

KLOKKENLUIDERSBELEID

Poppies Bakeries zet zich in voor de hoogste normen van bedrijfsethiek en het naleven van de wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om het melden van eventuele zorgen over feitelijk of vermoedelijk wangedrag binnen de bedrijfsvoering van Poppies Bakeries mogelijk te maken. Dit beleid is in overeenstemming met het onderdeel ‘Stellen van vragen en melden van wangedrag’ van de gedragscode van Poppies Bakeries.

DOEL EN STREKKING VAN HET BELEID

Dit Klokkenuidersbeleid van Poppies Bakeries (hierna: Beleid) is opgesteld met als doel om ernstige zorgen met betrekking tot een of meer van de volgende zaken, die van invloed zijn op Poppies Bakeries, effectief te kunnen melden:

- een misdrijf of overtreding;
- een inbreuk op geldende wet- en regelgeving en/of internationale verdragen;
- een inbreuk op de contractuele verbintenissen van Poppies Bakeries;
- een inbreuk op de Gedragscode en/of ander beleid en procedures van Poppies Bakeries;
- elke andere vorm van onethisch of oneerlijk gedrag.

Hierna: het wangedrag.

Dit beleid is van toepassing op Poppies Bakeries, inclusief haar dochterondernemingen, filialen en aan haar gelieerde bedrijven en joint ventures, samen ‘Poppies Bakeries’ of ‘het bedrijf’.

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers of andere personen die voor Poppies Bakeries werken en elke derde partij die een redelijk vermoeden heeft van wangedrag met betrekking tot Poppies Bakeries. Een persoon die wangedrag aan de orde stelt, wordt hierna de ‘Klokkenuider’ genoemd.

De toepassing van dit beleid is onderworpen aan alle wettelijke beperkingen of rechten die voortvloeien uit elke jurisdictie waarin het bedrijf actief is. Mochten er conflicten of inconsistenties tussen het beleid en de lokale wet- en regelgeving optreden dan zijn de lokale nationale wetten van toepassing.

MELDEN VAN WANGEDRAG

Ten eerste worden alle personen uitgenodigd om, voordat ze onder dit beleid rapporteren, de **normale rapportagekanalen** (d.w.z. supervisor, vertrouwenspersoon, HR Officer of een ander lid van het management waar ze zich prettig bij voelen) te gebruiken.

Als tweede optie, als een persoon denkt dat de bovenstaande kanalen niet volstaan, heeft Poppies Bakeries **een intern klokkenuiderskanaal** opgericht waar iedereen gemakkelijk wangedrag kan melden aan de centrale meldingspersoon van elk land. Al deze personen vormen samen de Ethische Commissie van Poppies Bakeries.

Wangedrag kan gemeld worden aan de Ethische Commissie:

- per brief (als je het anoniem wil melden): Ethische Commissie - Kasteelstraat 29 - 8980 Zonnebeke
- per e-mail: ethicalcode@poppies.com

Interne rapportage is de meest efficiënte manier om Poppies Bakeries in staat te stellen de zaak grondig te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om het wangedrag aan te pakken.

Binnen de Europese Unie heeft een klokkenluider echter de mogelijkheid om wangedrag dat binnen het toepassingsgebied van Richtlijn (EU) 2019/1937 valt, te melden aan **een lokale bevoegde autoriteit** die verantwoordelijk is voor het ontvangen en onderzoeken van klokkenluidersmeldingen (**externe melding**).

Bij het indienen van een melding moet een klokkenluider altijd te goeder trouw handelen en de nodige zorgvuldigheid betrachten om de juistheid van de informatie te waarborgen.

Een verslag moet voldoende gedetailleerd en gedocumenteerd zijn en moet (wanneer de relevante informatie bekend is) het volgende bevatten:

- Datum, tijd en plaats van de gebeurtenis;
- Naam van de betrokkenen, hun rol of informatie die hun identificatie mogelijk maakt;
- Namen van eventuele andere personen die de gemelde feiten kunnen bevestigen;
- Gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenis;
- Alle andere informatie of elementen die het onderzoeksteam kunnen helpen om de feiten te verifiëren.

