

Whistleblowing en beheer van meldingen - richtlijnen

November 2025, versie 2.0

Inhoud

Algemene beleidsinformatie	3
Doel 3	
Doelgroep en toepassingsgebied	3
Definities	4
Eigenaar van het beleid en herziening	5
Implementatie, effectiviteit en relatie tot ander beleid	5
Specifieke informatie over het beleid	6
1. Meldingen en inhoud van de meldingen	6
2. Bescherming van Klokkenluiders en verbod op vergelding	7
3. Procedure voor het indienen van Meldingen	8
3.1 Open of anonieme Meldingen	8
3.2 Zo kan melding worden gemaakt	8
3.2.1 Interne Meldingen	8
3.2.2 Externe Meldingen	10
3.2.3 Openbaarmaking	11
3.3 Beheer van meldingen	11
4. Verwerking van persoonlijke gegevens	12
5. Toegang tot beleid, monitoring en training	12
6. Disciplinaire maatregelen ingeval van een overtreding van dit beleid	12

Whistleblowing en beheer van meldingen - richtlijnen

November 2025, versie 2.0

Algemene beleidsinformatie

Doel

KME verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat al zijn activiteiten ethisch en met de grootst mogelijke transparantie en integriteit worden uitgevoerd en beschouwt de melding van wangedrag als een essentieel onderdeel om de doeltreffendheid van zijn nalevingsprogramma's te garanderen.

KME werkt aan een cultuur waarin haar werknemers en medewerkers¹ en andere belanghebbenden, zoals leveranciers, tussenpersonen, consultants en klanten, zich vrij voelen om elke inbreuk en kritische kwestie belangeloos en te goeder trouw aan te kaarten, zonder angst voor represailles.

Gemeld wangedrag zal worden geadresseerd, waarbij de identiteit van de klokkenluider altijd zal worden beschermd, op een zodanige manier dat passende acties worden ondernomen om een verder onethisch, illegaal of onveilig gedrag en praktijken te voorkomen en om potentiële financiële, reputatie- en andere risico's voor KME te beperken.

Dit beleid, dat gebaseerd is op de principes die zijn uiteengezet in de KME Gedragscode, zet de algemene en fundamentele principes uiteen om verantwoorde en veilige meldingsprocedures te bevorderen.

In het bijzonder dit beleid:

- licht de toezeggingen van KME aan de klokkenluiders uit toe;
- beschrijft welke soorten kwesties en wangedrag gemeld kunnen worden;
- beschrijft het meldingsbeheersysteem dat KME heeft geïmplementeerd en de kanalen die kunnen worden gebruikt om kwesties en wangedrag te melden;
- beschrijft het beheerproces van Meldingen.

Doelgroep en toepassingsgebied

Naam beleid	Whistleblowing en beheer van meldingen - richtlijnen
Bedrijfsunits/landen	Wereldwijd
Doelgroep	Dit beleid is van toepassing op alle directieleden, werknemers en medewerkers van de bedrijven van de KME Groep ("KME" of "Groep") en op hun belanghebbenden (waaronder leveranciers, klanten, zakenpartners en joint venture partners en hun werknemers), evenals op de familieleden van deze personen.

¹ Opmerking: omwille van een betere leesbaarheid wordt afgezien van genderspecifieke differentiatie. In het belang van gelijkheid zijn dezelfde termen van toepassing op alle geslachten.

Definities

Term	Definitie
Klokkenluider	De term "klokkenluider" verwijst naar een persoon die informatie meldt waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat deze gaat over of wijst op een kwestie die adequate bescherming vereist, en de mogelijke schending van Europese en nationale wetgeving. De klokkenluider kan al dan niet direct betrokken zijn bij een dergelijke kwestie.
Ombudsman	Externe en onafhankelijke advocaat aangesteld door KME SE voor het verzamelen en beheren van de meldingen. De Ombudsman wijst de categorieën toe die overeenkomen met de gemelde kwesties, reageert op klokkenluiders, kan samenwerken met contactpersonen van KME of het Compliance Office en voert alle andere activiteiten uit voor een correct beheer van meldingen.
Compliance Office	De afdeling bij KME die bevoegd is om de Meldingen te verwerken en te beoordelen of een diepgaand onderzoek noodzakelijk is. De medewerkers van het Compliance Office van KME beschikken over de nodige vaardigheden, onafhankelijkheid en middelen om hun taken effectief uit te voeren. Het KME Compliance Office is verplicht tot strikte vertrouwelijkheid tijdens het verzamelen van de meldingen en de bijbehorende informatie.
Rapport	Alle door KME ontvangen communicatie over mogelijk onethische, onwettige of onveilige praktijken en gedragingen die in strijd zijn met de Gedragscode van de Groep, wetgeving, voorschriften, maatregelen van de Autoriteiten, interne voorschriften of nalevingsprogramma's die door de bedrijven van de Groep zijn aangenomen ² . Rapporten kunnen bedoeld zijn voor intern gebruik, via de meldkanalen die KME beschikbaar stelt, of extern gebruik, gericht aan de nationale bevoegde autoriteiten.
Nationale bevoegde autoriteit	De nationale autoriteit die is aangewezen door de toepasselijke wetgeving van het betreffende land, waar het bedrijf van de Groep is gevestigd, en die verantwoordelijk is voor het ontvangen en opvolgen van Meldingen, evenals reacties op Klokkenluiders.

