Klokkenluiders-beleid

FLOS
B&B ITALIA
Group

Inhoud

Inleiding 3

Werkingssfeer 4

Meldingsprocedure 7

Bescherming van personen die een melding doen 10

Behandeling van meldingen en persoonsgegevens 10

Onderzoeken en resultaten 16

Disciplinaire maatregelen 19

Inleiding

Het doel van dit Klokkenluidersbeleid, zoals aanvaard en geïmplementeerd door elk van de bedrijven van de Flos B&B Italia Group, is om werknemers, bestuursleden en alle derden die direct of indirect handelen namens de Groep (inclusief zelfstandigen, stagiaires, aandeelhouders en leden van de interne raad van commissarissen, evenals medewerkers, freelancers en consultants, vrijwilligers, agenten, distributeurs, leveranciers, zakenpartners, enz.) (hierna de "Ontvangers") toe te staan om schendingen van beleidsregels en procedures van de Groepsondernemingen te melden, evenals alle andere kwesties of wettelijke schendingen die tot financiële verliezen kunnen leiden of anderszins ernstige schade kunnen toebrengen aan een van de bedrijven van de Groep en hun reputatie, of die van invloed zijn op het leven of de gezondheid van personen.

Dit Klokkenluidersbeleid is een aanvulling op de Ethische code van Groep en op ander beleid en andere procedures van de Groepsondernemingen, waaronder - wat de Italiaanse Groepsondernemingen betreft - organisatiemodellen die zijn aangenomen op grond van het Italiaanse wetsdecreet nr. 231/2001 of - wat de niet-Italiaanse Groepsondernemingen betreft - andere bepalingen uit nationale wet- en regelgeving die door de Groepsondernemingen worden toegepast. Het wordt op grote schaal verspreid onder de werknemers van de Groep en aan eventuele nieuwe werknemers overhandigd als onderdeel van het introductieproces, en aan de andere Ontvangers samen met de Ethische code van de Groep en/of de Gedragscode voor leveranciers, naargelang het geval.

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief, indien van toepassing, Richtlijn (EU) 2019/1937 betreffende de bescherming van personen die schendingen van de EU-wetgeving melden en alle lokale wet- en regelgeving die deze implementeert, garandeert dit Klokkenluidersbeleid vertrouwelijkheid en bescherming tegen elke vorm van discriminatie of vergelding voor degenen die meldingen doen, en beschrijft het de procedures die gevolgd moeten worden om meldingen en onderzoeken te behandelen.

Om in aanmerking te worden genomen, moet een melding op redelijke gronden berusten. Tegen personen die op grond van grove nalatigheid of te kwader trouw meldingen indienen, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen.

Het Klokkenluidersbeleid is goedgekeurd door de raad van bestuur van Flos B&B Italia Group S.p.A. op 25 november 2022, en het is voor het laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023.

[1] Elke verwijzing naar de “Groep” of de "Groepsondernemingen" heeft betrekking op Flos B&B Italia Group S.p.A. en alle dochterondernemingen waarover zij direct of indirect zeggenschap heeft.

[2] In het kader van dit Klokkenluidersbeleid heeft elke verwijzing naar het Italiaanse Wetsdecreet nr. 231/2001 en het Toezichthoudend orgaan alleen betrekking op de Italiaanse Groepsondernemingen.

Werkingssfeer

Zaken die onder de klokkenluidersregeling vallen

Onze doelstelling wordt weerspiegeld in de waarden die ieder van ons inspireren en die wij van al onze leveranciers verwachten. Krachtens dit Klokkenluidersbeleid worden meldingen ingediend wanneer ernstige strafbare feiten zijn gepleegd - of worden vermoed - die gevolgen kunnen hebben voor een of meer Groepsondernemingen of grote impact kunnen hebben op het leven of de gezondheid van personen.