Klokkenluiders zijn vrij om een melding te maken in de taal van hun keuze.

Als een klokkenluider wangedrag meldt, heeft hij/zij het recht om anoniem te blijven en blijft de vertrouwelijkheid en/of anonimiteit gehandhaafd, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de identiteit van deze persoon bekend te maken. Het is echter meestal gemakkelijker om een volledig en eerlijk onderzoek naar de melding van de klokkenluider uit te voeren als hij/zij zichzelf bekend maakt.

VERWERKING VAN EEN MELDING VAN WANGEDRAG

Bij een niet-anonieme melding wordt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging naar de klokkenluider gestuurd.

Meldingen die met voldoende gedetailleerde informatie of documentatie zijn voorzien en derhalve als voldoende ernstig worden beschouwd, worden onderzocht. In het geval van een anonieme melding zullen in een eerste fase de geloofwaardigheid van de zorgen en de waarschijnlijkheid van de bevestiging van de beschuldiging uit toerekenbare bronnen worden gecheckt.

Als er een intern onderzoek wordt ingesteld, wordt het wangedrag onderzocht door een onderzoeksteam dat is gekozen door de ethische commissie. Om belangenconflicten te voorkomen, worden personen die betrokken zijn bij het door de klokkenluider gemelde wangedrag uitgesloten van het onderzoeksteam en mogen zij ook niet deelnemen aan de behandeling van de melding of de bepaling van welke actie moet worden ondernomen, indien van toepassing, met betrekking tot de melding. In het geval van bijzonder complexe, dringende en gevoelige meldingen kan de uitbesteding aan een externe bekwame en onafhankelijke derde partij gerechtvaardigd zijn voor een vertrouwelijke behandeling van de melding. Dit zal in dat geval zo snel mogelijk aan de klokkenluider worden meegedeeld.

Alle interne en externe partijen, die betrokken zijn bij het onderzoek en bij vervolgacties, zijn gehouden aan strikte verplichtingen ten aanzien van de vertrouwelijkheid. Ongeoorloofde openbaarmaking van

informatie met betrekking tot het onderzoek, de melding of de identiteit van een klokkenluider wordt niet getolereerd en zal leiden tot disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dergelijk gedrag daarnaast aanleiding geven tot andere vervolgstappen, waaronder civiele of strafrechtelijke vervolging.

De identiteit van de klokkenluider en andere betrokkenen wordt niet bekendgemaakt, tenzij het gaat om een noodzakelijke en evenredige verplichting op grond van wet- en regelgeving. In dat geval wordt de klokkenluider door middel van een schriftelijke toelichting op de hoogte gebracht van de redenen voor openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie. De redenen voor de openbaarmaking zullen echter niet worden toegelicht als deze informatie de daarmee verband houdende onderzoeken of juridische procedures in gevaar kan brengen.

Het onderzoeksteam kan contact opnemen met de klokkenluider om meer informatie en/of bewijs over het wangedrag te verkrijgen. Waar nodig voor het uitvoeren van een grondig en vertrouwelijk onderzoek kunnen externe partijen (bijv. externe adviseurs, onderzoeksbureaus, accountantskantoren etc.) worden betrokken.

Na afloop van het onderzoek stelt het onderzoeksteam een samenvattend rapport op met een beschrijving van de uitgevoerde onderzoeksmaatregelen. Een niet-vertrouwelijke en geanonimiseerde versie van dit samenvattende rapport kan buiten het onderzoeksteam worden gedeeld, alleen op een need-to-know basis, om tot een definitieve beslissing te komen.

Het onderzoeksteam zal een definitieve beslissing nemen over de vraag of het wangedrag bewezen is en zal de relevante acties definiëren die nodig zijn om het wangedrag te beëindigen en het bedrijf te beschermen. Een lid van het onderzoeksteam stelt een eindrapport samen met een beschrijving van de feiten en de uiteindelijke beslissing:

- Als het wangedrag bewezen is zullen relevante acties worden gedefinieerd met het oog op het beëindigen van het wangedrag en het beschermen van het bedrijf; of
- Als uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende of geen bewijs is voor het wangedrag, wordt er geen verdere actie ondernomen.