² Bijvoorbeeld organisatie-, management- en controlemodellen die Italiaanse bedrijven hebben aangenomen krachtens het **Italiaans wetsbesluit nr. 231/2001** en nalevingssystemen krachtens de Duitse wet **Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz "LkSG" - Verplichting tot het betrachten van zorgvuldigheid in de toeleveringsketen**.

Eigenaar van het beleid en herziening

Auteur	Compliance Office
Goedgekeurd door	Besluit van de Raad van Bestuur

Versienr.	Reden voor wijziging	Ingangsdatum
1.0	Opgesteld op	08 april 2024
2.0	Algemene herziening, wijzigingen in Paragraaf 3.2.1 en Paragraaf 6	27 november 2025

Dit beleid zal worden herzien met inachtneming van het toepassingsgebied, de efficiëntie en effectiviteit, wijzigingen in relevante wetgeving en verzamelde managementinformatie over Meldingen en onderzoeken.

Dit beleid kan te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd of herroepen in overeenstemming met de behoeften van KME en zonder voorafgaande toestemming van een individuele werknemer (op voorwaarde dat de formaliteiten die lokaal van toepassing zijn, worden nageleefd).

Implementatie, effectiviteit en relatie tot ander beleid

Dit beleid is van toepassing op KME SE en haar dochterondernemingen die vallen onder de Klokkenluidersrichtlijn (EU) 2019/1937, die een correcte en constante toepassing garanderen, evenals een maximale interne en externe verspreiding, met inachtneming van de autonomie en onafhankelijkheid van elk bedrijf. Daarnaast dient dit beleid als richtlijn voor andere dochterondernemingen of vestigingen binnen de KME Groep die niet gebonden zijn aan de genoemde wetgeving, zodat ze het kunnen aannemen in overeenstemming met hun specifieke, lokale regelgeving, processen en organisatiestructuren.

Dit beleid moet worden gelezen in combinatie met gerelateerd beleid dat beschikbaar is op www.kme.com:

- Gedragscode;
- Gedragscode voor zakenpartners;
- Beleidsverklaring inzake conflictmineralen;
- Mensenrechtenbeleid;
- Anti-corruptiebeleid;
- Beleid inzake belangenconflicten.

Dit beleid heeft voorrang op regionaal en/of lokaal beleid over dit onderwerp, tenzij dit laatste meer gedetailleerde bepalingen bevat of strengere regels stelt als gevolg van lokale wettelijke vereisten.

Specifieke informatie over het beleid

1. Meldingen en inhoud van de meldingen

Zoals hierboven aangegeven, omvat dit beleid alle Meldingen met betrekking tot mogelijk onethische, onwettige of onveilige praktijken en gedrag dat in strijd is met de bedrijfswaarden en het bedrijfsbeleid en met de bepalingen van de KME Gedragscode.

Meer specifiek moeten schriftelijke of mondelinge Meldingen betrekking hebben op één of meer van de volgende categorieën:

- fraude en wangedrag met betrekking tot boekhouding en interne boekhoudcontroles;
- onethische praktijken op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen;
- corruptie, omkoping en ambtsmisbruik;
- bank- en financiële misdrijven;
- witwassen van geld en financiering van terrorisme;
- handel met voorkennis;
- inbreuk op de mededingings- en marktbeschermingswetgeving;
- onthulling van geheimen;
- vervalsing van contracten, rapporten of verslagen;
- misbruik, diefstal of verduistering van bedrijfsactiva;
- schendingen van gegevensprivacy;
- illegale discriminatie, intimidatie op het werk of seksuele intimidatie;
- onveilige werkpraktijken en andere gezondheids- of veiligheidskwesties;
- moderne slavernij en mensenrechtenschendingen;
- aanzienlijke schade aan het milieu;
- andere juridische of ethische bezwaren;
- het verbergen van een van de bovenstaande zaken;
- vergelding tegen iemand die te goeder trouw melding heeft gemaakt.

