

MIRKA

 **KWH LOGISTICS**

 **KWH FREEZE**

PREVEX

Informatie over de Ethics Lijn



Inhoudsopgave

Informatie over de Ethics Lijn.....	3
Toepassingsgebied.....	3
Wanneer spreek ik me uit?	3
Waar moet ik over praten?.....	4
De Ethics Lijn is geen nooddienst.....	4
Hoe spreek ik me uit?	4
Ik heb gesproken. Wat nu?	6
Je beschermen, je mond open doen.....	6
Vertrouwelijkheid.....	6
Anonieme	7
Bescherming van uw privacy	7
Geen represailles	7
De betrokken persoon beschermen	7
Informatie Rechten.....	8
Recht op commentaar op het rapport	8
De ethische lijn: een dialog	8
Disciplinaire maatregelen.....	8
Het Compliance Team	8
Misbruik van rapportage	9
Niet tevreden over het rapportageproces	9
Contactgegevens & nuttige links.....	9

Informatie over de Ethics Lijn

De KWH bedrijvengroep bestaat uit vier divisies: Mirka, gespecialiseerd in schuurmiddelen, KWH Logistics dat logistieke diensten aanbiedt, KWH Freeze dat diepvriesopslag aanbiedt en KWH Invest dat strategische holdings aanbiedt en Prevex dat watervallen produceert. *KWH* Groep heeft een meldpunt voor de hele groep, Ethics Line, voor het melden van overtredingen van de Gedragscode en ander wangedrag. Hieronder vind je informatie over het melden en de Ethics Lijn.

Wij bij KWH zetten ons in voor verantwoordelijke zakelijke praktijken en zullen integer handelen in overeenstemming met onze gedragscode, andere instructies, beleidsregels en bedrijfsnormen van KWH en geldende wetten en voorschriften. Je vindt de Gedragscode en andere instructies en beleidsregels op het intranet. De Gedragscode en de Gedragscode voor zakenpartners zijn ook beschikbaar op onze webpagina's. Tijdens je werk kun je te maken krijgen met ethische kwesties of dilemma's. Als je iets opmerkt dat je zorgen baart, kun je je afvragen of het wel ethisch is. Als je iets ziet dat je zorgen baart of dat in strijd lijkt te zijn met onze Gedragscode, instructies, beleidsregels of toepasselijke wetgeving, moedigen we je aan om je mond open te doen en ons te helpen de situatie proactief aan te pakken.

We begrijpen dat er moed voor nodig is om je mond open te doen, dus daarom zetten we ons in om je een gemakkelijke en veilige manier te bieden om je zorgen kenbaar te maken. De Ethics Lijn is een essentieel onderdeel dat ons in staat stelt om onze mensen, onze bedrijfswaarden, onze belanghebbenden en de maatschappij als geheel te beschermen. Niemand zou er alleen voor moeten staan wanneer hij of zij te maken krijgt met een ethisch dilemma. In dit document "Informatie over de Ethics Lijn" leggen we duidelijk uit wat je opties zijn en hoe je je zorgen kunt uiten.

Toepassingsgebied

In dit document wordt beschreven hoe je vermoedelijke schendingen van de Gedragscode en ander wangedrag aan de kaak kunt stellen. Verder wordt het proces beschreven, zodat je weet wat je kunt verwachten en hoe je wordt beschermd als je je mond open doet (vertrouwelijkheid, anonimiteit, geen represailles). Dit document is van toepassing op alle werknemers en andere belangrijke belanghebbenden en zakelijke partners (leveranciers, klanten, enz.).

Wanneer spreek ik me uit?

Zo snel mogelijk, of zodra je vermoedt dat de Gedragscode of de waarden van het bedrijf zijn geschonden. We verwachten niet dat je alle antwoorden hebt en moedigen je aan om wat in dit document beschreven staat als referentiepunt te gebruiken om te bepalen of er iets niet klopt.

Alle meldingen worden zeer serieus genomen en krijgen een passende follow-up.



Werknemers kunnen zichzelf niet vrijstellen van de gevolgen van wangedrag door het zelf te melden, hoewel het zelf melden in overweging kan worden genomen bij het bepalen van de juiste handelwijze.

Waar moet ik over praten?

We moedigen je aan om vermoedens van ernstige overtredingen van de Gedragscode te melden of, bij twijfel, iets te melden dat niet ethisch, conform of wettig gedrag is.

