



Sligro Food Group N.V.

KLOKKENLUIDERSREGELING

Door de Raad van Commissarissen en Directie goedgekeurd en vastgesteld op 10 december 2015 en herzien op 20 juli 2020.

1. DEFINITIES

In deze klokkenluidersregeling wordt verstaan onder:

Compliance Officer: de Secretaris van de Vennootschap;

Directie: de statutaire directie van Sligro Food Group N.V.;

Leidinggevende: de direct leidinggevende van een Werknemer;

Werknemer: iedere persoon in dienst van Sligro Food Group of werkzaam ten behoeve van Sligro Food Group (bijvoorbeeld: uitzendkrachten);

OR: Ondernemingsraad;

Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een Werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

1°. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en

2°. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;

Regeling: deze klokkenluidersregeling;

RvC: de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.;

Sligro Food Group: Sligro Food Group N.V. en haar dochterondernemingen.

2. DOEL

2.1. Positie van en vertrouwen in Sligro Food Group

Sligro Food Group neemt een belangrijke maatschappelijke positie in, waarbij onze Werknemers het visitekaartje zijn naar de buitenwereld. Naast de commerciële slagkracht van onze vestigingen staat of valt het succes van Sligro Food Group met het vertrouwen dat onze (werk)omgeving in ons stelt. Vertrouwen kan alleen worden verworven door professioneel en integer handelen.

2.2. Naleving van wet- en regelgeving door Sligro Food Group

Sligro Food Group is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daarom niet alleen geldende wetten en regels en de Corporate Governance Code zoveel mogelijk naleven, maar bovendien rekening houden met maatschappelijk gangbare normen en waarden. Onze normen en waarden hebben wij neergelegd in een gedragscode die van toepassing is op alle Werknemers.

Sligro Food Group heeft één uniforme klokkenluidersregeling die van toepassing is op al haar Nederlandse en buitenlandse dochterondernemingen. De regeling voldoet aan de Nederlandse Corporate Governance code en internationaal aanvaarde normen op dit gebied.

3. MELDING VAN EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

3.1. Melding

Alle Werknemers wordt verzocht elk Vermoeden van een misstand onmiddellijk (vertrouwelijk) te melden.

3.2. Vermoeden van een misstand

Als Vermoeden van een misstand worden in ieder geval aangemerkt:

- a. (dreigende) schending van wet- of regelgeving (waaronder valt het begaan van strafbare feiten zoals diefstal en fraude);
- b. (dreiging van) schending van de gedragscode of van andere richtlijnen die binnen Sligro Food Group van toepassing zijn;
- c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen door of namens Sligro Food Group;
- d. (dreiging van) gevaar voor de gezondheid of veiligheid van het publiek of de Werknemers;
- e. (dreiging van) onjuiste boekhouding, interne controlesystemen of financiële verslaglegging;
- f. (dreiging van) misbruik van bevoegdheid;
- g. (dreiging van) ieder ander gedrag dat materiële schade kan berokkenen aan de reputatie of financiële situatie van Sligro Food Group;
- h. (dreiging van) milieuovertreding;
- i. (dreiging van) omkoping;
- j. (dreiging van) opzettelijk misleiden van Sligro Food Group of derde partij voor persoonlijk gewin;
- k. (dreiging van) misbruik/onjuiste toepassing van bedrijfsmiddelen;
- l. (dreiging van) het niet naleven van verplichtingen met betrekking tot datalekken en/of persoonsgegevens;
- m. (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over feiten die verband houden met de onregelmatigheden onder a. tot en met l.

3.3. Open communicatie tussen Werknemers en Leidinggevenden

Het voorgaande laat onverlet dat een open, communicatieve relatie tussen Werknemers en Leidinggevenden wordt aangemoedigd. Alle Werknemers en Leidinggevenden wordt verzocht om aandachtspunten die niet onmiddellijk kwalificeren als een Vermoeden van een misstand, openlijk te bespreken opdat -voor zover gewenst- gepaste actie kan worden ondernomen.

