

KLOKKENLUIDERSREGELING

Door de Raad van Commissarissen en Directie goedgekeurd en vastgesteld op 20 juli 2020 en herzien op 21 oktober 2024.

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;

Melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van een) misstand meldt of openbaar maakt;

Melding: melding van een vermoeden van een misstand;

Werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht voor Sligro Food Group, inclusief uitzendkrachten, alsook personen die op interim basis voor Sligro Food Group werkzaam zijn;

OR: De ondernemingsraad van een dochtermaatschappij van Sligro Food Group N.V.;

Misstand: a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht (waarbij het gaat om gedragingen (doen of nalaten) binnen gebieden waarin strikte naleving van wetgeving geldt, zoals bijvoorbeeld volksgezondheid, gegevensbescherming of bescherming van de persoonlijke levenssfeer), of b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij: 1°. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die door Sligro Food Group zijn vastgesteld met een wettelijke basis, dan wel 2°. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;

Vermoeden van een Misstand: het vermoeden van een Melder, 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 het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Melder bij Sligro Food Group heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;

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;

WBK: Wet Bescherming Klokkenluiders.

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

Iedereen die in een werkrelatie tot Sligro Food Group staat wordt verzocht elke Misstand of het Vermoeden van een Misstand onmiddellijk te melden bij de Compliance Officer zoals hieronder beschreven in artikel 4.

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 Misstand of 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 Misstand of 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 Melder wordt verzocht elke Misstand en elk Vermoeden van een Misstand onverwijld, rechtstreeks en in alle openheid aan de Compliance Officer te melden indien hij/zij redelijkerwijs van mening is dat een Misstand of Vermoeden van een Misstand heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of zal plaatsvinden.

Meldingen kunnen, al dan niet anoniem, als volgt worden gedaan: (a) online via <https://sfg.integrity.complylog.com/>, (b) schriftelijk, (c) mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of (d) op verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.

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 Melders 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 Misstand of een Vermoeden van een Misstand het handelen of nalaten van de Compliance Officer betreft, meldt de betreffende Melder dit 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 Misstand of het Vermoeden van een Misstand het handelen of nalaten van de Directie of één van -de leden van de Directie, inclusief de situatie dat deze leden handelen in hun hoedanigheid als bestuurder van een dochtermaatschappij, betreft, meldt Melder dit in afwijking van artikel 4.1 aan de voorzitter van de RvC. 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. Melding Misstand of Vermoeden van een Misstand buiten Sligro Food Group

De interne meldprocedure zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel heeft de voorkeur. Op grond van de WBK is het echter toegestaan direct een externe melding te doen bij een bevoegde autoriteit als bedoeld in art 2c WBK.

5. GEVOLGEN VAN EEN MELDING

5.1. Bescherming

Een Melder zal niet vanwege deze melding op enige wijze mogen worden benadeeld of met benadeling worden bedreigd, onder de voorwaarde dat de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de Melding juist is. Daaronder is begrepen, zonder limitatief te zijn, dat de Melder niet zal kunnen worden ontslagen, gedegradeerd, geschorst of bedreigd dan wel benadeeld in zijn arbeidsvoorwaarden respectievelijk rechtspositie en zal de Melder evenmin andere represailles ondervinden als gevolg van een melding. Indien een Melder zelf enig persoonlijk voordeel heeft ontleend of zal ontleen aan een Misstand of Vermoeden van een Misstand, zal de Directie zich hierover nader kunnen beraden en kunnen maatregelen jgens de betreffende Melder 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 Melder die op basis van redelijke wetenschap een melding heeft gedaan. Indien bedreigingen, represailles of acties desondanks plaatsvinden dan dient de Melder, dit onmiddellijk te melden bij de Compliance Officer.

5.3. Onjuiste meldingen

Sligro Food Group aanvaardt niet dat een Melder een melding van een Misstand of 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 Melder, 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 Misstand of een Vermoeden van een Misstand registreren en serieus, vertrouwelijk en met gepaste snelheid afhandelen. De Melder zal binnen zeven dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging krijgen en binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging op de hoogte worden gebracht van de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding.

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 Misstand of 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. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en privacy

Een ieder die betrokken is bij een Melding of het onderzoek naar een Misstand of Vermoeden van een Misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Sligro Food Group zal alle meldingen van een Misstand of Vermoeden van een Misstand vertrouwelijk en met inachtneming van de eisen van zorgvuldigheid behandelen. Zonder instemming van de Melder zal Sligro Food Group (indirecte) informatie over de identiteit van de Melder niet bekend maken, tenzij dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is. In dat geval zal Sligro Food Group de Melder daarover zo spoedig mogelijk vooraf informeren tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen. Sligro Food Group zal hierbij de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de WBK 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. Klokkenluider Belgische nationaliteit

Voor klokkenluiders met de Belgische nationaliteit strekt de bescherming in ieder geval zich uit tot de specifiek in de Belgische klokkenluiderswet (wet van 28 november 2022) genoemde 14 domeinen.

7.4. (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.

7.5. Plaatsing op de website

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