

CORDSTRAP

KLOKKENLUIDERSREGELING

INLEIDING

Bij Cordstrap hebben we de missie "the Passion to Protect". Ter ondersteuning van deze missie heeft Cordstrap een klokkenluidersregeling ontwikkeld waarin is vastgelegd wat volgens Cordstrap de juiste manier van zakendoen is. Het doel van deze klokkenluidersregeling is om medewerkers en anderen aan te moedigen te goeder trouw melding te maken van mogelijke misstanden in het kader van werk gerelateerde activiteiten die onethisch of onwettig zijn of lijken of indruisen tegen de waarden van Cordstraps Gedragscode. Als Nederlands bedrijf valt Cordstrap onder de Europese Unie en haar wetgeving. In deze Klokkenluidersregeling is dan ook die regelgeving opgenomen. In de paragrafen hieronder leggen we uit hoe de Klokkenluidersregeling in de praktijk werkt en hoe je je kunt uitspreken. Houd er rekening mee dat deze Klokkenluidersregeling van toepassing is op alle Cordstrap-entiteiten en alle medewerkers van Cordstrap, ook als je buiten de Europese Unie woont.

TOEPASSING

De Klokkenluidersregeling is van toepassing op zorgen over vermoedelijk of daadwerkelijk crimineel gedrag, onethisch gedrag of ander wangedrag inclusief een (vermoedelijke) schending van (EU-)wetgeving door of binnen Cordstrap, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

- Boekhouding, interne boekhoudcontroles of auditkwesaties.
 - Gevaar voor openbare veiligheid, milieu en veiligheid van personen.
 - Zakendoen met klanten of leveranciers die de mensenrechten schenden of milieumisdrijven plegen.
 - Schending van vertrouwelijkheid of privacy.
 - Diefstal.
 - Fraude.
 - Omkoping of corruptive.
 - Ongewenst gedrag.
 - Overtredingen van andere wetten, regelgeving of Cordstrap beleid.
- Hierna "kwestie" genoemd.

KLOKKENLUIDERSPROCEDURE



In eerste instantie willen we je vragen om de kwestie te bespreken met de betreffende persoon/collega. Als dit niet helpt, of als je je er niet prettig bij voelt om dit met de betrokken persoon te bespreken, raadt Cordstrap je aan om de kwestie met je manager te bespreken.

Als je om wat voor reden dan ook de kwestie liever niet rechtstreeks met je manager bespreekt, heb je ook de mogelijkheid om de kwestie te bespreken met de juridische afdeling of met onze externe vertrouwenspersoon. Je hebt altijd de mogelijkheid om onmiddellijk een klokkenluidersmelding in te dienen zonder de kwestie eerst intern of extern te bespreken.

VERSLAG KLOKKENLUIDER

Als u na het bespreken van de kwestie met uw directe collega en/of manager denkt dat verder onderzoek nodig is of als u zich niet op uw gemak voelt om de kwestie eerst te bespreken, hebt u de mogelijkheid om een klokkenluidersmelding in te dienen.

- Dien een klokkenluidersmelding in door een e-mail te sturen naar de juridische afdeling (legal@cordstrap.com). Een voorbeeld van een klokkenluidersrapport is te vinden in [Bijlage 1](#).
- Je kunt ook anoniem een klokkenluidersmelding doen via onze externe vertrouwenspersonen van [VP-Nederland](#): Yvonne (NL), René (NL/UK) of Zuzanna (NL/PL). Zij zijn te bereiken via e-mail vertrouwenspersoon@vp-nederland.nl, per telefoon 0800 - 66 222 66 en/of via de applicatie "Opgelucht App" (<https://opgelucht.app/>). De externe vertrouwenspersoon kan als tussenpersoon optreden en de (anonieme) melding indienen bij de juridische afdeling.
- Een andere mogelijkheid is om een klokkenluidersmelding te doen via het Huis voor Klokkenluiders (contact@huisvoorklokkenluiders.nl). Voor meer informatie over het Huis voor Klokkenluiders verwijzen we naar www.huisvoorklokkenluiders.nl.

Houd er rekening mee dat je niet verplicht bent om de klokkenluidersmelding in eerste instantie intern in te dienen.

FOLLOW-UP PROCEDURE VAN DE KLOKKENLUIDERSMELDING

De juridische afdeling zal de klokkenluidersmelding bespreken met de CEO en CFO en zal anderen alleen betrekken voor zover dat nodig is om de zaak te onderzoeken en af te handelen. Als je de melding mondeling doet, ontvang je een schriftelijke bevestiging die je kunt wijzigen en die je moet ondertekenen. Binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klokkenluidersmelding, of deze nu schriftelijk of mondeling is, ontvangt u een bevestiging van uw melding.

Binnen uiterlijk drie (3) maanden na de bevestiging van uw klokkenluidersmelding, wordt u geïnformeerd of uw klokkenluidersmelding wordt opgevolgd en welke stappen worden ondernomen om uw klokkenluidersmelding te onderzoeken. Als uw melding niet wordt opgevolgd, ontvangt u een uitleg waarom dit niet gebeurt.

