uit een onderzoek naar gemeld gedrag blijkt dat de beschuldigingen met kwade of lasterlijke bedoelingen zijn geuit, worden passende sancties opgelegd (bv. ontslag om dringende reden, indien gerechtvaardigd in overeenstemming met het arbeidsreglement en de toepasselijke wetgeving).

## 4.2 Welk Wangedrag kan worden gemeld?

**Voorbeelden** van Wangedrag waarvan verwacht wordt dat het gemeld wordt wanneer het begaan wordt door een persoon die in een werkgerelateerde context in contact komt met Recticel Groep, zijn onder andere (niet-exhaustieve lijst):

- Gevallen van corruptie, omkoping en fraude;
- Schendingen van antitrust- of mededingingswetgeving;
- Schendingen van exportbeperkingen en handelssancties;
- Witwassen van geld;
- Handel met voorkennis;
- Ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendomsrechten;
- Onjuiste verwerking van persoonsgegevens;
- Inbreuken op beveiligingsmaatregelen;
- Schending van mensenrechten zoals moderne slavernij, kinderarbeid, mensenhandel en dwangarbeid, schuldslavernij en verplichte arbeid;
- Niet-naleving van gezondheids- en veiligheids- of milieuvoorschriften;
- Discriminatie;
- Seksuele of andere intimidatie en slechte behandeling op de werkplek;
- Etc.

Er **hoeft niet noodzakelijk sprake te zijn van kwade bedoelingen** door de persoon die Wangedrag vertoont.

Als het gemelde Wangedrag niet binnen het toepassingsgebied van dit Klokkenuidersbeleid valt, betekent dit niet automatisch dat er geen gevolg aan zal worden gegeven. De opvolging kan echter afwijken van wat in dit Klokkenuidersbeleid is opgenomen.

## 4.3 Wanneer en hoe doet u een melding van Wangedrag?

De Recticel Group moedigt Klokkenuiders aan om Wangedrag **zo snel mogelijk** te melden nadat **de Klokkenuider het Wangedrag opgemerkt heeft**. De timing van de melding kan een invloed hebben op mogelijke juridische bescherming die kan worden gezocht door Recticel Groep om de belangen van de Klokkenuider en/of het bedrijf te beschermen. Onmiddellijke melding is daarom vaak cruciaal.

Klokkenuiders hoeven niet te wachten met melden totdat ze over alle informatie beschikken m.b.t. het Wangedrag. Informatie over Wangedrag **kan in verschillende fasen worden gemeld**. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat de **Klokkenuider zelf niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken van het Wangedrag of het vaststellen van corrigerende maatregelen**.

Houd er ook rekening mee dat naast de hieronder genoemde speciale meldingskanalen, de gebruikelijke meldingslijnen beschikbaar blijven (d.w.z. het bespreken van de specifieke bezorgdheden met het management). Alle managers moeten ervoor zorgen dat alle bezorgdheden die op een dergelijke manier worden gemeld, worden behandeld met respect voor dezelfde principes als uiteengezet in dit Klokkenuidersbeleid.

### 4.3.1 Intern klokkenuiderskanaal van de groep (aanbevolen)

Recticel Groep moedigt het melden van Wangedrag aan via haar **gecentraliseerd, specifiek klokkenuiderskanaal** op groepsniveau. Het klokkenuiderskanaal van de groep wordt beheerd door het **Compliance Committee**.

Het klokkenuiderskanaal van de groep is bereikbaar via de volgende kanalen:

- Via e-mail: **[compliance.reporting@recticel.com](mailto:compliance.reporting@recticel.com)**;
- Telefonisch: +32 2 775 18 29;
- Schriftelijk:  
Compliance Committee  
Bourgetlaan 42  
1130 Brussel  
België
- Via een persoonlijk gesprek met een van de volgende personen, die uw melding (indien van toepassing) zullen doorsturen naar het Compliance Committee:
  - Leden van het Compliance Committee;
  - De juridische afdeling van de Groep;
  - De interne auditafdeling van de Groep;
  - De humanresources afdeling van de Groep;
  - De General Manager(s) van de Groep;
  - De Chief Executive Officer;
  - De voorzitter van het Auditcomité;
  - De voorzitter van de Raad van Bestuur.