Alle ontvangers van dit beleid moeten er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat de gemelde onethische, onwettige of onveilige praktijken of gedragingen hebben plaatsgevonden, plaatsvinden of waarschijnlijk zullen plaatsvinden, hoewel het niet noodzakelijk is om harde bewijzen te hebben.

De Melding moet te goeder trouw worden gedaan en moet, voor zover mogelijk, specifieke en relevante informatie bevatten over het vermeende wangedrag (tijd, plaats, kwestie, context, betrokken personen, enz.), inclusief ondersteunende documenten, om een onderzoek en analyse mogelijk te maken.

Het Melding dient alleen feiten en gebeurtenissen te bevatten en geen meningen/evaluaties van de Klokkenluider, over zowel de omstandigheid als potentiële betrokkenen.

Volgens dit beleid mag het volgende niet worden verzonden:

- alle grieven die werknemers en medewerkers kunnen hebben met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden, tenzij ze betrekking hebben op zaken die hierboven in deze paragraaf zijn opgesomd;
- Meldingen over producten/diensten en alle andere kwesties die niet leiden tot mogelijk wangedrag en worden afgehandeld op basis van ander beleid en andere procedures die door KME zijn gedefinieerd;
- melding van persoonlijke of juridische geschillen;
- duidelijk ongegrond nieuws, informatie die al volledig openbaar is, informatie die alleen verkregen is op basis van indiscreties of onbetrouwbare geruchten, valse beschuldigingen en rapporten.

2. Bescherming van Klokkenluiders en verbod op vergelding

De bescherming van Klokkenluiders is van fundamenteel belang voor het succes van KME's nalevingsprogramma en is in bepaalde gevallen ook een wettelijk recht.

Om de nodige onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid te garanderen en om iedereen in staat te stellen zijn bezorgdheid effectief te melden, heeft KME interne meldkanalen voor Klokkenluiders geïmplementeerd en ook een externe en onafhankelijke Ombudsman aangesteld, die de Klokkenluider de bescherming garandeert die de wet biedt voor degenen die een melding doen.

De Ombudsman valt onder de wettelijke geheimhoudingsplicht van advocaten. Hij zal de identiteit van een Klokkenluider alleen onthullen of de informatie / documenten die door de Klokkenluider zijn verstrekt alleen openbaar maken als de Klokkenluider daarmee instemt. Alleen in het geval van misbruik, d.w.z. opzettelijk valse informatie, is de Ombudsman gemachtigd om informatie door te geven, zelfs tegen de wil van de Klokkenluider. De Ombudsman zal dit uitleggen bij het eerste contact.

Hieronder staan de belangrijkste principes om het bovenstaande te garanderen:

- **Vertrouwelijkheid:** KME verbindt zich ertoe de identiteit van de Klokkenluider vertrouwelijk te houden, behalve in gevallen waar dit, onder voorbehoud van wettelijke vereisten, niet mogelijk is. In dit geval, waar toegestaan door wet- of regelgeving, zal de situatie rechtstreeks met de Klokkenluider worden besproken.

Als de Klokkenluider zijn persoonlijke gegevens verstrekt, zullen deze worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals uitdrukkelijk aangegeven in de relevante privacyverklaring.

- **Anonimiteit:** als een anonieme Melding wordt doorgegeven, dient de Klokkenluider zich er niettemin van bewust te zijn dat zijn identiteit duidelijk kan worden tijdens het onderzoek en de verwerking van de ontvangen Melding. In dit geval wordt de identiteit van de Klokkenluider vertrouwelijk behandeld zoals hierboven beschreven.

Anonieme Meldingen kunnen echter alleen in aanmerking worden genomen als de ernst van de vermelde feiten is vastgesteld en de feitelijke elementen voldoende gedetailleerd zijn.

- **Geen vergelding:** KME behandelt alle Meldingen serieus en zet zich in om Klokkenluiders eerlijk te behandelen en te beschermen tegen vergelding.