De juridische afdeling zal je klokkenluidersmelding ontvangen en verder verwerken. Zij houden je rechtstreeks of via onze externe vertrouwenspersoon op de hoogte van de status van het onderzoek.

VERTROUWELIJKHEID

Klokkenluidersmeldingen en gerelateerde onderzoeken worden vertrouwelijk behandeld; het kan echter nodig zijn om de informatie te delen met een derde partij als dit wordt vereist door de wet, een overheidsinstantie, een gerechtelijk bevel of een juridisch onderzoek. In extreme gevallen kan het zelfs nodig zijn dat je een verklaring aflegt in een rechtbank of tribunaal.

UW RECHTEN

Als u een klokkenluidersrapport indient op basis van redelijke vermoedens, zal Cordstrap geen represailles nemen tegen u of de personen die u hebben geholpen bij het bespreken van de kwestie en het indienen van het klokkenluidersrapport. Met redelijke vermoedens bedoelen we dat je de kwestie niet hoeft te bewijzen, maar je moet je vermoeden wel onderbouwen. Uw vermoeden moet concreet zijn en gebaseerd op uw eigen waarnemingen of documenten (bijv. e-mails, rapporten, brieven) en niet alleen gebaseerd zijn op geruchten. Als u om bepaalde redenen van mening bent dat Cordstrap represaillemaatregelen tegen u heeft genomen vanwege de klokkenluidersmelding, kunt u het Huis voor Klokkenluiders (contact@huisvoorklokkenluiders.nl) verzoeken een onderzoek in te stellen. U zult niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld het schenden van regels met betrekking tot vertrouwelijkheid, auteursrecht of bescherming van persoonsgegevens, als dit nodig was om de klokkenluidersmelding te doen. Uw identiteit wordt vertrouwelijk behandeld en mag niet zonder uw toestemming openbaar worden gemaakt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

LET OP

Meldingen van Kwesties en het indienen van klokkenluidersmeldingen moeten te goeder trouw worden gedaan. Alle managers die een melding van een kwestie ontvangen, zijn verplicht deze melding te onderzoeken.

Klokkenluidersmeldingen die ongefundeerd zijn bevonden zullen zo snel mogelijk worden verwijderd, inclusief alle persoonlijke gegevens in of gerelateerd aan deze klokkenluidersmeldingen. Persoonlijke gegevens met betrekking tot aanhoudende klokkenluidersmeldingen zullen alleen worden bewaard voor een periode zoals toegestaan door de algemene wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het is de verantwoordelijkheid van de Chief Financial Officer (CFO) om dit beleid te overzien en ervoor te zorgen dat het wordt toegepast in de hele Cordstrap-organisatie en haar derden die namens Cordstrap handelen.

Werknemers zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de inhoud van dit beleid. Ter ondersteuning hiervan kunnen werknemers, naar inzicht van Cordstrap, toegang krijgen tot (online) trainingsmaterialen. Van werknemers wordt verwacht dat zij periodiek bevestigen dat zij dit beleid hebben gelezen en begrepen. In geval van twijfel over hoe te voldoen aan de verplichtingen of als een deel van dit beleid onduidelijk is, bespreek dit dan met jouw manager.

Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt.

Dit beleid is goedgekeurd door de Chief Executive Officer (CEO) BJ. Tribble.

Handtekening:



BIJLAGE 1: MELDINGSFORMULIER KLOKKENLUIDER

Voordat u een klokkenluidersrapport indient:

- Stel je melding op in het Nederlands of Engels. Meldingen in andere talen worden niet in behandeling genomen;
- Beschrijf de kwestie zo nauwkeurig mogelijk, geef in ieder geval aan wat er is gebeurd, wanneer het is gebeurd, door wie, waar en hoe het is gebeurd (misschien door een gebrek aan controle of samenspanning);
- Geef uw e-mailadres en of mobiele telefoonnummer op. Als u dit niet opgeeft, kunnen we geen contact met u opnemen voor meer informatie. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat we uw melding niet verder kunnen onderzoeken. Als u contactgegevens hebt verstrekt, worden deze strikt vertrouwelijk behandeld.
- Het klokkenluidersbeleid is uitsluitend bedoeld voor het melden van werkelijke of vermoede kwesties;
- Zorg ervoor dat de melding te goeder trouw wordt gedaan.

Beschrijf de kwestie.

Heeft de kwestie betrekking op Cordstrap B.V. of een van haar dochterondernemingen? Indien het betrekking heeft op een dochteronderneming, gelieve te vermelden op welke dochteronderneming het betrekking heeft.

Zijn er getuigen die de kwestie kunnen bevestigen? Vermeld hun namen, functie en e-mailadres.

Je persoonlijke gegevens (optioneel)

Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Functie binnen Cordstrap:

Als je nog aanvullende vragen hebt, kun je deze mailen naar (legal@cordstrap.com).