

## **Lact@Policy**

# **Lactalis klokkenluidersplatform**

De Lactalis Groep voert haar activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De medewerkers van de Lactalis Groep komen deze verplichtingen dagelijks na en vervullen hun taken en professionele activiteiten met verantwoordelijkheid, onderscheidingsvermogen en professionele integriteit en met inachtneming van de interne regels en procedures, waaronder het anticorruptiebeleid van Lact@Policy.

De Lactalis Groep stimuleert en bevordert open communicatie en dialoog en nodigt al haar medewerkers uit om eventuele zorgen over naleving en bedrijfsethiek onmiddellijk te melden.

Daartoe heeft de Lactalis Groep, in het kader van haar wettelijke verplichtingen, een systeem ingevoerd voor het ontvangen en behandelen van meldingen van gedragingen of situaties die in strijd zijn met de wet, de interne regels en procedures van de groep of het anticorruptiebeleid Lact@Policy.

Dit systeem (het Klokkenluidersplatform of Lact@Lert) werd geïntroduceerd als aanvulling op de traditionele meldkanalen (leidinggevenden, vertegenwoordigers van de afdeling Human Resources, personeelsvertegenwoordigingen, Groepsdirectie Juridische Zaken, Groepsdirectie Audit, Groepsafdeling Conformiteit e.d.) en vormt een optioneel alternatief voor deze traditionele kanalen. Klokkenluiders hebben ook de mogelijkheid om een melding in te dienen bij de nationale autoriteiten, vermeld in het decreet of de nationale wet- en regelgeving.

Lact@Lert biedt een **veilig, vertrouwelijk** en **anoniem** meldingsmechanisme en garandeert de bescherming van personen die een melding doen tegen elke vorm van represailles, sancties of druk van welke aard dan ook, direct of indirect, vanwege hun melding

Het **Klokkenluidersplatform Lact@Policy** is beschikbaar op de website van de Lactalis Groep alsook op het intranet. De rubriek **Veelgestelde Vragen** (FAQ) zijn beschikbaar op de homepage van het Platform (<https://www.bkms-system.com/lactalis>), die antwoorden bieden op de meest gestelde vragen.

## ***Wie kan een melding doen?***

Het klokkenluidersplatform maakt een vrijwillige melding mogelijk door personen die **persoonlijk of in het kader van hun professionele activiteiten** kennis hebben verkregen van gedragingen of situaties die overeenkomen met onderstaande gevallen in de rubriek "Wat kan ik melden?" en **met betrekking op feiten die zich hebben voorgedaan of zich kunnen voordoen binnen de Lactalis Groep**.

Dit recht geldt voor **elke huidige of voormalige werknemer van de Groep Lactalis** (werknemers, leidinggevende, stagiairs of leerlingen, voltijds of deeltijds), externe of tijdelijke werknemers (uitzendkrachten), elke persoon die heeft gesolliciteerd naar een job binnen de Lactalis Groep, **alsook elke medecontractant van de Lactalis Groep of hun medewerkers (bijvoorbeeld leverancier of dienstverlener)**.

Om in aanmerking te komen voor de **beschermingsstatus van klokkenluider** en de daaraan verbonden rechten, moet de klokkenluider **te goeder trouw en zonder directe financiële vergoeding** handelen. Dit houdt met name in (i) dat de persoon die de melding doet, gezien de omstandigheden en de beschikbare informatie op het moment van zijn melding, redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde

feiten waar zijn en gebaseerd zijn op objectieve gegevens en (ii) dat hij niet de intentie heeft om schade te berokkenen. De klokkenluider mag geen feiten melden waarvan hij weet dat ze kennelijk onjuist zijn.

Het te goeder trouw gebruiken van het klokkenluidersplatform kan **in geen geval worden bestraft**, ook niet indien de gemelde feiten uiteindelijk onjuist blijken te zijn of indien er geen gevolg wordt gegeven aan de melding. Anderzijds kan elk misbruik van het klokkenluidersplatform bestraft worden. Eenieder die bewust een ongepaste melding doet (bv. lasterlijk, te kwader trouw of met de bedoeling anderen of de Lactalis Groep te schaden) kan, afhankelijk van de toepasselijke regelgeving, disciplinaire of zelfs strafrechtelijke sancties opgelegd krijgen.

## ***Wat kan ik melden?***

Het volgende kan het onderwerp van een melding zijn:

- Elke **inbreuk of vermoedelijke inbreuk op het Anticorruptie Lact@Policy** of de interne procedures en regels van de Lactalis Groep;
- Een **misdad** of **wangedrag**;
- Een **schending van wet- of regelgeving of internationale verplichtingen (met inbegrip van wetgeving van de Europese Unie)**;
- Een **ernstige schending van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de gezondheid en veiligheid van personen of het milieu**;
- Een **bedreiging of nadeel voor het algemeen belang**;
- Het verbergen of trachten te verbergen van dergelijke handelingen.