Alle schriftelijke communicatie moet worden gemarkeerd als "**VERTROUWELIJK - TER ATTENTIE VAN HET COMPLIANCE COMMITTEE - NIET OPENEN**".

Voor elke melding die mondeling wordt gedaan, moeten de personen die de melding hebben ontvangen een transcript van het gesprek maken. De Klokkenluider heeft het recht om een dergelijk transcript te lezen en aan te passen. Het definitieve transcript wordt opgenomen in het dossier.

### 4.3.2 Interne lokale klokkenluiderskanalen

Afhankelijk van hun grootte (d.w.z. het aantal werknemers op de loonlijst) kunnen dochterondernemingen van Recticel Groep wettelijk verplicht zijn om een **lokaal klokkenluiderskanaal** beschikbaar te stellen. Deze lokale meldingskanalen kunnen worden gebruikt als de Klokkenluider zijn melding liever op lokaal niveau doet. Lokale meldingen gebeuren via **Vertrouwenspersonen**, met wie contact kan worden opgenomen via e-mail, telefoon, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek.

De contactgegevens van de lokale Vertrouwenspersonen zijn opgenomen in bijlage I.

Zelfs als er voor het lokale meldingskanaal wordt gekozen, is het volgende van toepassing:

- (i) Als de lokale Vertrouwenspersoon dat nodig acht, kan het **onderzoek naar het Wangedrag op groepsniveau worden gevoerd** (bijvoorbeeld omdat het gemelde gedrag een grensoverschrijdende component heeft of om gebruik te kunnen maken van de onderzoeksmiddelen die op groepsniveau beschikbaar zijn), wat inhoudt dat de melding ook op groepsniveau toegankelijk zal zijn teneinde het onderzoek te kunnen voeren. Als de Klokkenluider dit niet wil, moet hij/zij de Vertrouwenspersoon duidelijk en expliciet (schriftelijk) vragen om alleen een lokaal onderzoek te voeren. Als het onderzoek door de lokale Vertrouwenspersoon wordt geëscaleerd naar groepsniveau, moet de lokale Vertrouwenspersoon in ieder geval zelf ook betrokken blijven bij het onderzoek en de afhandeling;
- (ii) Zelfs als het onderzoek naar het Wangedrag alleen op lokaal niveau wordt uitgevoerd, **kan het high-level en geanonimiseerd resultaat van het onderzoek worden gedeeld met het Compliance Committee** op groepsniveau voor audits achteraf, naleving, corporate governance of andere gerechtvaardigde doeleinden;
- (iii) Alle feedback na het onderzoek gebeurt in elk geval op lokaal niveau (zelfs als er een onderzoek op groepsniveau werd uitgevoerd).

### 4.3.3 Externe klokkenluiderskanalen

Recticel Groep moedigt Klokkenluiders aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de interne meldingskanalen, aangezien dit de meest effectieve route blijft om tijdig passende actie te kunnen ondernemen.

Externe meldingskanalen blijven ook beschikbaar voor de Klokkenluiders. Bijlage II bevat een lijst met lokale bevoegde autoriteiten die externe meldingen van Klokkenluiders kunnen ontvangen.

## 4.4 Welke inhoud moet u in uw melding opnemen?

Om een grondig onderzoek mogelijk te maken, dienen Klokkenluiders, voor zover mogelijk, de **volgende informatie** te verstrekken in hun melding en/of opvolgingscommunicatie:

- ✓ De identiteit en contactgegevens van de Klokkenluider (tenzij het een anonieme melding betreft);
- ✓ De naam van de Recticel-entiteit waar of in verband waarmee het gemelde Wangedrag zich heeft voorgedaan;
- ✓ Een beschrijving van het gedrag, met alle bekende relevante feiten (d.w.z. wat is er gebeurd, waar, wanneer, welk specifiek gedrag gaf aanleiding tot de bezorgdheden die worden gemeld, wie is erbij betrokken, enz.);
- ✓ Een indicatie waarom het Wangedrag wordt gemeld;
- ✓ Een indicatie of het Wangedrag al heeft plaatsgevonden, nog plaatsvindt of in de toekomst kan plaatsvinden;
- ✓ Een indicatie van hoe de Klokkenluider kennis van het Wangedrag heeft gekregen;
- ✓ Of er andere personen of getuigen bij betrokken zijn (idealiter met hun namen);
- ✓ Of de Klokkenluider ondersteunende documentatie heeft;
- ✓ Of de Klokkenluider de zaak met iemand anders heeft besproken, en zo ja, met wie;
- ✓ Indien van toepassing, een schatting van de schade als gevolg van het Wangedrag;
- ✓ Alle andere relevante informatie die kan helpen bij het onderzoek naar het Wangedrag.

Aangezien Recticel Groep ernaar streeft om Wangedrag te identificeren, te stoppen en te voorkomen, wordt Klokkenluiders aangeraden om voldoende **gedetailleerde informatie** te verstrekken en, indien beschikbaar, ook **ondersteunende documentatie**. Dit betekent echter niet dat Wangedrag niet kan worden gemeld als er onvoldoende details van de concrete feiten bekend zijn of als er geen ondersteunend bewijsmateriaal beschikbaar is.

Omwille van de grondigheid van het onderzoek, om alle betrokkenen te beschermen en om een cultuur van anonieme meldingen te voorkomen, wordt de voorkeur gegeven aan vertrouwelijke meldingen door geïdentificeerde personen. Als de omstandigheden dit vereisen, kunnen bezorgdheden toch **anoniem** worden gemeld en anonieme meldingen zullen ook worden behandeld.

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat elke melding op elk moment kan worden ingetrokken door de Klokkenluider. Als een dergelijke intrekking het gevolg is van druk die door iemand op de Klokkenluider is uitgeoefend, raadt Recticel de Klokkenluider echter aan om de melding niet in te trekken, maar daarnaast het Compliance Committee of de Vertrouwenspersoon hiervan op de hoogte te brengen. Het feit dat een melding wordt ingetrokken, betekent niet noodzakelijk dat het onderzoek naar het gemelde gedrag wordt stopgezet.

## 4.5 Welke maatregelen worden genomen om de Klokkenluider en/of de persoon wiens gedrag wordt gemeld te beschermen?

Recticel Groep onderschrijft formeel de volgende basisprincipes:

### 4.5.1 Objectiviteit

Alle meldingen van Wangedrag die binnenkomen via de interne klokkenluiderskanalen worden **objectief en onpartijdig** behandeld. In geval van belangenvermenging met een lid van het Compliance Committee (bv. omdat de melding betrekking heeft op gedrag van een comitélid) of de betrokken Vertrouwenspersoon, worden de betrokken personen uit het Caseteam gehaald en hebben zij geen toegang tot het betreffende dossier.

Meldingen moeten grondig en eerlijk worden onderzocht **binnen een redelijke** termijn, in overeenstemming met de wettelijk opgelegde termijnen. Meer details hierover worden gegeven in paragraaf 4.6.

Indien een melding als niet-ontvankelijk of ongegrond wordt beschouwd, worden de redenen voor deze beslissing zo spoedig mogelijk aan de Klokkenluider meegedeeld.

### 4.5.2 Vertrouwelijkheid

Alle meldingen van Wangedrag die binnenkomen via de interne klokkenluiderskanalen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Dit betekent dat de **identiteit van de Klokkenluider en andere personen die in de melding van de Klokkenluider worden genoemd, vertrouwelijk wordt behandeld**. Dit geldt ook voor de identiteit van de persoon wiens gedrag wordt gemeld, op voorwaarde dat er geen openbaarmaking vereist is om een behoorlijk onderzoek naar het gedrag te kunnen voeren. Om deze vertrouwelijkheid te garanderen, worden de volgende maatregelen genomen:

- Na ontvangst zijn meldingen van Wangedrag en dossiers die zijn gegenereerd tijdens het onderzoek naar dergelijk Wangedrag alleen toegankelijk voor de leden van het Compliance Committee, de betrokken Vertrouwenspersonen en/of (interne of externe) partijen die zijn aangesteld om de zaak te behandelen of te onderzoeken;
- Alle leden van het Compliance Committee, Vertrouwenspersonen en/of (interne of externe) partijen die zijn aangesteld om een zaak te behandelen of te onderzoeken, zijn gebonden aan schriftelijke geheimhoudingsverplichtingen. Schending van dergelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen zal leiden tot disciplinaire of juridische maatregelen;

- Voor zover noodzakelijk in het kader van het onderzoek, zal de identiteit van de Klokkenuider alleen bekend worden gemaakt na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klokkenuider of in het geval dit wettelijk verplicht is.

De vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenuider vormt echter geen belemmering voor het Caseteam om de Klokkenuider of andere in de melding genoemde personen te ondervragen om meer informatie te verkrijgen.

### 4.5.3 Geen vergelding

Ten eerste mogen Klokkenuiders (of personen die verbonden zijn aan de Klokkenuider (bv. familie of collega's)) **geen nadelige of negatieve gevolgen ondervinden van hun onthullingen** onder de meldingsprocedures die in dit Klokkenuidersbeleid worden vermeld, op voorwaarde dat dergelijke onthullingen te goeder trouw worden gedaan.

Elke actie die een potentiële Klokkenuider verbiedt of ontmoedigt om bezorgdheden bekend te maken in overeenstemming met dit Klokkenuidersbeleid, wordt beschouwd als een ernstige schending en wordt niet getolereerd. Als dit gebeurt, zullen passende maatregelen worden genomen om de positie van de Klokkenuider te beschermen en onderzoek te doen naar de persoon of personen die geprobeerd hebben represailles te nemen.

Het wordt sterk aangeraden om elke (gevreesde) vergelding onmiddellijk te melden bij het Compliance Committee.

Ten tweede moeten ook de rechten van personen wiens gedrag wordt gemeld, worden gewaarborgd en gerespecteerd. Recticel Groep zal hierbij steeds een evenwicht zoeken tussen de belangen en rechten van de verschillende betrokken partijen, met inbegrip van het recht van Recticel Groep om de feiten te onderzoeken.

### 4.5.4 Eerlijke behandeling van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die door Recticel Groep worden verwerkt in het kader van de ontvangst, het onderzoek en de opvolging van een klokkenuidersmelding volgens dit Klokkenuidersbeleid, gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG").

In ieder geval garandeert Recticel Groep dat ze **alleen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor zover dit strikt noodzakelijk is** voor de opvolging van een specifieke klokkenuidersmelding.

Meer informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een meldingsprocedure is te vinden in het **gegevensbeschermingsbeleid** van de groep en de bijbehorende privacyverklaringen.

## 4.6 Hoe verloopt het interne opvolgingsproces (onderzoek)?

De ontvangst van een melding via een van de interne klokkenluiderskanalen wordt **schriftelijk bevestigd aan de Klokkenluider binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontvangst** van een dergelijke melding.

Na ontvangst van een melding wordt door het Compliance Committee en/of de betrokken Vertrouwenspersoon (afhankelijk van hoe de melding is binnengekomen) een **high-level sanity check** uitgevoerd om te beoordelen of de melding op het eerste gezicht gegrond is en of er geen misbruik wordt gemaakt van de meldingsprocedures. Afhankelijk van het resultaat van deze eerste analyse kan de zaak worden gesloten of verder worden onderzocht. Wanneer de melding op het eerste gezicht niet-ontvankelijk of ongegrond wordt geacht, moeten de redenen voor deze beslissing uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de melding aan de Klokkenluider worden meegedeeld.

Als het onderzoek wordt voortgezet na de eerste sanity check, worden de nodige relevante competenties geïdentificeerd door het Compliance Committee en/of de betrokken Vertrouwenspersoon (afhankelijk van hoe de melding is binnengekomen) en samengebracht in een Caseteam.