Aan het einde van het onderzoek wordt door het onderzoeksteam een schriftelijke toelichting op de beslissing, ongeacht de uitkomst, naar de klokkenluider gestuurd (voor niet-anonieme meldingen).

Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de klokkenluider feedback over het lopende of afgeronde onderzoek naar de melding.

BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS

Klokkenluiders worden beschermd op voorwaarde dat zij redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de gemelde informatie over wangedrag correct was op het moment van melding en dat de informatie binnen het toepassingsgebied van dit beleid viel. De klokkenluider verliest zijn/haar bescherming niet louter en alleen omdat de melding onjuist of ongegrond bevonden is.

Derden (bv. collega's of familieleden) en rechtspersonen die banden hebben met de klokkenluider worden op dezelfde manier beschermd als zij redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de

klokkenluider onder de bescherming viel.

De bescherming gaat in op het moment van het melden van het wangedrag.

Elke vorm van vergelding tegen de klokkenluider, derden en juridische entiteiten die banden hebben met de klokkenluider wordt niet getolereerd, waaronder:

- schorsing of ontslag;
- demotie of het mislopen van een promotie;
- wijziging van de arbeidsvoorwaarden;
- weigering tot het volgen van een opleiding/training;
- negatieve evaluatie;
- het opleggen van een disciplinaire maatregel;
- dwang, pesten, intimidatie en uitsluiting.

Poppies Bakeries zal passende maatregelen nemen tegen eenieder die wraak neemt of dreigt te nemen.

Als de klokkenluider zich na het melden realiseert dat hij/zij fout zat en dat de aantijgingen onjuist blijken te zijn, wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij de Ethische Commissie zo snel mogelijk informeert. Er zijn geen negatieve gevolgen voor de klokkenluider als de aanvankelijke zorgen te goeder trouw zijn gemeld, d.w.z. zonder kwade intenties of op een onbaatzuchtige wijze.

MISBRUIK VAN KANALEN VOOR MELDEN WANGEDRAG

Elke onrechtmatige melding of melding waarvan bewezen is dat deze te kwader trouw is gedaan (d.w.z. opzettelijk valse of misleidende beschuldigingen) stelt de klokkenluider bloot aan, afhankelijk van de nationale wet- en regelgeving, disciplinaire sancties en/of gerechtelijke vervolging.

VASTLEGGING

Elke melding wordt bijgehouden in een register dat te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld en alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Bij mondelinge meldingen kan de melding worden opgeschreven in een verslag of kan een opname van het gesprek worden bewaard in het register. De klokkenluider mag het schriftelijke verslag van het gesprek controleren, corrigeren en ter goedkeuring ondertekenen.

Onderzoeksrapporten en ondersteunende informatie worden in ieder geval tot vijf jaar na het einde van het onderzoek bewaard.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle meldingen, gerelateerde informatie en persoonsgegevens van de klokkenluider en de bij het rapport betrokken personen worden, zolang dit een onderzoek van een overheidsinstantie niet belemmert of frustreert, op een vertrouwelijk en privacygevoelige manier behandeld.

Persoonsgegevens van een persoon die bij de melding betrokken is, kunnen niet worden bekendgemaakt, behalve dan aan een rechterlijke instantie, totdat de gemelde feiten gegrond zijn verklaard.

Wanneer een intern onderzoek, tucht- of gerechtelijke procedure gaande is, worden gegevens bewaard tot het einde van deze procedures en zo lang als wettelijk vereist.

Klokkenluiders kunnen te allen tijde verzoeken om in contact te treden met het onderzoeksteam om informatie te krijgen over persoonsgegevens die zijn vastgelegd. De klokkenluider kan verzoeken om toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, rectificatie van onjuiste gegevens en om verwijdering ervan, op voorwaarde dat de verwerking van deze persoonsgegevens niet langer nodig is in het kader van het onderzoek of in het geval dat hij/zij zijn/haar toestemming heeft ingetrokken en er geen andere wettelijke basis voor de verwerking is.

Neem bij vragen of klachten over hoe wij persoonsgegevens verwerken gerust contact met ons op per e-mail: dataprotection@poppies.com. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Autoriteit Persoonsgegevens (België: GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit).