

## **KLOKKENLUIDERSBELEID**

### **Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand**

#### **Introductie**

De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het is voor ForFarmers belangrijk dat deze worden nageleefd en dat ieder vermoeden van een misstand of een geconstateerde misstand wordt gerapporteerd. Op basis hiervan kan adequate actie worden ondernomen. De onderneming moedigt dan ook iedereen aan om de zorg die bestaat over het gedrag van anderen of over de manier waarop de onderneming met bepaalde onderwerpen omgaat, omdat die een (vermoeden van) een misstand inhouden, aan de orde te stellen. De normale werkwijze is dit bij de leidinggevende onder de aandacht te brengen. Mocht dat in een voorkomend geval niet mogelijk of gewenst zijn, dan voorziet dit reglement in een procedure hiervoor. Dit reglement geeft aan op welke manier (vermoedens van) misstanden aan de orde kunnen worden gesteld en hoe hiermee wordt omgegaan indien de betrokkene een standaard overleg niet als een adequate weg beschouwt.

Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers en anderen die een functie voor ForFarmers vervullen of ForFarmers bijstaan, waaronder agenten en dealers. Derhalve: ook externen kunnen van dit reglement gebruikmaken.

De opzet is als volgt:

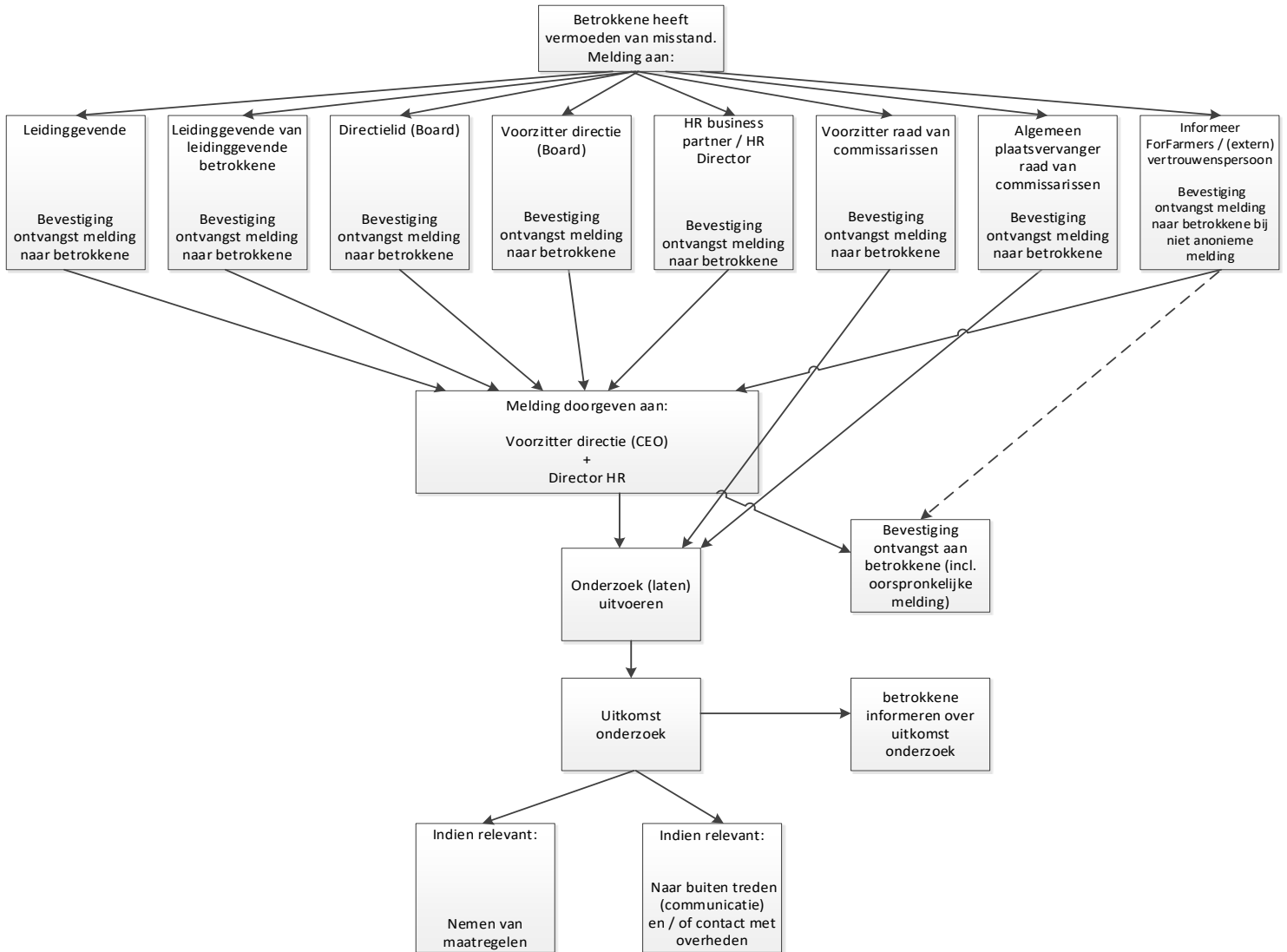
1. Omschrijving van het doel van de regeling.
2. Schema meldingsprocedure (kort).
3. Principes en handelwijzen die van toepassing zijn.
4. Standaardprocedure.
5. Procedure voor een melding bij de voorzitter van de raad van commissarissen.
6. Melding bij een externe vertrouwenspersoon (Open talk).
7. Overzicht gehanteerde begrippen.