KME tolereert geen represailles (inclusief bedreigingen en pogingen tot represailles) tegen personen die een kwestie aan de orde stellen, een Melding indienen of meewerken aan een intern of extern onderzoek.

Niemand die een Melding doet in de redelijke overtuiging dat deze waar is, zal worden onderworpen aan represailles, waaronder wordt verstaan:

- onderworpen aan disciplinaire maatregelen;
- ontslagen, geschorst, gedegradeerd, lastiggevallen of geïntimideerd;
- overgeplaatst tegen zijn of haar wil;
- onderworpen aan een arbeidsvoorwaarde of pensioenvoorwaarde die in zijn of haar nadeel wordt gewijzigd of gewijzigd blijft.

De gelijkwaardige bescherming, indien van toepassing, wordt ook uitgebreid naar externe organisaties die de Klokkenluider vertegenwoordigen of ondersteunen.

3. Procedure voor het indienen van Meldingen

3.1 Open of anonieme Meldingen

KME moedigt de Klokkenluider aan om open en direct melding te maken en om zoveel mogelijk details te geven, zodat de kwestie volledig en snel kan worden behandeld en/of onderzocht.

Als alternatief is het altijd mogelijk om anonieme Meldingen in te dienen; aangezien het niet mogelijk is om vragen te stellen en het wederzijds vertrouwen zou kunnen worden ondermijnd, mogen deze alleen worden ingediend als de Klokkenluider van mening is dat een aan hem of haar toe te schrijven Melding onredelijk kan zijn en ervoor wil zorgen dat niemand zijn of haar identiteit kan achterhalen. Het Melding, ook al is deze anoniem, moet gedocumenteerd en gedetailleerd zijn om bruikbare en geschikte informatie te verschaffen die een effectieve verificatie van de geloofwaardigheid van de gerapporteerde feiten mogelijk maakt.

Het is erg belangrijk dat de Melding de volgende elementen bevat die bekend zijn bij de Klokkenluider:

- een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en hoe de Klokkenluider hiervan op de hoogte is geraakt;
- de datum en plaats van de gebeurtenis;
- de namen en functie van de betrokken personen, of elementen die hun identificatie mogelijk maken;
- de namen van andere personen die de gerapporteerde feiten kunnen bevestigen;
- verwijzing naar documenten die kunnen bevestigen dat de gemelde acties hebben plaatsgevonden.

Het is belangrijk om op te merken dat dit beleid werknemers en medewerkers er niet van mag weerhouden om met hun leidinggevenden of lijnmanagers te praten of hun zorgen kenbaar te maken; zij moeten helpen bij het creëren van een omgeving waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om in vertrouwen te praten en zijn of haar zorgen te verduidelijken zonder de dreiging van disciplinaire maatregelen.

3.2 Zo kan melding worden gemaakt

3.2.1 Interne Meldingen

Alle Meldingen en vermeend wangedrag kunnen via de volgende kanalen worden ingediend:

KME Ombudsman (Groep)

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4
33602 Bielefeld

Online platform voor meldingen: www.report-tvh.de

E-mail: ombudsman@thielvonherff.de

Telefoon: +49 521 557 333 00

Mobiel: +49 151 5823 0321

De Ombudsman treedt op als een onafhankelijke advocaat en is niet onderworpen aan instructies van het bedrijf met betrekking tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. De Ombudsman beslist, op basis van zijn eigen onderzoek, of en in welke mate hij een aan hem voorgelegde zaak doorgeeft aan KME. De identiteit van de Klokkenluider wordt, zoals eerder genoemd, alleen bekend gemaakt aan KME op uitdrukkelijk verzoek van de Klokkenluider en met diens uitdrukkelijke toestemming. Anders wordt de identiteit van de Klokkenluider, indien deze bekend is gemaakt aan de Ombudsman, in geen enkel geval bekendgemaakt aan het Compliance Office van KME.

KME is alleen geïnteresseerd in de gemelde risico's en overtredingen en niet in de identiteit van de Klokkenluider. Het enige doel is om Meldingen en grieven te verifiëren.

Intern Klokkenluidersplatform (Italiaanse groepsmaatschappijen)

KME heeft ook, voor de Italiaanse bedrijven van de Groep, een digitaal meldplatform voor klokkenluiders geïmplementeerd (aangeduid als het "**Klokkenluidersplatform**"), dat door een gespecialiseerde dienstverlener ter beschikking wordt gesteld.