Om het gebruik van Lact@Lert te vergemakkelijken, heeft de Lactalis Groep op een duidelijke en geïllustreerde manier **zeven gebieden** gedefinieerd waarin een melding kan plaatsvinden:

1. Corruptie, ongeoorloofde beïnvloeding, belangenconflict
2. Fraude, diefstal, valse verklaringen
3. Concurrentiebeperkende praktijken
4. Intimidatie, discriminatie, schending van de gezondheid en veiligheid van werknemers, schending van mensenrechten en fundamentele vrijheden
5. Schending van de voedselveiligheid
6. Schade aan het milieu of overtreding van milieuregelgeving
7. Andere (andere ethische meldingen, bedreiging van het algemeen belang, enz.)

**Opmerking:** het Klokkenluidersplatform is niet bedoeld om te worden gebruikt voor routinematige personeelskwesties zoals vragen of klachten in verband met salaris, prestaties, loopbaanontwikkeling, enz. Deze moeten worden doorgestuurd naar uw lokale managementteam of personeelsafdeling voor verwerking en zullen niet via dit platform worden onderzocht.

## ***Hoe kan ik een melding maken?***

Iedereen die een melding wil maken, wordt verzocht om gebruik te maken van het klokkenluidersplatform dat hier toegankelijk is: <https://www.bkms-system.com/lactalis>, beschikbaar op de intranetsite van de Groep of rechtstreeks via de Compliance-rubriek.

Om de verwerking van zijn melding te vergemakkelijken, wordt de auteur verzocht **elementen te verstrekken waarmee hij gecontacteerd kan worden**, de feiten **zo duidelijk mogelijk** te beschrijven en **volledige en nauwkeurige** informatie te verstrekken om zijn melding te onderbouwen. Alle verstrekte informatie moet **objectief en feitelijk** zijn, direct verband houden met de gemelde feiten en strikt noodzakelijk zijn voor het bewijs of de verificatie van de aantijgingen.

De melder wordt aangemoedigd de **vertrouwelijkheid van deze melding** te bewaren om de integriteit van de verwerking te garanderen en om niet het risico te lopen zichzelf bloot te stellen aan represaillemaatregelen.

Ook meldingen via traditionele meldkanalen worden in behandeling genomen.

## ***Wat is de procedure voor de behandeling van een melding?***

De verificatie, verwerking en analyse van meldingen wordt door de Lactalis Groep uitgevoerd op een **neutrale en onpartijdige wijze** en met respect voor de vertrouwelijkheid van de melding.

De Compliancecommissie van de Groep Lactalis, bestaande uit vertegenwoordigers van de Audit-afdeling en de Compliance-afdeling van de groep, is aangewezen als contactpunt voor het ontvangen en behandelen van meldingen. In landen waar er een lokale of regionale compliancecommissie is, is deze primair verantwoordelijk voor het ontvangen en behandelen van meldingen.

**De bescherming van klokkenluiders is een fundamentele zorg voor de Groep Lactalis.** Als gevolg hiervan werd het externe platform BKMS® System, van Business Keeper, geselecteerd om alle uitwisselingen en informatie met betrekking tot meldingen en de behandeling ervan te hosten. Dit platform garandeert de versleuteling en opslag van gegevens in volledige vertrouwelijkheid op een sterk beveiligde externe server in Duitsland. BKMS® Incident Reporting garandeert dat er geen toegang door derden of door BKMS zelf kan plaatsvinden.

### **Analyse van de ontvankelijkheid van meldingen**

Er wordt een ontvangstbevestiging gestuurd voor alle ontvangen meldingen, die vervolgens worden onderworpen aan een voorafgaande ontvankelijkheidsanalyse om zich ervan te verzekeren dat:

- de melding binnen het toepassingsgebied van het Waarschuwingsplatform valt, zoals omschreven in de rubrieken "Wie kan melden" en "Wat kan ik melden?";
- de gemelde elementen ernstig, aannemelijk en voldoende gedetailleerd zijn om te kunnen worden gecontroleerd.

Deze analyse wordt uitgevoerd door de Compliancecommissie en de melder wordt binnen een redelijke termijn, via het beveiligde platform, op de hoogte gehouden van de ontvankelijkheid van zijn melding (via het dialoogvenster dat wordt aangemaakt bij het indienen van de melding).

Beoordeelde meldingen:

- Niet-ontvankelijke meldingen: worden zonder gevolg geklasseerd en in geanonimiseerde vorm bewaard gedurende een periode van 5 jaar, volgens de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens,
- Ontvankelijke meldingen: worden op passende wijze onderzocht, zoals hieronder beschreven (hierna "meldingen" genoemd).