Als je niet zeker weet of je zaak gerapporteerd kan worden, meld het dan toch. Je krijgt via het systeem bericht als de zaak buiten de scope valt. Hier vind je een richtlijn voor wat KWH beschouwt als ernstige niet-naleving:

- omkoping en corruptie
- onregelmatigheden met betrekking tot boekhouding en financiële verslaglegging, interne boekhoudcontroles, auditaangelegenheden
- misbruik of verduistering van bedrijfseigendommen of -fondsen
- schending van mededingingswetten en antitrustwetten
- overtreding van milieuwetten
- schending van handelssancties of exportcontrole
- ernstige vormen van discriminatie en intimidatie
- gebruik van kinder- of dwangarbeid of andere mensenrechtenschendingen.

De informatie die je verstrekt over jezelf, je collega's of een aspect van de activiteiten van het bedrijf kan leiden tot beslissingen die gevolgen hebben voor anderen. Daarom vragen we je om alleen informatie te verstrekken die, voor zover je weet, correct en feitelijk is.

De Ethics Lijn is een speciaal klokkenluiderskanaal en is niet bedoeld voor kwesties die verband houden met klachten over producten of diensten. Als zakenpartners een kwestie met betrekking tot onze producten of diensten willen bespreken of melden, of een andere vraag hebben, moeten ze contact opnemen met hun lokale verkoopvertegenwoordigers.

De Ethics Lijn is geen nooddienst

De Ethics Lijn is GEEN 911 of nooddienst. Gebruik de Ethics Lijn niet om gebeurtenissen te melden die een onmiddellijke bedreiging vormen voor leven of eigendom. Meldingen via de Ethics Lijn worden mogelijk niet onmiddellijk beantwoord. Als u noodhulp nodig hebt, volg dan uw plaatselijke procedures.

Hoe spreek ik me uit?

Je kunt op verschillende manieren je stem laten horen, feedback geven of je vragen stellen. Voor veel zaken kan het een goede eerste stap zijn om rechtstreeks met de betrokken persoon te praten. De Ethics Lijn is dus geen vervanging voor de directe dialoog die de basis vormt



van onze transparante bedrijfscultuur. We beseffen echter dat dit niet altijd gemakkelijk is. Als dit niet mogelijk is, of als u zich er niet prettig bij voelt, kunt u gebruikmaken van de spreekmogelijkheden die hieronder worden beschreven:

1. Praat erover met je manager, de manager van je manager of andere leden van het management van het bedrijf of de divisie. Als dit niet mogelijk is, of als je je hier niet prettig bij voelt,
2. Neem contact op met een andere geschikte persoon, op het niveau van jouw bedrijf, divisie of KWH Groep, binnen de functies Interne Controle, HR, Juridische Zaken, Compliance of Duurzaamheid.
3. Als je je niet op je gemak voelt bij bovenstaande manieren om je zorgen kenbaar te maken, dan kun je dit melden via het vertrouwelijke meldingssysteem van KWH Groep, de **Ethics Lijn** (links en aanvullende instructies zijn beschikbaar op <https://www.kwhgroup.com/en/whistleblowing/dutch>). De Ethics Lijn is een vertrouwelijk communicatiekanaal dat gehost wordt door een derde partij en dat werknemers en externe belanghebbenden in staat stelt om vermeend wangedrag vertrouwelijk en anoniem te melden, als de lokale wet- en regelgeving dat toestaat.

Om uw mening te geven hoeft u niet over alle informatie te beschikken en er wordt zeker niet van u verwacht dat u bewijst dat uw bezorgdheid gegrond is. Als u vermoedt dat er sprake is van een ernstige onregelmatigheid, is het beter om dit te melden dan niet, maar u moet wel enige grond voor uw vermoedens kunnen geven. Louter geruchten of roddels zijn onvoldoende reden om uw mening te geven.

Wanneer u een zorg meldt via de Ethics Line, vermeld dan zoveel mogelijk feitelijke details, zoals de achtergrond of aard van de zorg, wanneer en waar deze zich heeft voorgedaan, eventueel ondersteunend bewijs en de betrokken personen, inclusief getuigen. Vage zorgen zonder feitelijke details zijn moeilijk of zelfs onmogelijk te onderzoeken.

Vragen over melden en over waar te melden kun je altijd sturen naar het Compliance Team bij KWH Groep (e-mail: kwhethics@kwhgroup.com).