Dit Interne Klokkenluidersplatform is ontworpen om ervoor te zorgen dat:

- tijdens het hele rapportageproces de verkregen informatie volgens de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens en de grootst mogelijke vertrouwelijkheid wordt behandeld; Dit wordt gewaarborgd door het gebruik van versleutelingsmethoden en de implementatie van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die voorafgaand aan de verwerking worden gedefinieerd, beoordeeld en geïmplementeerd in overeenstemming met de effectbeoordeling van artikel 35 van de AVG;
- alleen de personen die betrokken zijn bij de afhandeling van de Melding en die door KME (Compliance Office) gemachtigd zijn om persoonlijke gegevens te verwerken, toegang tot de relevante informatie krijgen;
- het 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is.

Rechtstreekse toegang tot het Klokkenluidersplatform is mogelijk via de volgende links:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/kmeitalyspa>

(KME ITALY S.P.A.)



<https://whistleblowersoftware.com/secure/kmeitalia>

(KME S.R.L., KMETAL S.R.L., SERRAVALLE COPPER TUBES S.R.L., AZIENDA METALLI LAMINATI S.P.A.,
NATURAL CAPITAL ITALIA S.P.A. SB, IMMOBILIARE PICTEA S.R.L.)



Het Klokkenluidersplatform biedt de mogelijkheid om Meldingen in schriftelijke vorm in te dienen door het invoeren van de relevante gegevens, in mondelinge vorm door het inspreken van een spraakbericht, of om de status en de uitkomst van een Melding in te zien. Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid om contact op te nemen met het Compliance Office. Het Compliance Office gebruikt het Klokkenluidersplatform om alle ontvangen meldingen te beoordelen en de noodzakelijke verificatieprocedures uit te voeren.

Als alternatief kunnen personen een Melding doen door een direct gesprek aan te vragen met het Compliance Office via het Klokkenluidersplatform. Dergelijke besprekingen worden binnen een redelijke termijn ingepland. In dit scenario documenteert het Compliance Office, met toestemming van de Klokkenluiders, de

Melding door een opname op een geschikt opnameapparaat of via een schriftelijke documentatie. Als er notulen worden gemaakt, krijgt de Klokkenluider de gelegenheid om deze te bekijken, te wijzigen en te bevestigen door ze te ondertekenen.

Elke ontvanger van een Melding van een derde partij, ongeacht de vorm (schriftelijk of mondeling), is verplicht om deze onmiddellijk door te sturen via de hierboven aangegeven interne meldingskanalen. Dit moet gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst van de Melding, met kennisgeving aan de Klokkenluider (als zijn identiteit bekend is), en met waarborging van absolute vertrouwelijkheid.

De ontvanger moet de originele Melding doorsturen, samen met eventuele begeleidende documentatie, en bewijs leveren van de communicatie met de Klokkenluider over de Melding. Het bewaren van kopieën van het origineel en het bewaren van digitale kopieën, evenals het uitvoeren van onafhankelijke of diepgaande analyses, zijn ten strengste verboden.

Externe Vertrouwenspersonen (KME Netherlands B.V.)

De externe vertrouwenspersonen van KME Netherlands BV bieden onafhankelijke en professionele ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben met ongepast of grensoverschrijdend gedrag. Dankzij hun neutrale positie kunnen ze Meldingen discreet en vertrouwelijk behandelen.

De contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen, mevrouw Chiene Hulst en de heer Jan Doldersum, luiden:

Chiene Hulst

Telefoonnummer: 06-45434266

E-mail: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Jan Doldersum

Telefoonnummer: 06-12042893

E-mail: jandoldersum@externevertrouwenspersonen.nl

3.2.2 Externe Meldingen

De Klokkenluider wordt geadviseerd om voorrang te geven aan het gebruik van de meldingskanalen van KME. Klokkenluiders kunnen echter ook kiezen voor een externe Melding. In dit geval kan de Klokkenluider contact opnemen met de betreffende Nationale Bevoegde Autoriteit via een extern meldingskanaal dat is aangewezen door het land waar het betreffende KME-bedrijf is gevestigd.