Het **Caseteam** is als volgt samengesteld:

- (i) Melding via het intern klokkenluiderskanaal van de groep: de leden van het Compliance Committee;
- (ii) Melding via het intern lokaal klokkenluiderskanaal (niet geëscaleerd): de Vertrouwenspersoon;
- (iii) Melding via het intern lokaal klokkenluiderskanaal (geëscaleerd): de leden van het Compliance Committee en de Vertrouwenspersoon. In dit geval zal de Vertrouwenspersoon de leiding hebben over het operationele onderzoek (indien nodig met middelen van de groep) en zal hij/zij regelmatig verslag uitbrengen van zijn/haar bevindingen aan het Compliance Committee. Beslissingen over opvolgingsacties worden genomen door het Compliance Committee.

Het Caseteam kan, zo nodig, de hulp inroepen van de relevante (interne of externe) competenties. In geval van een potentieel belangenconflict met een van de leden van het Compliance Committee en/of de betrokken Vertrouwenspersoon, zal dit lid geen deel uitmaken van het Caseteam.

Het Caseteam is verantwoordelijk voor:

- (i) Het uitvoeren van of toezicht houden op het onderzoek dat snel en zorgvuldig wordt uitgevoerd door een (interne of externe) partij ;
- (ii) Het garanderen dat alle beschermende maatregelen die zijn genomen ten aanzien van de Klokkenluider en/of de persoon wiens gedrag wordt gemeld, te allen tijde worden gerespecteerd;
- (iii) Het contact opnemen met de Klokkenluider om meer informatie en/of ondersteunende documentatie over het gemelde gedrag te verkrijgen;

- (iv) Het opstellen van tussentijdse samenvattende verslagen van de voortgang van het onderzoek en een samenvattend verslag van de uitkomst;
- (v) Het geven van feedback over de voortgang en uitkomst van het onderzoek aan de Klokkenuider;
- (vi) Het rapporteren van de uitkomst van het onderzoek aan het relevante managementniveau, de persoon wiens gedrag wordt gemeld en het Compliance Committee;
- (vii) Indien wettelijk vereist, het melden van feiten die moeten worden gemeld aan de officiële instanties. Waar nodig kan een officiële klacht worden ingediend bij de bevoegde overheidsinstanties.

**Feedback** aan de Klokkenuider over het (lopende of afgeronde) onderzoek (zoals bedoeld in punt (v) hierboven) moet worden gegeven **binnen 3 (drie) maanden na kennisgeving van ontvangst van het rapport**. Deze periode kan worden verlengd tot 6 (zes) maanden in complexe zaken, maar in dat geval moet hoe dan ook al na 3 (drie) maanden een eerste feedback worden gegeven aan de Klokkenuider. Als de melding rapport lokaal is ingediend, mag feedback aan de Klokkenuider alleen worden gegeven door de betrokken Vertrouwenspersoon (zelfs als het onderzoek zou worden uitgevoerd op groepsniveau).

Na afronding van het onderzoek neemt het Caseteam samen met het relevante managementniveau een definitieve beslissing over het gemelde Wangedrag. Als het Wangedrag voldoende is aangetoond, moeten **passende corrigerende maatregelen** worden genomen om het gedrag in kwestie te stoppen.

De uiteindelijke beslissing wordt door het Caseteam vastgelegd in het eindrapport en wordt aan de Klokkenuider meegedeeld op dezelfde manier waarop de feedback over het onderzoek aan de Klokkenuider wordt gegeven.

De lokale Vertrouwenspersonen zijn verplicht om ten minste eenmaal per jaar verslag uit te brengen aan het Compliance Committee over de afgehandelde en/of nog lopende zaken.

