

# Regeling melden (vermoeden) van misstanden

Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt medewerkers aan, die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat er misstanden bestaan binnen Cosun, om deze te melden bij hun leidinggevende of naast hogere leidinggevende. Op deze wijze kan Cosun dergelijke misstanden voorkomen of maatregelen nemen om ze te stoppen. Door deze regeling wil Cosun duidelijk maken aan haar medewerkers dat er geen sprake zal zijn van een oneerlijke behandeling of maatregelen tegen hen, als zij te goeder trouw (vermoedens van) misstanden melden. Onder medewerkers worden in deze regeling personen aangemerkt die krachtens arbeidsovereenkomst dan wel op andere basis (bijvoorbeeld als uitzendkracht of ZZP-er) werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor Cosun. Cosun begrijpt dat in bijzondere omstandigheden melding aan de leidinggevende of naast hogere leidinggevende niet mogelijk of wenselijk is. Daarom kent deze regeling de mogelijkheid om misstanden – zo nodig anoniem - te melden bij een speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon.

## 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- **'Cosun'**: Cosun en alle ondernemingen waarin Cosun de zeggenschap heeft.
- **'Misstanden'**: activiteiten van Cosun of haar medewerkers die inbreuk maken op wet, - en/of regelgeving, op de Cosun Principes en andere binnen Cosun geldende (gedrags)regels. Het gaat bij misstanden met name om misdrijven, substantiële overtredingen, substantiële niet-nakoming van verplichtingen, fraude, corruptie, omkoping, substantiële overtreding van financiële en boekhoudverplichtingen, discriminatie en om handelen in strijd met de regels ter bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu.

## 2. Eerst advies inwinnen?

Cosun realiseert zich dat een goede melding doen best ingewikkeld kan zijn. Daarom heeft de medewerker de mogelijkheid om voordat hij een melding doet, in vertrouwen advies in te winnen van een onafhankelijk adviseur. In geval van vragen hierover kan de medewerker zich wenden tot de Contactpersoon melding misstanden. De Contactpersoon melding misstanden is te bereiken via de Cosun SpeakUp service (**zie bijlage I**).

## 3. Bij wie melden?

- 3.1 In beginsel dienen (vermoedens van) een misstand te worden gemeld aan de leidinggevende of naast hogere leidinggevende (**zie bijlage II**). Als een medewerker om welke reden dan ook (het vermoeden van) een misstand niet bij hen wil of kan melden, kan hij terecht bij de Contactpersoon melding misstanden (**zie bijlage I**).

3.2. De Contactpersoon melding misstanden wordt benoemd door de Concerndirectie nadat de Raad van Beheer, Raad van Toezicht en Centrale Ondernemingsraad zijn geraadpleegd.

3.3. Als de melding betrekking heeft op de Contactpersoon melding misstanden, kan de betrokken medewerker zich wenden tot de voorzitter Concerndirectie van Cosun.

#### 4. Hoe werkt de Cosun SpeakUp service?

4.1. Een melding van een vermoeden van een misstand kan via de Cosun SpeakUp service gedaan worden per telefoon of via internet en dit werkt als volgt:

- de medewerker kan bellen naar het gratis telefoonnummer of gaat naar de Cosun SpeakUp webservice en gebruikt de toegangscode (**zie bijlage I**);
- de medewerker spreekt/typt een bericht in en krijgt een uniek meldingsnummer dat hij goed moet onthouden;
- de ingesproken melding wordt door People Intouch uitgeschreven, indien nodig vertaald en verstuurd naar de Contactpersoon melding misstanden (niemand van Cosun zal dus de stem van de medewerker horen);
- de Contactpersoon melding misstanden zorgt ervoor dat er binnen acht dagen na melding een antwoord is achtergelaten op de Cosun SpeakUp webservice, onder het unieke meldingsnummer. Wanneer de medewerker terugbelt of inlogt op de Cosun SpeakUp webservice, wordt hem gevraagd zijn unieke meldingsnummer in te toetsen;
  - de medewerker luistert naar/leest het achtergelaten bericht en kan, indien gewenst, weer een bericht achterlaten;
  - deze cyclus kan, zolang gewenst, herhaald worden.

Deze Cosun SpeakUp service is ook opgenomen in bijlage II.

4.2. Het is belangrijk dat de medewerker bij zijn melding zoveel mogelijk informatie geeft over de misstand waaronder de aanleiding en achtergrond ervan. Het is mogelijk om via de Cosun SpeakUp webservice documenten te uploaden.

#### 5. Wat gebeurt er met een melding?

##### ***Melding bij je leidinggevende of naast hogere leidinggevende***

5.1. De leidinggevende of naast hogere leidinggevende onderzoekt in beginsel de zaak en neemt indien nodig gepaste maatregelen om de misstand te voorkomen of te stoppen. Afhankelijk van de aard van de misstand kan onder meer worden besloten tot een intern of extern onderzoek danwel doorverwijzing naar politie en/of justitie.

De medewerker wordt voor zover mogelijk schriftelijk geïnformeerd over de voortgang in de behandeling van de kwestie en over de te nemen of genomen maatregelen.

5.2. De leidinggevende of naast hogere leidinggevende brengt de Contactpersoon melding misstanden op de hoogte van de melding en de maatregelen.

##### ***Melding bij de Contactpersoon melding misstanden***

5.3. Indien de Contactpersoon melding misstanden een melding ontvangt zal hij de voorzitter Concerndirectie op de hoogte brengen van deze ontvangen melding. Indien nodig besluit de voorzitter Concerndirectie om een werkgroep in te stellen die de melding in behandeling neemt en onderzoekt. Deze werkgroep besluit op basis van een eerste beoordeling of en hoe de melding zal worden onderzocht. Daarnaast adviseert de werkgroep, indien nodig, de voorzitter van de Concerndirectie of een door hem aangewezen manager over gepaste maatregelen om de misstand te voorkomen of te stoppen. Afhankelijk van de aard van de misstand kan onder meer

worden besloten tot een intern of extern onderzoek danwel doorverwijzing naar politie en/of justitie.

- 5.4. De medewerker ontvangt binnen acht dagen na melding een reactie van de Contactpersoon melding misstanden en wordt voor zover mogelijk op de hoogte gebracht over de voortgang van de kwestie en over de te nemen of genomen maatregelen.
- 5.5. Indien de melding bij de Contactpersoon melding misstanden betrekking heeft op de voorzitter Concerndirectie, dan wordt de rol van de voorzitter Concerndirectie zoals hiervoor omschreven in 5.3, ingevuld door de voorzitter Raad van Toezicht.

## 6. Wanneer extern melden?

- 6.1. Cosun moedigt medewerkers aan in geval van een vermoeden van een misstand een interne melding te doen zoals hiervoor omschreven.
- Er kunnen echter omstandigheden bestaan waaronder een medewerker een vermoeden van een misstand extern kan of moet melden.
- Dit is aan de orde als:
- een interne melding 'in redelijkheid' niet van de medewerker kan worden gevraagd. Bijvoorbeeld omdat zijn collega's, het milieu en/of de volksgezondheid acuut gevaar lopen, in dat geval mag/moet de medewerker het meteen extern melden.
  - de interne melding niet goed wordt opgepakt of afgehandeld. Hiervoor moet de medewerker wel eerst de juiste procedure voor de interne melding hebben gevolgd.
  - er op basis van de wet een externe meldplicht bestaat.

## 7. Rechtsbescherming

- 7.1. De medewerker die, met 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 die melding.

Cosun staat geen oneerlijke behandeling van de betrokken medewerker toe en beschermt hem tegen een oneerlijke behandeling.

- 7.2. De meldingen worden met de grootst mogelijke mate van vertrouwelijkheid behandeld. Alle betrokkenen bij de behandeling van de melding (onder wie de leden van de werkgroep) zijn tot geheimhouding verplicht.
- 7.3. De identiteit van de medewerker die volgens deze regeling een vermoeden van een misstand meldt, wordt door Cosun geheim gehouden. In sommige gevallen is het echter vanzelf duidelijk wie de melder is. Ook kan het onderzoek, een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure ertoe leiden dat een verklaring moet worden afgelegd, de naam van de medewerker moet worden genoemd of de medewerker wordt gevraagd om bewijsmateriaal te verschaffen.

In dergelijke omstandigheden of indien het onderzoek belemmerd wordt door volledige vertrouwelijkheid, kan Cosun geen volledige vertrouwelijkheid tegenover de medewerker garanderen.

- 7.4. De in het kader van de regeling verzamelde gegevens kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet, - en/of regelgeving.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een medewerker onder bepaalde voorwaarden mogelijk recht op inzage, bezwaar, correctie en/of vernietiging van zijn persoonsgegevens. Verzoeken daartoe kunnen worden gericht aan de leidinggevende, de naast hogere leidinggevende of de Contactpersoon melding misstanden.

7.5. Indien er een volledig onderzoek naar iemand wordt ingesteld, dient Cosun deze persoon hiervan op de hoogte te worden gebracht, binnen de termijn zoals vereist op basis van nationale wetgeving.

Mededeling aan de betrokken persoon zal niet plaatsvinden, indien er gevaar bestaat dat bewijs wordt vernietigd en/of het onderzoek wordt belemmerd.

## 8. Anonieme meldingen

8.1. Cosun wil anonieme meldingen zoveel mogelijk vermijden omdat deze het onderzoek naar de misstanden kunnen bemoeilijken. Als een medewerker echter vindt dat er geen andere mogelijkheid is dan een anonieme melding, dan wordt deze voor zover mogelijk conform de boven beschreven procedure behandeld (**zie bijlage II**).

8.2. Omdat de Cosun SpeakUp service een anonieme meldmogelijkheid biedt, waarbij met de anonieme melder gecommuniceerd kan worden, behoudt Cosun zich het recht voor om alle andere vormen van anoniem melden, zoals anonieme brieven en e-mails, niet meer in behandeling te nemen.

## 9. Valse beschuldigingen

9.1. Cosun moedigt medewerkers aan, die te goeder trouw een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat er misstanden bestaan binnen Cosun, om deze te melden. Als na onderzoek een melding niet bevestigd kan worden of onterecht is, worden er geen maatregelen genomen tegen de medewerker die de kwestie te goeder trouw heeft gemeld.

9.2. Een onderzoek naar een misstand kost geld en tijd en beschadigt mogelijk de betrokkenen. Als beschuldigingen kwaadwillig blijken, kan Cosun disciplinaire maatregelen nemen tegen de medewerker

die dergelijke kwaadwillige beschuldigingen heeft geuit.

## 10. Bewaartermijn

10.1. Indien een melding ongegrond is, wordt het onderzoek gestaakt en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

10.2. Data wordt niet langer dan twee maanden na afronding van de rapportage bewaard, tenzij disciplinaire of andere maatregelen zijn getroffen tegen een persoon die de melding betrof of tegen de melder, in geval van een kwaadwillige beschuldiging.

## 11. Inwerkingtreding

11.1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt de Regeling melden (vermoedens) van misstanden versie januari 2010.

11.2. De Centrale Ondernemingsraad heeft ingestemd met deze regeling.

## Bijlage I

Onderstaande contactgegevens gebruiken voor de Speak Up service

Land	Gratis telefoonnummer	Webservice URL	Toegangscode
 Amerika	1 866 250 6706	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/us">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/us</a>	62631
 België	0800 713 65	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/be">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/be</a>	46892
 China	Bel je met provider Netcom: 1080 074 401 79 Bel je met provider Telecom: 1080 044 001 79	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/cn">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/cn</a>	65294
 Duitsland	0800 180 173 3	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/de">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/de</a>	26467
 Engeland	0800 169 350 2	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/gb">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/gb</a>	81885
 Hongarije	0680981359	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/hu">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/hu</a>	65910
 Nederland	0800 022 293 1	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/nl">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/nl</a>	94224
 Polen	0080 044 117 39	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/pl">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/pl</a>	22388
 Rusland	810 800 262 699 02	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/ru">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/ru</a>	48947
 Slowakije	0800004529	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/sk">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/sk</a>	82872
 Spanje	900 973 174	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/es">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/es</a>	83025
 Zweden	020 798 813	<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/se">www.speakupfeedback.eu/web/fcg64ak/se</a>	22804

Bijlage II

**Ik wil een (vermoeden) misstand melden, waar kan ik heen?\***

Voel je je veilig om je vermoedens te bespreken met je leidinggevende of naast hogere leidinggevende?

Ja

Bespreek het met je leidinggevende of naast hogere leidinggevende

Nee

Maak gebruik van de Cosun SpeakUp service

Het is mogelijk een anoniem of niet anoniem bericht achter te laten

Jouw (anonieme) melding wordt via de SpeakUp service naar de contactpersoon melding (vermoeden) misstanden verstuurd

**Jouw melding wordt onderzocht**

Heb je hulp nodig, vertrouwelijk advies of ondersteuning bij het doen van een melding?

Neem dan contact op met de contactpersoon melding (vermoeden) misstanden

\*met betrekking tot externe meldingen zie artikel 6 van de regeling melden (vermoeden) van misstanden