Meer specifiek kan de Klokkenluider een externe Melding doen bij de Nationale Bevoegde Autoriteit³ als, op het moment van indiening, één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

- a) binnen zijn of haar werkcontext niet is voorzien in de verplichte activering van het interne meldingskanaal of, zelfs als dit verplicht is, dit kanaal niet actief is of, zelfs als het geactiveerd is, niet in overeenstemming is met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving;
- b) de Klokkenluider al een interne Melding heeft ingediend in overeenstemming met de relevante wetgeving en er is geen gevolg aan gegeven;
- c) de Klokkenluider redelijke gronden heeft om aan te nemen dat, als hij een interne Melding zou indienen, deze niet effectief zou worden opgevolgd of dat dezelfde Melding zou kunnen leiden tot mogelijke represailles;
- d) de klokkenluider redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de inbreuk een dreigend of duidelijk

³ Italy - "[National Anti-Corruption Authority - ANAC](#)"; Germany - "[Federal Office of Justice - BfJ](#)"; The Netherlands - "[Wet Huis voor klokkenluiders](#)"; France - [Defender of Rights \(Défenseur des Droits\)](#) is the key competent authority, although [others have been appointed for specific sectors](#).

gevaar voor het algemeen belang kan vormen.

3.2.3 Openbaarmaking

Het openbaar maken van informatie met betrekking tot een Melding mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gebeuren, aangezien dit aanzienlijke gevolgen kan hebben voor KME.

Voorafgaand aan de openbaarmaking, moet de Klokkenluider al een interne of externe Melding hebben ingediend en, als hij na de deadline van 3 (drie) maanden, of 6 (zes) maanden in naar behoren gemotiveerde gevallen, vanaf het indienen van de Melding, geen feedback zou hebben ontvangen en er geen passende acties zijn ondernomen om de kwesties die in de Melding naar voren zijn gekomen aan te pakken, dient een openbaarmaking te worden overwogen.

Als de Klokkenluider van plan is een openbare melding te doen, moet hij er ook voor zorgen dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de gemelde inbreuk een onmiddellijke of ernstige bedreiging voor het algemeen belang vormt, of, in het geval van een externe Melding, moet de klokkenluider redelijkerwijs bezorgd zijn over mogelijke represailles of een situatie waarin het, vanwege de unieke omstandigheden, onwaarschijnlijk is dat de Bevoegde Autoriteit de gemelde schending effectief kan aanpakken.

3.3 Beheer van meldingen

Na het doorsturen van een Melding, ontvangen via een van de kanalen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 3.2.1 hierboven, verbindt de Ombudsman en/of het Compliance Office zich ertoe, na bevestiging van ontvangst van de Melding **binnen zeven (7) dagen**, een eerste beoordeling uit te voeren en de behandeling en/of het onderzoek onmiddellijk uit te voeren.

Het beheer van de Melding en de daaruit voortvloeiende onderzoeken zijn onpartijdig en vermijden elke vooringenomenheid of discriminatie tegen de Klokkenluider, betrokken personen of getuigen met betrekking tot de genoemde kwestie. Er wordt erkend dat omstandigheden zoals de complexiteit van de gemelde kwestie, belemmeringen door een hoge werkdruk en andere geldige redenen langere termijnen kunnen rechtvaardigen voor het afhandelen en/of onderzoeken van de Melding.

In eerste instantie voeren de Ombudsman en/of de KME Compliance Office een eerste onderzoek uit en voeren ze de nodige acties uit om de geloofwaardigheid van de Melding te beoordelen op basis van objectieve criteria. Dit kan inhouden dat relevante documentatie, dossiers en gegevens worden onderzocht om het bestaan of de afwezigheid van plausibele informatie met betrekking tot het Melding vast te stellen. De Ombudsman en/of de KME Compliance Office kunnen ook gesprekken inplannen met relevante partijen om bewijsmateriaal te verzamelen voor de Melding of direct contact opnemen met de Klokkenluider, tenzij een dergelijke direct contact niet haalbaar is (bijvoorbeeld als de Klokkenluider niet reageert op verzoeken om aanvullende informatie of weigert vragen te beantwoorden die zijn identiteit zouden kunnen onthullen).

De specifieke maatregelen voor de behandeling van de Melding hangen af van de aard ervan.

De Ombudsman en/of de KME Compliance Office beoordelen de ernst en houden daarbij rekening met factoren zoals:

- aanwijzingen voor een mogelijke schending van toepasselijke wetten;
- potentiële gevolgen voor KME;
- lopende of opgeloste aard van het vermeende wangedrag;
- behoefte aan technisch, financieel of juridisch advies om de afhandeling van de Melding te vergemakkelijken.

