

GOLDBECK GmbH

Procedureregels voor het klokkenluiderssysteem conform artikel 8 van de Duitse Wet inzake Toeleveringsketens en Zorgplichten (LkSG)

1 Inleiding

GOLDBECK GmbH en haar maatschappijen willen mensenrechten respecteren en het milieu beschermen. Het is het uitgesproken doel van de directie om de mensenrechten en het milieu in de gehele toeleveringsketen in acht te nemen, te beschermen en te bevorderen. Overtredingen van internationaal verankerde mensenrechten en van nationale en internationale voorschriften op het gebied van milieubescherming worden niet getolereerd. GOLDBECK GmbH neemt passende en effectieve maatregelen om risico's voor de mensenrechten en het milieu in de eigen bedrijfsvoering en in de gehele toeleveringsketen te identificeren, te verifiëren en het werkelijkheid worden van risico's te verhinderen. Tot de zorgplicht waar het gaat om mensenrechten en het milieu behoort het instellen van een effectieve klachtenprocedure via welke klokkenluiders overtredingen, risico's en andere kwesties kunnen melden.

Deze procedureregels geven een uitleg van het proces van het doen en de behandeling van binnenkomende meldingen. Ze zetten uiteen hoe het klachtenprocedure bereikt kan worden, wie verantwoordelijk is voor de klachtenprocedure, hoe de concrete afloop van een klacht er vanaf het moment van indienen uit ziet en welke maatregelen genomen worden om de melders te beschermen. De procedureregels hebben tot doel om het melders mogelijk te maken om op een eenvoudige en veilige manier contact op te nemen, zodat risico's en overtredingen op het gebied van de mensenrechten en het milieu in de onderneming en bij zakenpartners, in het bijzonder in de toeleveringsketen, vroegtijdig herkend en begane overtredingen geminimaliseerd en uit de wereld geholpen kunnen worden.

2 Geadresseerden en toepassingsbereik van de klachtenprocedure

De klachtenprocedure is openbaar toegankelijk en beschikbaar voor alle groepen personen, zoals bijvoorbeeld eigen medewerkers, gemeenschappen in de buurt van vestigingsplaatsen van het bedrijf, medewerkers van zakenpartners en externe stakeholders (NGO's, vakbonden enz.) in binnen- en buitenland. De klachtenprocedure maakt het mogelijk voor personen om de aandacht te vestigen op risico's en schendingen op het gebied van de mensenrechten en het milieu, evenals mogelijke overtredingen van de compliancerichtlijnen van GOLDBECK en lokaal van toepassing zijnde wetten, die door de zakelijke activiteiten van GOLDBECK GmbH en/of de hiermee

verbonden ondernemingen in de toeleveringsketen zijn ontstaan.

3 Indienen van een klacht

3.1 Wie is bevoegd voor de klachtenprocedure?

Voor het in ontvangst nemen en behandelen van meldingen zijn uitsluitend medewerkers bevoegd die onpartijdig handelen, een zwijgplicht hebben en aan geen gezag in het kader van de klachtenprocedure onderworpen zijn.

Contactpersoon voor het melders- en klokkenluiderssysteem van GOLDBECK GmbH en de hiermee verbonden ondernemingen is de Compliance Officer van GOLDBECK:

GOLDBECK GmbH
LkSG-Meldestelle
Ummelner Straße 4-6
33649 Bielefeld
Duitsland
[compliance@goldbeck](mailto:compliance@goldbeck.de)
[.de](mailto:compliance@goldbeck.de)

3.2 Hoe kan een klacht worden ingediend?

Wanneer een persoon een melding of een klacht, in het bijzonder met betrekking tot risico's of schendingen in verband met mensenrechten of het milieu, wil indienen, terwijl deze persoon zelf hierbij betrokken is of kennis heeft van een voorval, dan staat het klokkenluiderssysteem van GOLDBECK GmbH online ter beschikking.

- Klokkenluiderssysteem: De communicatie en de uitwisseling van documenten gebeuren vertrouwelijk en worden beschermd door een eigen systeem. Klokkenluiders kunnen daarbij anoniem blijven, voor zover zij dit wensen en dit wettelijk mogelijk is. Het doen van een melding is mogelijk via de volgende link:

Klokkenluiderssysteem:

<https://prod.osapiens.cloud/portal/portal/webbundle/supplier-os-hub/supplier-os-hub/public-access-app/complaint.html#/public/hub/goldbeck/goldbeck/complaint/new>

Meldingen kunnen online in tekstvorm geaccepteerd worden en – waar nodig – in de werktalen van de klachtenprocedure (Duits en Engels) vertaald worden. Op verzoek zal GOLDBECK proberen om in de taal van de melder te communiceren, maar kan dit niet garanderen. In de regel vindt de behandeling plaats in het Duits en Engels. Voor de melder leidt dit niet tot kosten.

3.3 Wat kan gemeld worden?

Iedere potentiële misstand in de onderneming of in de toeleveringsketen kan aan het melders- en klokkenluiderssysteem worden gemeld. De meldkanalen zijn in het bijzonder bestemd voor meldingen inzake:

- Verbod op kinderarbeid
- Verbod op dwangarbeid en alle vormen van slavernij
- Niet in acht nemen van arbeidsbescherming en werkgerelateerde gevaren voor de gezondheid
- Niet-naleving van de vrijheid van coalitie of vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen
- Verbod op ongelijke behandeling op het werk
- Verbod op ontzegging van een passend loon
- Vernietiging van de natuurlijke leefomgeving door milieuverontreiniging
- Onrechtmatige schending van landrechten
- Verbod op het opdracht geven aan of gebruiken van private/publieke veiligheidsdiensten ter bescherming van de activiteiten van de onderneming, die op grond van gebrekkige opleiding of controle tot problemen kan leiden
- Verboden winning, gebruik en/of verwijdering van kwik (Minimataverdrag)
- Verboden productie en/of gebruik van stoffen binnen de werkingssfeer van het Verdrag van Stockholm (persistent organic pollutants, POP) en vanuit milieuoogpunt onjuiste omgang met POP bevattend afval
- Verboden in-/uitvoer van gevaarlijk afval in de zin van het Verdrag van Bazel
- Niet-naleving van de gegevensbescherming
- Verbod op diefstal van/verduistering van/kwade trouw met betrekking tot eigendommen of gelden van de onderneming voor het persoonlijk voordeel van een persoon of een andere organisatie of de ongeoorloofde aanwending van gelden van de onderneming
- Schending van het mededingings- en kartelrecht
- Verbod op corruptie
- Schending van de productveiligheid
- Verbod op het onthullen van bedrijfsgeheimen
- Verbod op bedrog
- Verbod op financiële fraude/witwassen
- Verbod op boekhoudfraude
- Schending van de voorschriften voor de bescherming van het milieu
- Handelen of nalaten in strijd met de gedragscode van de onderneming of toepasselijke wetten en voorschriften

3.3 Welke informatie dient een klacht te bevatten?

Voor de behandeling is een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de kwestie met zo mogelijk de volgende informatie nuttig:

- ✓ *Welk recht of interne regeling is overtreden?*

- ✓ *Wat is er gebeurd?*
- ✓ *Waar is het gebeurd?*
- ✓ *In welke organisatie heeft de overtreding plaatsgevonden?*
- ✓ *Welke goederen zijn betrokken bij de overtreding?*
- ✓ *Wat is de relatie tussen u en de betreffende zakenpartner?*
- ✓ *Duurt de overtreding nog voort?*
- ✓ *Wanneer is dit gebeurd? Is er bewijsmateriaal? Foto's, video's, documenten enz.*
- ✓ *Hoe moet het verdere contact verlopen? Opgave van contactgegevens voor verdere communicatie of het uiten van de wens om anoniem te blijven of inachtneming van de grootst mogelijke vertrouwelijkheid, bijvoorbeeld geen doorgifte van de naam van de melder of klager in de loop van het onderzoek.*

Vornoemde informatie vergemakkelijkt en bespoedigt een adequate behandeling van een klacht. De opsomming is daarom een leidraad bij het formuleren van een klacht. Het is echter geen voorwaarde voor de behandeling dat een klacht informatie over alle bovengenoemde punten bevat.