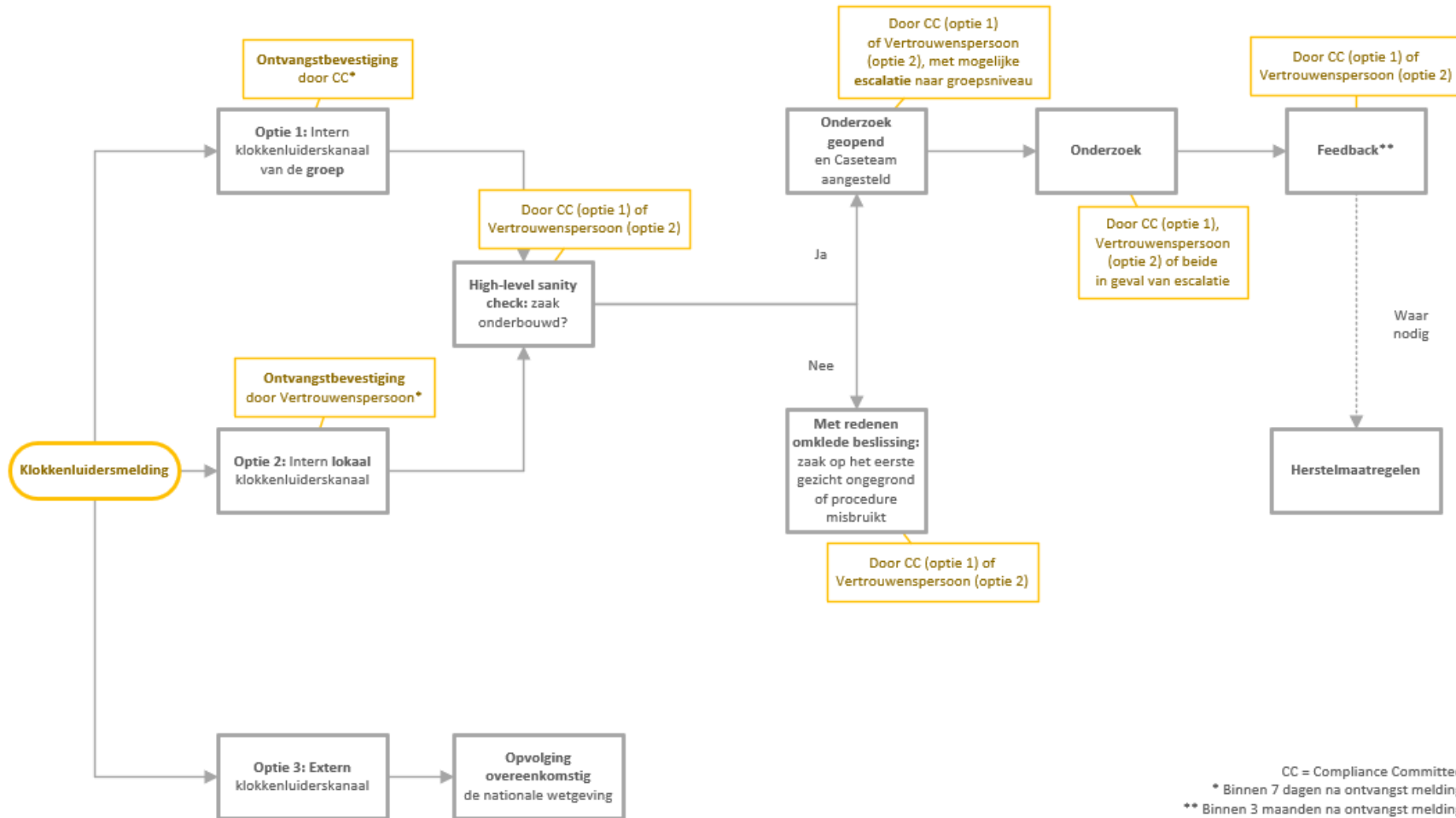
Gegevens over klokkenluidersmeldingen worden door het Caseteam bewaard gedurende een **periode van 10 (tien) jaar** na de datum van de definitieve beslissing.

#### **4.7 Welke sancties zijn van toepassing als dit beleid niet wordt nageleefd?**

Wanneer de principes van dit Klokkenuidersbeleid niet worden nageleefd door de mensen die betrokken zijn bij het ontvangen, onderzoeken en opvolgen van een klokkenuidersmelding namens Recticel Groep, of wanneer misbruik van het Klokkenuidersbeleid door een Klokkenuider aan het licht wordt gebracht, kan Recticel Groep passende **corrigerende maatregelen nemen in overeenstemming met de ernst van de inbreuk**. Dit kan een reeks disciplinaire sancties inhouden en zelfs ontslag om dringende reden.