Documentatie met betrekking tot relevante communicatie, uitkomsten en repercussies met betrekking tot de Melding wordt vastgelegd en opgeslagen in overeenstemming met lokale wetgeving en de gevraagde

vertrouwelijkheidsprotocollen.

Met inachtneming van de bepalingen over vertrouwelijkheid en andere verantwoordelijkheden, en zodra de verificatiefase is voltooid en **binnen drie (3) maanden vanaf de datum van kennisgeving van ontvangst van de Melding**, informeert de Ombudsman de Klokkenluider over de procedurele voortgang of de stappen die worden genomen om de Melding te behandelen. De Ombudsman en/of het Compliance Office van KME stelt ook een beknopt verslag op van de uitgevoerde controles en onderzoeken en van het verzamelde bewijsmateriaal. Op basis van de uitkomsten wordt deze informatie gedeeld met de relevante medewerkers om mogelijke actieplannen en noodzakelijke stappen te bepalen om de belangen van de Groep veilig te stellen. Bovendien worden de resultaten van onderzoeken en verificaties die verband houden met elke Melding doorgegeven aan de managers van de bedrijfsonderdelen waarop de inhoud van de Melding betrekking heeft.

Als na de analyse blijkt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is of de feiten in de Melding niet steekhoudend zijn, archiveren de Ombudsman en/of het Compliance Office van KME de Melding met de bijbehorende uitleg.

De Ombudsman is niet verplicht om de afhandeling en/of het onderzoek van een Melding te heropenen. Als de Klokkenluider echter van mening is dat de afhandeling en/of het onderzoek niet op de juiste manier zijn uitgevoerd of als er nieuwe informatie opduikt die niet in overweging is genomen, wordt van de Klokkenluider verwacht dat hij dergelijke informatie rapporteert zoals uiteengezet in dit beleid.

Het is belangrijk om op te merken dat niets in dit beleid KME ervan weerhoudt om passende disciplinaire of andere maatregelen te nemen, waaronder vervolging, tegen iedereen die betrokken is bij wangedrag nadat de Melding is afgehandeld.

4 Verwerking van persoonlijke gegevens

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot de ontvangst en de afhandeling van Meldingen wordt uitgevoerd door KME SE en/of haar dochterondernemingen, als onafhankelijke gegevensbeheerder. Dit gebeurt in overeenstemming met de Europese en nationale principes voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Adequate informatie wordt verstrekt aan de Klokkenluider en de personen die betrokken zijn bij de Meldingen. Tegelijkertijd worden passende maatregelen genomen om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen. Documentatie die verband houdt met de interne Meldingen en het bijbehorende materiaal worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de Melding te verwerken en onder alle omstandigheden, in overeenstemming met de vertrouwelijkheids- en bewaarverplichtingen die zijn vastgelegd in de Europese en nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

5 Toegang tot beleid, monitoring en training

Dit beleid kan worden ingezien op de website van de KME Groep en/of lokaal op het intranet en/of de website van elke relevante bedrijfslocatie.

KME zal ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de naleving van dit beleid te controleren en eventuele niet-naleving op te sporen.

Daarnaast zal KME ervoor zorgen dat werknemers voldoende worden getraind in het beleid.

6 Disciplinaire maatregelen ingeval van een overtreding van dit beleid

KME bestraft schendingen van dit beleid in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Niet-naleving van dit beleid (bijv. opportunistische Meldingen of Meldingen die alleen zijn gedaan om de gemelde persoon of personen of anderen schade te berokkenen, evenals elk ander ongepast of opzettelijk misbruik van het klokkenluidersysteem) kan leiden tot de toepassing van disciplinaire maatregelen tegen werknemers in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving, met alle juridische gevolgen van dien met betrekking tot het behoud van de arbeidsrelatie en eventuele compensatie voor schade als gevolg van de overtreding zelf.

De naleving van de bepalingen van dit beleid wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de contractuele verplichtingen die worden aangegaan door elke persoon die zakelijke relaties heeft met KME. Daarom kan elke schending van het beleid een contractbreuk vormen, met alle juridische gevolgen van dien met betrekking tot de beëindiging van het contract en de daaruit voortvloeiende vergoeding van de schade.

KME SE

Klosterstraße 29
D-49074 Osnabrück
Duitsland
Tel. +49 541 321-0
E-mail info-germany@kme.com

www.kme.com