#### **1. Doel**

Het doel van de regeling is:

- i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.
- ii. Aan betrokkenen een mogelijkheid te bieden om hun zorgen te uiten over een vermoeden van een misstand, wanneer het niet mogelijk is om deze kwestie op een andere manier op te lossen.
- iii. Adequaat te kunnen reageren op een vermoeden van een misstand.
- iv. Betrokkenen die te goeder trouw melding maken van een vermoeden van een misstand te beschermen tegen strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling als gevolg van het uiten van zorgen.

## 2. Schema meldingsprocedure (kort)



### 3. Principes en handelwijzen

- i. Iedereen moet zich bewust zijn van het belang van het voorkómen en elimineren van misstanden gerelateerd aan het werk. Betrokkenen moeten alert zijn op ongeoorloofd (illegaal) of onethisch gedrag en hierover rapporteren wanneer zij hiervan op de hoogte zijn of zich hiervan bewust worden.
- ii. De betrokkene kan een vermoeden van een misstand intern bij verschillende personen melden. Dit zijn:
  - a) de leidinggevende;
  - b) de leidinggevende van de leidinggevende van de betrokkene;
  - c) een lid van de directie;
  - d) de voorzitter van de directie;
  - e) de HR business partner of HR Director;
  - f) de voorzitter van de raad van commissarissen ingeval bij het vermoeden van een misstand een lid van de directie of raad van commissarissen betrokken is;
  - g) de algemeen plaatsvervanger van de raad van commissarissen ingeval bij het vermoeden van een misstand de voorzitter van de raad van commissarissen betrokken is;
  - h) via een externe vertrouwenspersoon (zie punt 6).

Melding kan naar verschillende personen tegelijkertijd plaatsvinden. Dat is een keus van de betrokkene.

- iii. Zowel de betrokkene als de geïnformeerde behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de directie (of in voorkomend geval de voorzitter of de algemeen plaatsvervanger van de raad van commissarissen) wordt aan derden binnen of buiten ForFarmers of groepsmaatschappijen geen informatie verschaft. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de betrokkene niet worden genoemd en ook de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene (voor zover mogelijk) gewaarborgd is.
- iv. Alle onderwerpen die naar voren komen op basis van dit reglement zullen grondig, voortvarend en vertrouwelijk worden onderzocht. Over de uitkomst van het onderzoek wordt de betrokkene op de hoogte gebracht.
- v. Het (laten) uitvoeren van een onderzoek naar aanleiding van een vermoeden van een misstand is uitsluitend de verantwoordelijkheid van ForFarmers en niet van de betrokkene zelf.
- vi. Eventuele stappen, maatregelen, communicatie (intern of extern) of enige andere actie, al dan niet naar en/of met externe partijen en/of overheden worden uitsluitend genomen door ForFarmers.
- vii. De betrokkene die met zorgvuldige inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
- viii. ForFarmers behoudt zich het recht voor om in geval van onzorgvuldige toepassing van deze regeling door een betrokkene (bijvoorbeeld indien er sprake is van meldingen waarvan de

betrokkene weet of geacht mag worden te weten dat deze onjuist of vals zijn) sancties te treffen, die zij op grond van de wet ten aanzien van de betrokkene mag treffen.

#### **4. Procedures**

- i. De betrokkene meldt een vermoeden van een misstand intern bij een of meer van de hierboven aangegeven personen ('geïnformeerde').
- ii. Geïnformeerde legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt ('1<sup>e</sup> melding').
- iii. De geïnformeerde draagt er zorg voor dat
  - a) de voorzitter van de directie en de director HR zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is; en
  - b) de voorzitter van de directie en de director HR een afschrift van 1e melding ontvangen.
- iv. De voorzitter van de directie draagt zorg voor het versturen van een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld (2<sup>e</sup> melding). In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke 1<sup>e</sup> melding.
- v. Bij een anonieme melding via de externe vertrouwenspersoon (Open talk) wordt met de betrokkene afgestemd op welke wijze de betrokkene op de hoogte wordt gesteld van de melding en de stappen die door ForFarmers worden ondernomen.
- vi. Zo spoedig mogelijk na de melding van een vermoeden van een misstand zal de voorzitter van de directie een onderzoek (laten) starten.
- vii. Binnen een periode van 4 weken vanaf het moment van de 2<sup>e</sup> interne melding wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de directie schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van ForFarmers omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- viii. Indien het standpunt niet binnen 4 weken kan worden gegeven, wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de directie hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
- ix. Ingeval bij het vermoeden van een misstand een lid van de directie of van de raad van commissarissen betrokken is, draagt de voorzitter van de raad van commissarissen zorg voor de in de procedures genoemde taken van de voorzitter van de directie.
- x. Ingeval bij het vermoeden van een misstand de voorzitter van de raad van commissarissen betrokken is, draagt de algemeen plaatsvervanger van de raad van commissarissen zorg voor de in de procedure genoemde taken van de voorzitter van de directie.