3.4 Advies

Werknemers kunnen aan de Compliance Officer vertrouwelijk advies vragen in geval van een Vermoeden van een misstand. Daarnaast mogen Werknemers vertrouwelijk extern advies inwinnen, op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid vermeld onder 6.4 wordt gewaarborgd. De kosten van extern advies zijn voor rekening van degene die de opdracht voor advies geeft, tenzij voorafgaand aan het verstrekken tot de opdracht voor advies, andere afspraken schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Werknemer en Sligro Food Group.

4. WIJZE EN INHOUD VAN MELDING

4.1. Uitgangspunt: (vertrouwelijke) melding aan Compliance Officer

Iedere Werknemer wordt verzocht elk Vermoeden van een misstand rechtstreeks en in alle openheid aan de Compliance Officer te melden indien hij/zij redelijkerwijs van mening is dat een Vermoeden van een misstand heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of zal plaatsvinden. De contactgegevens van de Compliance Officer zijn vermeld op de website www.sligrofoodgroup.nl onder de titel Corporate Governance. Een melding dient voldoende onderbouwd te zijn en voorzien van eventuele documentatie. Desgewenst kan voorafgaand aan een melding van een Vermoeden van een misstand overleg plaatsvinden met de Compliance Officer over een eventuele melding.

Indien meldingen anoniem worden gedaan kan dit het onderzoek belemmeren of compliceren hetgeen ertoe kan leiden dat passende maatregelen niet kunnen worden genomen. Het is mede om deze reden dat Werknemers verzocht wordt slechts bij hoge uitzondering tot anonieme melding over te gaan. In dit verband wordt gewezen op vertrouwelijk behandeling als bedoeld in artikel 6.4.

4.2. Uitzondering melding aan voorzitter van de Directie of de voorzitter van de RvC

Indien een Vermoeden van een misstand het handelen of nalaten van de Compliance Officer betreft, meldt de betreffende Werknemer het Vermoeden van een misstand in afwijking van artikel 4.1 aan de voorzitter van de Directie (CEO). Nalaten omvat in dit verband tevens het weigeren om een gemelde kwestie te onderzoeken. Indien een Vermoeden van een misstand het handelen of nalaten van de Directie of één van beide leden van de Directie (dus de CEO of de CFO) betreft, meldt de betreffende Werknemer het Vermoeden van een misstand in afwijking van artikel 4.1 aan de voorzitter van de RvC. Deze uitzondering is derhalve niet van toepassing indien het handelen of nalaten betreft van andere directieleden. Nalaten omvat in dit verband tevens het weigeren om een gemelde kwestie te onderzoeken.

4.3 Inhoud van de melding:

Om Sligro Food Group in staat te stellen goed te kunnen reageren en onderzoek toe doen, dient de melding zoveel mogelijk specifieke informatie te bevatten. Onder andere over de betrokken persoon/personen, eventuele getuigen, locatie en ander gegevens die Sligro Food Group kunnen helpen in het onderzoek naar de vermeende misstand.

4.4. Publiciteit en Melding Vermoeden van een misstand buiten Sligro Food Group

Behoudens in het geval waarin Werknemers een wettelijke plicht tot informatieverschaffing hebben, behoren Werknemers elke vorm van externe of interne publiciteit te vermijden ten aanzien van een Vermoeden van een misstand waarvan zij melding (willen) maken, tenzij de Compliance Officer, de Directie en de Voorzitter van de RvC hebben geweigerd de kwestie te onderzoeken.

Als redelijkerwijs niet van de Werknemer verlangd kan worden dat hij/zij melding maakt bij de onder 4.1. en 4.2. genoemde personen, of indien een dergelijke melding niet naar behoren wordt behandeld binnen Sligro Food Group, kan de betreffende Werknemer de kwestie melden aan een, gelet op de aard van het Vermoeden van een misstand, gereede instantie buiten Sligro Food Group.

5. GEVOLGEN VAN EEN MELDING

5.1. Bescherming

Een Werknemer die een melding doet overeenkomstig deze Regeling op basis van redelijke wetenschap omtrent een Vermoeden van een misstand zal niet vanwege deze melding kunnen worden ontslagen, gedegradeerd, geschorst of bedreigd dan wel benadeeld in zijn arbeidsvoorwaarden respectievelijk rechtspositie en zal evenmin overige represailles ondervinden als gevolg van een melding.