Met name de volgende feitelijke of vermoedelijke schendingen moeten altijd worden gemeld:

1. illegaal gedrag waarbij sprake is van één of meer strafbare feiten die kunnen leiden tot aansprakelijkheid van een of meer Groepsondernemingen, ook krachtens het Italiaanse wetsdecreet nr. 231/2001 of soortgelijke nationale wet- en regelgeving;
2. elke wezenlijke schending van de organisatiemodellen en/of -procedures van de desbetreffende Groepsonderneming, met inbegrip van de organisatiemodellen en/of procedures die zijn vastgesteld krachtens het Italiaanse wetsdecreet nr. 231/2001 of soortgelijke bepalingen uit nationale wet- en regelgeving die door de Groep worden toegepast; en
3. elk gedrag dat in strijd is met de Ethische code van de Groep, zoals aangenomen en uitgevoerd door elke Groepsonderneming, of in strijd is met andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Voorbeelden van te melden zaken zijn onder meer:

- ernstige overtredingen van toepasselijke wetgeving inzake financiële criminaliteit, waaronder, maar niet uitsluitend, verduistering, omkoping, corruptie, diefstal, schending van het mededingingsrecht, fraude en documentvervalsing, of het helpen van derden daarbij;
- onregelmatigheden op het gebied van boekhouding, interne boekhoudcontroles en audits;
- ernstige overtredingen op het gebied van arbeidsveiligheid;
- bedrijfsfraude of schending van toepasselijke wetgeving en voorschriften inzake intellectuele eigendom;
- schendingen van toepasselijke wetgeving inzake productveiligheid en -naleving en inzake consumentenbescherming;
- schendingen van wet- en regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens;

- ernstige gevallen van discriminatie, geweld of intimidatie;
- ernstige milieudelicten; en
- andere ernstige niet-nakoming van bepalingen uit de Ethische code, de Gedragscode voor leveranciers en ander beleid en procedures, waaronder niet-nakoming van dit Klokkenluidersbeleid.

Overtredingen door andere werknemers of bestuursleden van Flos B&B Italia Group of een of meer Groepsondernemingen worden gemeld. Ook handelingen die niet aan één persoon kunnen worden toegeschreven, maar die bijvoorbeeld te wijten zijn aan een fout in de organisatorische systemen van de Groepsondernemingen, moeten worden gemeld.
De overtreding moet zijn begaan door Flos B&B Italia Group, een Groepsonderneming of door een bedrijf dat geen deel uitmaakt van de Groep en waaraan een Groepsonderneming haar verplichtingen heeft uitbesteed.

De overtreding wordt geacht te zijn begaan door een Groepsonderneming wanneer een handeling of een nalaten namens, in het belang van of ten voordele van dat bedrijf, leiden tot een potentiële overtreding. Overtredingen door een bedrijf dat geen deel uitmaakt van de Groep vallen onder het Klokkenluidersbeleid wanneer een handeling of een nalaten in verband met uitbestede verplichtingen van een Groepsonderneming leidt tot een potentiële overtreding.

Minder ernstige overtredingen en HR-gerelateerde zaken zoals ontevredenheid over de beloning, incompetentie, moeilijkheden bij de samenwerking, verzuim en overtreding van interne richtlijnen met betrekking tot roken, alcoholgebruik of andere vormen van ongepast gedrag, kunnen niet in het kader van de regeling worden gemeld. Dergelijke zaken moeten via de gebruikelijke kanalen worden gemeld, bijvoorbeeld door rechtstreeks contact op te nemen met de directe leidinggevende of de plaatselijke vertegenwoordigers. Meldingen over dergelijke zaken op grond van dit Klokkenluidersbeleid worden verwijderd.

Bij twijfel wordt u aangemoedigd een melding te doen, aangezien per geval in detail wordt beoordeeld of de melding binnen de werkingssfeer van dit Klokkenluidersbeleid valt.

Recht om mogelijke schendingen te melden

Alle Ontvangers van dit Klokkenluidersbeleid, zoals hierboven gedefinieerd, zijn gerechtigd zaken te melden op de manier zoals omschreven in het beleid, op voorwaarde dat dergelijke meldingen:

1. binnen de werkingssfeer van dit Klokkenluidersbeleid vallen, zoals hierboven gedefinieerd;
2. gebaseerd zijn op redelijke gronden en betrekking hebben op feiten die rechtstreeks door de melders zijn ontdekt en niet gebaseerd zijn op louter geruchten; en

3. te goeder trouw worden gedaan en zonder kwade opzet om de persoon waarop de melding betrekking heeft (hierna de "Gemelde persoon") onterecht schade toe te brengen.