4 Procedure

4.1 Wat gebeurt er na het doen van de melding?

Na binnenkomst van een melding ontvangt de melder een ontvangstbevestiging en een automatisch gegenereerd Meldings-ID met de mogelijkheid om een wachtwoord hieraan te koppelen. Zo kan een geanonimiseerde uitwisseling te allen tijde gewaarborgd worden.

4.2 Hoe wordt de melding getoetst?

Na binnenkomst van een melding wordt deze door de bevoegde persoon centraal getoetst. Meldingen betreffende maatschappijen van GOLDBECK GmbH worden in voorkomende gevallen aan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon bij de betreffende maatschappij doorgegeven. Informatie wordt daarbij alleen in de voor het geval noodzakelijke omvang doorgegeven.

De voor het geval bevoegde instantie toetst in eerste instantie de aannemelijkheid en de deugdelijkheid van de klacht om na te gaan of er op grond van het verslag voldoende aanwijzingen bestaan dat er sprake is of is geweest van overtredingen van regels of dat er relevante risico's kunnen bestaan in verband met de wetgeving inzake de zorgplicht met betrekking tot de toeleveringsketen. Het melders- en klokkenluiderssysteem van GOLDBECK GmbH mag niet gebruikt worden voor valse beschuldigingen of het melden van bewust onjuiste informatie. Wanneer het mogelijk is om contact op te nemen met de melder, wordt de kwestie in voorkomende gevallen samen met de bevoegde persoon die de melding onderzoekt besproken. Wanneer een schending van verplichtingen op

het gebied van mensenrechten of het milieu vastgesteld wordt, treft de behandelaar direct corrigerende maatregelen. Wanneer uit een melding een risico met betrekking tot mensenrechten of het milieu blijkt, zonder dat er sprake is van een schending, worden de nodige preventieve maatregelen getroffen. Meldingen worden in het kader van de risicoanalyse in aanmerking genomen. De resultaten van het onderzoek naar de kwestie worden aan de melder gecommuniceerd. Wanneer daar behoefte aan is, worden verder stappen met de melder besproken.

4.3 Wat zijn mogelijke uitkomsten van de procedure?

Iedere klacht wordt door GOLDBECK serieus genomen en getoetst. Afhankelijk van de gedane melding worden passende preventieve en corrigerende maatregelen getroffen om een eventueel vastgestelde overtreding op een passende manier aan te pakken en zodoende te beëindigen dan wel te minimaliseren. Daarbij kunnen zowel veranderingen van de zakelijke betrekkingen als personele wijzigingen alsook procesveranderingen gedefinieerd worden. De effectiviteit van de getroffen maatregelen wordt regelmatig getoetst.

5 Anoniem een melding doen

In principe kunnen meldingen anoniem worden gedaan. Bij het anoniem doen van een melding wordt geen gegevens vastgelegd die de identiteit van de melder aan het licht kunnen brengen. Wanneer de melder bij het doen van een anonieme melding zelf informatie verstrekt die zijn identiteit aan het licht kan brengen, wordt de informatie vertrouwelijk behandeld.

6 Vertrouwelijk doen van een melding en bescherming tegen benadeling of bestraffing

Bovendien wordt bij het doen van een melding de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en andere informatie die de identiteit van de melder aan het licht kan brengen gewaarborgd.

Alleen de voor het geval bevoegde behandelaar van de melding en de voor de toewijzing van een melding verantwoordelijke persoon kunnen een melding inzien. Het doen van een melding brengt geen negatieve gevolgen voor de melder met zich mee. Een anonieme uitwisseling tijdens de gehele klachtenprocedure is mogelijk (zie lid 5).

7 Documentatie van meldingen

Meldingen worden conform artikel 10(1)(2) LkSG zeven jaar lang bewaard.