## **5. Melding aan de voorzitter van de raad van commissarissen**

- i. De betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de raad van commissarissen (of diens plaatsvervanger ingeval de voorzitter van de raad van commissarissen het vermoeden van een misstand al zelf heeft behandeld of hierbij betrokken is), indien:
  - a) de betrokkene het niet eens is met het standpunt zoals dat is meegedeeld als bedoeld in het onderdeel procedures;
  - b) de betrokkene geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn zoals opgenomen onder procedures;
  - c) de termijn, zoals opgenomen onder procedures, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van de directie, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
  - d) er sprake is van een eerdere interne melding van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
- ii. De voorzitter van de raad van commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt (1<sup>e</sup> melding).
- iii. De voorzitter van de raad van commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld (2<sup>e</sup> melding). Als de betrokkene het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
- iv. Zo spoedig mogelijk na de melding van een vermoeden van een misstand zal de voorzitter van de raad van commissarissen een onderzoek (laten) starten.
- v. Binnen een periode van 4 weken vanaf het moment van de 2e melding wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van ForFarmers omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- vi. Indien het standpunt niet binnen 4 weken kan worden gegeven, wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de raad van commissarissen hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

## **6. Melding bij een externe vertrouwenspersoon ('Open talk')**

Indien u geen melding wilt of kunt doen via de interne procedures, kunt u een melding doen bij een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor is Hoffman Bedrijfsrecherche beschikbaar via de onderstaande contactgegevens.

U bent niet verplicht om uw identiteit bekend te maken en in het geval u uw naam wel vermeldt, zal Hoffmann Bedrijfsrecherche die nooit zonder uw toestemming doorgeven. Met de contactpersoon van Hoffmann stemt u af hoe u over het verloop van uw melding verder wordt geïnformeerd.

### **Contactgegevens externe vertrouwenspersoon**

*Vanuit Nederland en België:*

- i. Raadpleeg de website [www.meldmisstanden.nl](http://www.meldmisstanden.nl)
- ii. Telefoonnummer (+31) 573 288192; bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur (Nederlandse tijd).
- iii. Alleen vanuit Nederland:  
Telefoonnummer 0900-hoffmann (0900-4633626); bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur (Nederlandse tijd).

*Vanuit Groot-Brittannië:*

- i. Raadpleeg de website [www.meldmisstanden.nl](http://www.meldmisstanden.nl)
- ii. Telefoonnummer (+31) 573 288192; bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 19:00 uur (Engelse tijd).

*Vanuit Duitsland:*

- i. Raadpleeg de website [www.meldmisstanden.nl](http://www.meldmisstanden.nl)
- ii. Telefoonnummer (+31) 573 288192; bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur (Duitse tijd).

## 7. Overzicht gehanteerde begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- i. *directie*: het directieteam van ForFarmers (Board);
- ii. *director HR*: het lid van de directie verantwoordelijk voor personeelszaken (HR);
- iii. *ForFarmers*: ForFarmers N.V.;
- iv. *geïnformeerde*: degene die door de betrokkene op de hoogte wordt gebracht over een vermoeden van een misstand;
- v. *Open talk*: het (externe) meldpunt dat beschikbaar is om al dan niet anoniem een vermoeden van een misstand te melden. De betreffende contactgegevens zijn vermeld onder punt 6;
- vi. *leidinggevende*: degene die leiding geeft aan de betrokkene of verantwoordelijk is voor de betrokkene;
- vii. *betrokkene*: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van ForFarmers en haar groepsmaatschappijen;
- viii. *vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap met betrekking tot ForFarmers en haar groepsmaatschappijen over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard, onder andere in verband met:
  - a) een (dreigend) strafbaar feit, waarbij onder andere gedacht kan worden aan corruptie, omkoping, fraude, witwassen van geld, diefstal en verduistering;
  - b) een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  - c) een gevaar voor de volksgezondheid, diergezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - d) een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - e) een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels, of
  - f) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Onder misstanden worden in deze regeling niet verstaan lichtvaardige beschuldigingen of persoonlijke klachten, bezwaren of grieven, gewetensbezwaren en andere bezwaren waarvoor aparte procedures zijn vastgesteld of die via daarvoor beschikbare procedures, overlegvormen of personen aan de orde kunnen worden gesteld.

- ix. *HR business partner/HR Director*: degene(n) die als aanspreekpunt fungeren voor de business/de directeur HR. Deze zijn vermeld op Connect;
- x. *voorzitter van de directie*: de voorzitter van de directie van ForFarmers;
- xi. *voorzitter van de raad van commissarissen*: de voorzitter van de raad van commissarissen van ForFarmers.