Het **Ethics Line**-systeem wordt beheerd door een onafhankelijke dienstverlener, People Intouch B.V., gevestigd in Nederland, en is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. De dienstverlener is ISO27001-gecertificeerd en volgt de richtlijnen van ISO27002 en ISO27701. Via de Ethics Line kun je rechtstreeks met het Compliance Team van KWH Groep (hierna "Compliance Team") spreken of vragen stellen. Het Compliance Team bestaat uit specialisten van de juridische en interne controleafdelingen van KWH Groep. Ethics Line heeft een automatische vertaalfunctie zodat je in je eigen taal kunt spreken. Je kunt online een melding doen via het web of de mobiele app van Ethics Line. Het Compliance Team zal je melding intern behandelen, maar het kan ook andere gekwalificeerde personen van de relevante KWH bedrijven inschakelen of externe gespecialiseerde onderzoekers inschakelen om de melding te onderzoeken. Je kunt besluiten anoniem te blijven, maar we moedigen je aan om onder je eigen naam te melden.



KWH bedrijven binnen de EU en EES, die 50 of meer werknemers hebben, hebben ook lokale interne meldingskanalen opgezet volgens de EU-klokkenluidersrichtlijn en de daaraan gerelateerde nationale wetten. Als de kwestie waarover u zich zorgen maakt onder de genoemde richtlijn en wetten valt, kunt u gebruik maken van deze interne meldkanalen. Meer informatie over deze EU-klokkenluidersregeling kun je vinden op het intranet en/of de webpagina's van het betreffende bedrijf.

Ik heb gesproken. Wat nu?

Als je een melding indient, stuurt het Compliance Team je binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging. Je melding wordt geëvalueerd en beoordeeld en er wordt bepaald welke actie moet worden ondernomen. Soms worden er vervolgvragen gesteld. Je ontvangt zo snel mogelijk (uiterlijk binnen drie maanden) na de ontvangstbevestiging feedback. Je wordt op de hoogte gehouden van de status van de klacht. Houd er rekening mee dat we je niet altijd details kunnen geven over de uitkomst van het onderzoek om redenen van vertrouwelijkheid, privacy en de wettelijke rechten van de betrokken partijen. Alle betrokken partijen, inclusief de betrokken persoon, hebben recht op vertrouwelijkheid. Als u deelneemt aan of kennis neemt van een onderzoek, dient u de zaak vertrouwelijk te behandelen.

Niet alle kwesties die aan de orde worden gesteld, leiden automatisch tot een formeel onderzoek. Soms is een andere aanpak beter voor alle betrokken partijen (bijvoorbeeld bemiddeling). Bovendien is er soms onvoldoende informatie voor een adequaat onderzoek, bijvoorbeeld als de melding anoniem is gedaan en er geen mogelijkheid is om meer informatie te verkrijgen.

Soms komt het vermeende wangedrag niet overeen met wat gemeld kan worden via de Ethics Lijn (zie paragraaf "Waarover moet ik mijn mond open doen"). Bovendien beperken sommige landen meldingen zodanig dat alleen werknemers in sleutel- of managementfuncties het onderwerp van een melding kunnen zijn. Als dit het geval is, ontvangt u informatie over alternatieve routes om uw bezorgdheid te melden.

Je beschermen, je mond open doen

Het beschermen van je recht om je mond open te doen is essentieel. Jou als melder beschermen is een van de hoofddoelen van dit beleid. Hieronder worden enkele belangrijke principes uitgelicht:

Vertrouwelijkheid

Alle vragen of problemen worden vertrouwelijk behandeld. Informatie wordt alleen gedeeld met een beperkt aantal mensen op een strikte need-to-know basis. Mensen met extra expertise kunnen worden betrokken bij het onderzoek en toegang krijgen tot relevante gegevens. Afhankelijk van het doel van het delen, zal het Compliance Team de informatie (verder) anonimiseren voordat deze wordt gedeeld. Informatie wordt alleen buiten deze groep gedeeld als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als er een belangrijk openbaar belang op het

spel staat of als de informatie moet worden doorgegeven aan de politie en/of andere handhavings- of regelgevende instanties.

Als wij, onder toepasselijke wetgeving of anderszins, verplicht zouden zijn om een persoon te informeren dat hij of zij het onderwerp is van een rapport dat wordt onderzocht, wordt uw identiteit niet bekendgemaakt als dit onder toepasselijke wetgeving kan worden vermeden.

Anonieme

Wanneer je een kwestie meldt via de Ethics Lijn, raden we je sterk aan om jezelf te identificeren en zoveel mogelijk details te geven over je bezorgdheid. Door deze informatie te verstrekken, kunnen je zorgen beter worden onderzocht en sneller worden opgelost. Je kunt echter ook anoniem informatie delen via de Ethics Lijn. De Ethics Lijn maakt een veilige dialoog mogelijk op een anonieme manier. Als u echter anoniem melding maakt, moet u niet vergeten om in te loggen op Ethics Line om te controleren of u een reactie van het Compliance Team hebt ontvangen. Het Compliance Team heeft geen andere manier om met u in contact te komen.