Klokkenluiders zijn niet verplicht om zichzelf te identificeren wanneer ze een melding doen, en meldingen kunnen anoniem worden ingediend. Wanneer meldingen anoniem worden ingediend, leidt dat echter met name tot zorgen over de verifieerbaarheid en geloofwaardigheid ervan, en worden dergelijke meldingen alleen in aanmerking genomen wanneer er sprake is van ernstige schendingen en aan de voorwaarden van de volgende paragraaf wordt voldaan. Met name anonieme meldingen zijn vaak moeilijk te onderzoeken als de klokkenluider niet voldoende informatie heeft verstrekt of als er geen mogelijkheid is om contact met hem/haar of de andere betrokken partijen op te nemen of hen te interviewen. Bovendien kan de melder bij anonieme meldingen mogelijk niet in aanmerking komen voor klokkenluidersbescherming als er geen registratie van de melding is die naar hem/haar als individu verwijst. Dit Klokkenluidersbeleid is hoe dan ook zonder enige beperking van toepassing op anonieme klokkenluiders die later worden geïdentificeerd. De identiteit van de klokkenluider zal zowel in de disciplinaire als in de strafprocedure beschermd worden.

Gezien het bovenstaande moedigt de Groep klokkenluiders aan om zichzelf te identificeren of ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk details worden verstrekt (wat er is gebeurd, wanneer, getuigen en andere ondersteunende informatie) om klokkenluiders effectief te kunnen beschermen tegen eventuele vergeldingsmaatregelen en om de meldingen beter te kunnen afhandelen als er meer informatie nodig zou zijn.

Houd er ook rekening mee dat tegen personen die op grond van grove nalatigheid of te kwader trouw meldingen indienen disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen.

Externe meldingskanalen

Naast het interne meldingskanaal kunnen werknemers, aannemers, leveranciers en andere personen die werkgerelateerde contacten hebben met de Groep ook in aanmerking komen voor het indienen van een externe melding bij de bevoegde autoriteiten krachtens Richtlijn (EU) 2019/1937 en nationale regelgeving, afhankelijk van hun locatie en relatie met de Groep. Externe meldingskanalen maken het mogelijk om zowel schriftelijk als mondeling een melding te doen. De mondelinge meldingen kunnen per telefoon of ander spraakberichtsysteem gedaan worden en, op verzoek van de persoon die de melding doet, door een persoonlijke ontmoeting binnen een redelijke termijn.

Het Klokkenluidersbeleid en het interne klokkenluiderskanaal van de Groep voldoen aan de vereisten van Richtlijn (EU) 2019/1937, ze voorzien in effectief en vertrouwelijk onderzoek van de meldingen, en ze beschermen klokkenluiders tegen elke vorm van vergelding. De externe meldingskanalen die zijn ingesteld door de bevoegde nationale autoriteiten zullen alleen worden

gebruikt (i) na melding via de interne meldingsprocedure die is ingesteld onder dit Beleid zonder feedback te hebben ontvangen, (ii) als het interne meldingssysteem niet actief of beschikbaar is of niet voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving, (iii) als de klokkenluider redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een melding niet veilig of effectief intern kan worden onderzocht of dat een dergelijke melding kan resulteren in het risico van vergelding, of (iv) in het geval dat de te melden gebeurtenis een dreigend of duidelijk risico voor het openbaar belang kan veroorzaken. Houd er ook rekening mee dat niet alle zaken die onder het Klokkenluidersbeleid van de Groep vallen, gemeld kunnen worden via nationaal vastgestelde externe klokkenluiderskanalen.

Aanvullende informatie over de vereisten voor externe meldingen, de reikwijdte en de procedures die van toepassing zijn op de belangrijkste EU-locaties van de Groep, vindt u via de volgende links.

Denemarken	https://whistleblower.dk/english
Italië	https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Spanje (Comunidad Valenciana)	https://www.antifraucv.es/en/complaints-mailbox-2/

De Groep nodigt klokkenluiders uit om eerst interne meldingen te doen, zodat zij deze zonder vertraging kan opvolgen en mogelijke misstanden onmiddellijk kan verhelpen. Het is echter niet verplicht om dit te doen voordat er via externe meldingskanalen een melding wordt gedaan als aan de hierboven beschreven voorwaarden is voldaan.