Hetzelfde geldt voor personen wiens gedrag is gemeld via de genoemde klokkenuidersprocedures en waarbij is vastgesteld dat er sprake is van Wangedrag.

## 5 Samenvattend schema





## 6 Gerelateerde documenten

Gegevensbeschermingsbeleid van de Recticel Groep

## 7 Bijlagen

Bijlage I - Lokale meldingskanalen

Bijlage II - Externe meldingskanalen

## 8 Revisie-informatie

<b>Versie nr.</b>	<b>Publicatie / Geldigheidsdatum</b>	<b>Opgesteld door</b>	<b>Functie</b>	<b>Reden</b>
1.0	1 oktober 2024	Jenna Auwerx	Group Legal counsel	Eerste publicatie

## BIJLAGE I – LOKALE MELDINGSKANALEN

Land	Vertrouwenspersoon
<b>België</b> (Recticel NV / SA en REX Profiles & Panels NV / SA)	Mw. Elke Wynants HR Manager België wynants.elke@recticel.com +32 2 775 18 22 Recticel NV Bourgetlaan 42 1130 Brussel België
<b>Finland</b> (Recticel Insulation OY)	Mw. Katri Kallinen HR Coordinator Nordics kallinen.katri@recticel.com +358 20 1551515 Recticel Insulation Oy Gneissitie 2 FI-04600 Mäntsälä Finland
<b>Frankrijk</b> (Recticel Insulation SAS)	Mw. Audrey Sorlin HR Manager France sorlin.audrey@recticel.com +33 248238736 Recticel Insulation SAS 1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234 - 18023 - Bourges Cedex Frankrijk
<b>Polen</b> (Recticel Insulation Materials Sp. z o. o.)	Mw. Dagmara Szubert Senior HR Generalist Poland Szubert.dagmara@recticel.com +48 571 467 495 Recticel Insulation Materials Sp. z o. o. Lakowa 29 90-554 Lodz Polen
<b>Servië</b> (Trimo Inzenjering d.o.o.)	Mw. Milijana Ivanović-Lazić Head of HR and General Affairs milijana.ivanoviclazic@trimo-group.com +381 22 480 133 Trimo Inženjering d.o.o. Novo naselje 9 22310 Šimanovci Servië
<b>Slovenië</b> (Trimo d.o.o.)	Mw. Damjana Spruk Head of HR damjana.spruk@trimo-group.com +386 7 34 60 200 (receptie) of +386 7 346 60 136 (direct) Trimo d.o.o. Prijateljjeva cesta 12 8210 Trebnje Slovenië

<b>Verenigd Koninkrijk</b> (Recticel Insulation UK Ltd.)	Mw. Laura Barrett UK HR Manager barrett.laura@recticel.com +44 178 2590494 Recticel Insulation UK Ltd Enterprise Way, Whittle Road, Meir Park ST3 7UN - Stoke on Trent United Kingdom Verenigd Koninkrijk
<b>Verenigde Staten</b> (The Soundcoat Company Inc.)	Mw. Charlene Middleton HR & HSE Manager middleton.charlene@recticel.com +16317823521 The Soundcoat Company, Inc. 1 Burt Drive Deer Park, NY, 11729-5701 USA