Indien die Werknemer zelf enig persoonlijk voordeel heeft ontleend of zal ontlene aan een Vermoeden van een misstand, zal de Directie zich hierover nader beraden en kunnen maatregelen jegens de betreffende Werknemer worden genomen.

5.2. Actief tegengaan bedreigingen of represailles door Sligro Food Group

Sligro Food Group zal niet toestaan dat bedreigingen worden geuit of represailles of andere acties worden ondernomen tegen een Werknemer die op basis van redelijke wetenschap een melding heeft gedaan. Indien bedreigingen, represailles of acties desondanks plaatsvinden dan dient de Werknemer dit onmiddellijk te melden bij de Compliance Officer.

5.3. Onjuiste meldingen

Sligro Food Group aanvaardt niet dat een Werknemer een melding van een Vermoeden van een misstand doet waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is. Een dergelijke onjuiste melding kan negatieve (arbeidsrechtelijke) gevolgen hebben voor de betreffende Werknemer, die bovendien aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die door een dergelijke onjuiste melding is geleden of zal worden geleden door Sligro Food Group of een persoon die door die melding getroffen wordt.

6. VERPLICHTINGEN VAN SLIGRO FOOD GROUP

6.1. Termijn van afhandeling van een melding

Sligro Food Group zal meldingen van een Vermoeden van een misstand serieus, vertrouwelijk en met gepaste snelheid afhandelen. De Werknemer zal binnen een redelijke termijn op de hoogte worden gebracht van een inhoudelijk standpunt over de melding en de eventueel daarop te ondernemen actie. Indien het standpunt niet binnen 3 weken kan worden gegeven, wordt de Werknemer hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven binnen welke termijn hij of zij het standpunt tegemoet kan zien.

6.2. Onderzoek door derden

Onderzoek van vermoedens van fraude of diefstal en dubieuze praktijken inzake de boekhouding zullen worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde personen die zullen worden aangewezen door de Directie of de RvC afhankelijk van de aard en inhoud van het gemelde Vermoeden van een misstand.

6.3. Medewerking door Sligro Food Group

Sligro Food Group is verplicht volledige medewerking en assistentie te verlenen aan de personen die het onderzoek naar de juistheid van een melding uitvoeren en alle personen die in dat kader worden benoemd.

6.4. Vertrouwelijkheid en privacy

Sligro Food Group zal alle meldingen van een Vermoeden van een misstand vertrouwelijk en met inachtneming van de eisen van zorgvuldigheid behandelen. Sligro Food Group zal hierbij de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven.

6.5. Kennisgeving onderzoek

Indien er als gevolg van een melding een onderzoek wordt ingesteld naar een persoon binnen Sligro Food Group, wordt die persoon daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en wenselijk is, op de hoogte gebracht.

7. OVERIG

7.1. Goedkeuring RvC en instemming OR

Deze Regeling is in werking getreden na goedkeuring door de RvC en na instemming van de OR en kan van tijd tot tijd door de Directie worden gewijzigd na instemming van de OR en RvC. Tenzij door de Directie na evaluatie tot de conclusie wordt gekomen dat deze Regeling dient te worden gewijzigd of beëindigd, geldt deze in beginsel voor onbepaalde tijd.

7.2. Afwijking

De Compliance Officer, de Directie en de RvC kunnen incidenteel besluiten op onderdelen van deze Regeling af te wijken indien het gerechtvaardigd belang van Sligro Food Group dat redelijkerwijs vergt.

7.3. Oordeel voorzitter RvC

In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit deze Regeling is uiteindelijk het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.

7.4. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Deze Regeling wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.

7.5. (Gedeeltelijke) ongeldigheid

Indien een of meer bepalingen van deze Regeling ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De directie mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen zoveel mogelijk overeenkomen met de inhoud en doel van de te vervangen bepaling.

7.6. Plaatsing op de website

De Regeling zal op de website van Sligro Food Group worden geplaatst.