Bescherming van uw privacy

KWH zet zich in voor de bescherming van de privacy van iedereen die betrokken is bij het proces van de Ethics Lijn. Vermijd het vermelden van persoonlijke gegevens in uw rapport, tenzij dit noodzakelijk is. We zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en verwerking. Alle verkregen persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons KWH Privacybeleid voor klokkenluiders (beschikbaar op onze website en op intranetten) en zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in het genoemde beleid en in dit beleid worden uitgelegd of om te voldoen aan de wet of een zwaarwegend algemeen belang.

Geen represailles

We moedigen aan om onze mond open te doen en iedereen die zijn mond open doet, wordt beschermd. Het recht op niet-vergelding wordt gegarandeerd door de Gedragscode en schending van dit recht wordt niet getolereerd. Elke vorm van bedreiging of vergelding gericht tegen mensen die hun mond open doen, kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Als je represailles opmerkt of ervaart, kun je dit melden via een van onze meldingsroutes zoals hierboven beschreven, waaronder de Ethics Lijn.

De betrokken persoon beschermen

Een persoon die het onderwerp is van een zorg heeft onze uiterste bescherming nodig. Het vermoeden van onschuld is een leidend principe. Het Compliance Team is verantwoordelijk voor het beschermen van de rechten van de betrokken persoon – of anderszins betrokken – bij een kwestie.



Vertrouwelijkheid

Alle vragen of problemen worden vertrouwelijk behandeld. Informatie wordt alleen gedeeld met een beperkt aantal mensen als dit strikt noodzakelijk is.

Informatie Rechten

Wanneer een persoon officieel onderzocht wordt, kan hij of zij het recht hebben om hiervan op de hoogte gebracht te worden, tenzij er een aanzienlijk risico bestaat dat bewijsmateriaal vernietigd wordt en/of het onderzoek belemmerd wordt.

Recht op commentaar op het rapport

Nadat de eerste feiten zijn vastgesteld, krijgt de beklaagde de gelegenheid om commentaar te geven op het rapport en de bevindingen.

De ethische lijn: een dialog

Het Ethics Line-systeem maakt een anonieme dialoog met de melder mogelijk. Als u anoniem een melding heeft gedaan, vergeet dan niet om in te loggen op Ethics Line om te controleren of u een reactie heeft ontvangen van het Compliance Team. Het Compliance Team heeft het recht om een zaak niet verder te behandelen vanwege beperkte informatie.

Disciplinaire maatregelen

Disciplinaire/correctieve maatregelen moeten worden genomen door een geschikte manager in overleg met een relevante HR-vertegenwoordiger. Alle disciplinaire/correctieve maatregelen, inclusief een follow-up van de implementatie, moeten door de lijnorganisatie worden gedocumenteerd.

Het Compliance Team

Het Compliance Team is verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen met betrekking tot inspreken en meldingen via de Ethics Lijn. Alle meldingen die binnenkomen via de Ethics Lijn worden beschikbaar gesteld aan het Compliance Team. Het Compliance Team registreert, controleert en is verantwoordelijk voor solide, vertrouwelijke en nauwkeurige feitenonderzoeken.

Interne onderzoeken moeten snel worden uitgevoerd en om feiten vast te stellen met een minimale verstoring van het bedrijf of het privéleven van werknemers; en om ervoor te zorgen dat vertrouwelijkheid en het niet nemen van represailles altijd worden gerespecteerd.

Het Compliance Team rapporteert aan de CEO van KWH Groep en heeft een directe escalatielijn naar de voorzitter van het bestuur. Alle leden van het Compliance Team zijn zelf beschermd tegen represailles.



Misbruik van rapportage

We nemen het te kwader trouw melden of enige andere vorm van misbruik van het meldsysteem zeer serieus. Daarom worden alle beschuldigingen die worden gemeld en die opzettelijk vals blijken te zijn of waarbij misbruik wordt gemaakt van het meldingssysteem, beschouwd als een ernstige schending van de Gedragscode en zullen er disciplinaire maatregelen worden genomen.

Niet tevreden over het rapportageproces

Als je van mening bent dat je zaak niet is behandeld in overeenstemming met de principes van dit document, als je niet tevreden bent met de follow-up en/of het resultaat van je melding, of als je je niet beschermd voelt, meld dit dan rechtstreeks aan het Compliance Team of via de Ethics Lijn.

Contactgegevens & nuttige links

Het Compliance Team is het belangrijkste contactpunt voor vragen. Op het intranet vind je meer contactgegevens en nuttige links.