## BIJLAGE II – EXTERNE MELDINGSKANALEN

Land	Bevoegde instanties voor externe meldingen
<b>België</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Federale ombudsman (<a href="http://www.federaalombudsman.be">www.federaalombudsman.be</a>)</li> <li>• FOD Economie (<a href="http://economie.fgov.be/nl/inbreuken-melden-op-de">economie.fgov.be/nl/inbreuken-melden-op-de</a>)</li> <li>• FOD Financiën (<a href="http://financien.belgium.be/nl">financien.belgium.be/nl</a>)</li> <li>• FOD Gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (<a href="http://www.health.belgium.be">www.health.belgium.be</a>)</li> <li>• FOD Mobiliteit en Vervoer (<a href="http://mobilit.belgium.be">mobilit.belgium.be</a>)</li> <li>• FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (<a href="http://werk.belgie.be/nl">werk.belgie.be/nl</a>)</li> <li>• POD Maatschappelijke Integratie (<a href="http://www.mi-is.be">www.mi-is.be</a>)</li> <li>• Belgische mededingingsautoriteit (<a href="http://www.belgiancompetition.be">www.belgiancompetition.be</a>)</li> <li>• Gegevensbeschermingsautoriteit (<a href="http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger">www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger</a>)</li> <li>• Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (<a href="http://www.fsma.be">www.fsma.be</a>)</li> <li>• Nationale Bank van België (<a href="http://www.nbb.be">www.nbb.be</a>)</li> <li>• Belgisch College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (<a href="http://www.ctr-csr.be">www.ctr-csr.be</a>)</li> <li>• Anti-witwasautoriteiten</li> <li>• Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (<a href="http://www.riziv.fgov.be">www.riziv.fgov.be</a>)</li> <li>• Sociale zekerheid Zelfstandige ondernemers (<a href="http://www.rsvz.be">www.rsvz.be</a>)</li> <li>• Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (<a href="http://www.rva.be">www.rva.be</a>)</li> <li>• Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (<a href="http://www.rsz.be">www.rsz.be</a>)</li> <li>• Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (<a href="http://www.siod.belgie.be">www.siod.belgie.be</a>)</li> <li>• Dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF)</li> </ul>
<b>Finland</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanselier van Justitie (<a href="http://oikeuskansleri.fi">oikeuskansleri.fi</a>)</li> </ul>
<b>Frankrijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Défenseur des Droits (Défenseur des Droits (<a href="http://defenseurdesdroits.fr">defenseurdesdroits.fr</a>))</li> </ul>
<b>Duitsland</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Federale Overheidsdienst Justitie (BfJ - Homepage (<a href="http://bundesjustizamt.de">bundesjustizamt.de</a>))</li> <li>• Federale Financiële Toezichthouder (BaFin) (<a href="http://www.bafin.de">www.bafin.de</a>)</li> <li>• Federal Cartel Office (<a href="http://www.bundeskartellamt.de">www.bundeskartellamt.de</a>)</li> </ul>
<b>Macedonia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n.v.t.</li> </ul>
<b>Nederland</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huis voor Klokkenuiders (<a href="http://www.huisvoorklokkenuiders.nl">www.huisvoorklokkenuiders.nl</a>)</li> </ul>
<b>Polen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Poolse ombudsman (commissaris voor de bescherming van de burgerrechten) (<a href="http://www.rpo.gov.pl">www.rpo.gov.pl</a>)</li> </ul>
<b>Servië</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (<a href="http://www.poverenik.rs">www.poverenik.rs</a>)</li> </ul>
<b>Slovenië</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisija za preprečevanje korupcije (<a href="http://www.kpk-rs.si">www.kpk-rs.si</a>) or (<a href="http://www.pisrs.si">www.pisrs.si</a>)</li> </ul>

<b>Zweden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationale raad voor huisvesting, bouw en planning (<a href="http://www.boverket.se">www.boverket.se</a>)</li> <li>• Zweedse autoriteit voor economische criminaliteit (<a href="http://www.riksrevisionen.se">www.riksrevisionen.se</a>)</li> <li>• Zweedse financiële toezichhoudende autoriteit (<a href="http://www.fi.se">www.fi.se</a>)</li> <li>• Zweedse autoriteit voor privacybescherming (<a href="http://www.imy.se">www.imy.se</a>)</li> <li>• Inspectie voor de gezondheidszorg en sociale zorg (<a href="http://www.ivo.se">www.ivo.se</a>)</li> <li>• Zweeds consumentenbureau (<a href="http://www.konsumentverket.se">www.konsumentverket.se</a>)</li> <li>• Zweedse mededingingsautoriteit (<a href="http://www.konkurrensverket.se">www.konkurrensverket.se</a>)</li> <li>• Provinciale bestuursorganen</li> <li>• Overheidsinstellingen van Zweden</li> <li>• Zweedse belastingdienst (<a href="http://www.skatteverket.se">www.skatteverket.se</a>)</li> </ul>
<b>Verenigd Koninkrijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n.v.t.</li> </ul>
<b>Verenigde Staten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n.v.t.</li> </ul>