### **Behandeling van de meldingen**

De Compliancecommissie, onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht en handelend in overeenstemming met het intern reglement, neemt vervolgens op neutrale en onpartijdige wijze en binnen

een redelijke termijn alle nuttige maatregelen om de melding te onderzoeken en te behandelen, met name door indien nodig een onderzoek te starten, teneinde de nodige herstelmaatregelen te bepalen.

Dit onderzoek kan hetzij intern worden uitgevoerd, hetzij, indien de feiten dit rechtvaardigen, door gespecialiseerde derden, allen gebonden door een strikte geheimhoudingsplicht. De uitvoering van dit onderzoek en de inhoud ervan zijn strikt vertrouwelijk, ook ten aanzien van de melder.

In het kader van het onderzoek kan de Compliancecommissie contact opnemen met de melder via het Platform (beveiligd dialoogvenster) om aanvullende informatie of verduidelijking te vragen.

In alle gevallen wordt de identiteit van de melder, evenals de identiteit van de personen waarop de melding betrekking heeft, **strikt vertrouwelijk** gehouden. Elke schending van deze geheimhoudingsplicht zal worden bestraft met disciplinaire sancties.

De melder wordt binnen een redelijke termijn (en maximaal binnen drie maanden na ontvangstbevestiging van zijn melding) op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van zijn melding en in het bijzonder van de door de Lactalis Groep overwogen of genomen maatregelen om het onderwerp van zijn melding aan te pakken.

#### **Conclusie en afsluiting van het onderzoek**

Na afloop van het onderzoek brengt het Compliance Committee een verslag uit waarin passende herstelmaatregelen en zo nodig disciplinaire maatregelen worden aanbevolen. **De melder wordt geïnformeerd over het gevolg dat aan zijn melding is gegeven.**

Wanneer de melding niet wordt gevolgd door een disciplinaire of gerechtelijke procedure, worden de gegevens met betrekking tot deze melding, na anonimisering, binnen twee maanden na afsluiting van het onderzoek gedurende vijf jaar gearhiveerd.

Wanneer er een disciplinaire of gerechtelijke procedure wordt ingesteld tegen de persoon in kwestie of de auteur van een onrechtmatige melding, worden de gegevens met betrekking tot deze melding bewaard tot het einde van de procedure of de verjaring van de actie.

### ***Welke garanties worden aan de klokkenluiders gegeven?***

De Lactalis Groep garandeert de **strikte vertrouwelijkheid van (i) de identiteit van de melder**, die de bescherming geniet die aan klokkenluiders wordt verleend zolang de voorwaarden voorzien in dit document worden nageleefd, (ii) de identiteit van de persoon waarop de melding betrekking heeft, **evenals (iii) de inhoud van de melding en de informatie verzameld in het kader van de behandeling van de melding** en neemt alle passende maatregelen om de strikte vertrouwelijkheid van meldingen in alle stadia van hun behandeling te waarborgen.

Iedereen die **represailles** neemt tegen een klokkenluider, is onderworpen aan disciplinaire maatregelen. De Lactalis Groep wil er tevens op wijzen dat elke belemmering van de uitoefening van het meldingsrecht strafbaar is.

**Elke maatregel of vermoeden van represailles moet onmiddellijk aan de Lactalis Groep worden gemeld.**

## ***Wat zijn de rechten van persoon op wie de melding betrekking heeft?***

De natuurlijke persoon op wie een ontvankelijke melding betrekking heeft, wordt door de Compliancecommissie binnen de maand na de registratie van zijn gegevens op de hoogte gebracht van het bestaan van een verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Deze informatie bevat geen informatie over de identiteit van de melder.

Deze informatie kan worden **uitgesteld** indien de integriteit of de behoeften van het onderzoek in gevaar kan brengen, bijvoorbeeld wanneer er een risico bestaat dat bewijsmateriaal wordt vernietigd. De informatie wordt dan verstrekt zodra het risico is uitgesloten.

Als u uw recht op informatie, toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de DPO op het e-mailadres: [DPO@fr.lactalis.com](mailto:DPO@fr.lactalis.com) of per post naar het volgende adres: Data Protection Officer – LGPO – Direction Affaires Juridiques Groupe, 10 à 20 rue Adolphe Beck 53000 Laval (Frankrijk).

Betrokkene kan op basis van zijn inzagerecht geen informatie krijgen over de identiteit van de melder, gegevens betreffende derden of informatie verzameld tijdens het onderzoek naar de melding. Aangezien het meldingssysteem een wettelijke verplichting is, kan de betrokkene zich in beginsel niet tegen de behandeling kunnen verzetten. Hij kan enkel verzoeken dat onjuiste of onnauwkeurige gegevens worden verwijderd.

U vindt alle nodige informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de archivering ervan in het kader van het beheer van dit meldingssysteem in het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Klokkenuidersplatform .