Meldingsprocedure

Meldingen uit hoofde van de bepalingen uit dit Klokkenluidersbeleid worden gericht aan de desbetreffende Ethische commissie van de Groep, die is ingesteld overeenkomstig de Ethische code van de Groep, zoals vastgesteld en uitgevoerd door elke Groepsonderneming, en die is samengesteld zoals uiteengezet in Bijlage A hieronder. Voor de Groepsondernemingen die een toezichthoudend orgaan hebben gekozen op grond van het Italiaanse wetsdecreet nr. 231/2001 of een soortgelijke bepaling uit nationale wet- en regelgeving die door Groepsondernemingen wordt toegepast, bestaat de desbetreffende Ethische commissie onder andere uit een onafhankelijk lid van het Toezichthoudend orgaan (het "Onafhankelijke lid").

De meldingen moeten als volgt worden ingediend elektronisch, door het invullen en indienen van een online meldingsformulier dat beschikbaar is via de volgende link: https://ethicsflosbebitaliagroup.integrityline.com/?lang=en

Elektronische indiening van het rapport vormt het primaire kanaal voor meldingsdoeleinden, waarmee ook volledige vertrouwelijkheid voor de klokkenluider, bij de behandeling van de melding en van eventueel daaraan gerelateerd onderzoek is gewaarborgd. Hoewel klokkenluiders worden aangemoedigd om hun contactgegevens bij hun melding te voegen, kunnen meldingen via het onlinemeldingskanaal ook anoniem worden ingediend, evenals met bijlagen en spraakberichten.

Echter, onder bepaalde omstandigheden kunnen klokkenluiders ervoor kiezen om een melding offline in te dienen bij een specifiek lid van de Ethische commissie, per telefoongesprek of per persoonlijk gesprek. Deze omstandigheden kunnen onder meer omvatten: (a) de tijdelijke onbeschikbaarheid van het onlinemeldingskanaal (bijv. door een storing); (b) de onmogelijkheid van de klokkenluider om een elektronische melding in te dienen; en (c) situaties waarin de klokkenluider meent dat een lid van de Ethische commissie mogelijk een belangenconflict heeft en geen toegang zou moeten hebben tot de melding.

Informatie over de leden van de relevante Ethische commissies en over de e-mailcontactgegevens van het Onafhankelijke Lid is beschikbaar in Bijlage A van dit Klokkenluidersbeleid. Het verzoek voor een persoonlijk gesprek moet worden gericht aan: (I) het e-mailadres van het Onafhankelijke Lid, of (II) per telefoon aan de andere leden van de Ethische commissie. Als klokkenluiders contact opnemen met een lid van de Ethische commissie om een persoonlijk gesprek aan te vragen, moeten zij verduidelijken dat ze het lid benaderen om een klokkenluidersmelding te doen, en dat ze gebruik willen maken van de bescherming die het Klokkenluidersbeleid biedt. Behalve voor het aanvragen van een persoonlijk gesprek, mogen e-mails niet worden gebruikt om een klokkenluidersmelding in te dienen. Informatie over de inhoud van de melding mag niet in de e-mail voor de aanvraag van een persoonlijk gesprek worden opgenomen. Meldingen die per e-mail worden gedaan, worden ingevoerd in het onlinemeldplatform en dienovereenkomstig behandeld.

Zowel elektronisch ingediende als per telefoongesprek of persoonlijk aan een lid van de Ethische commissie gerichte meldingen worden behandeld volgens de in dit Klokkenluidersbeleid beschreven procedure. Wanneer een melding echter geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een lid van de Ethische commissie, wordt deze melding behandeld zonder dat het lid van de Ethische commissie waarop de melding betrekking heeft, daarbij wordt betrokken. In ieder geval zullen alle redelijke maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van de melder te waarborgen, conform de bepalingen van dit Klokkenluidersbeleid en het toepasselijke juridische en regelgevende kader.

Er worden volledige en nauwkeurige verslagen van telefoongesprekken en persoonlijke besprekingen in een duurzame en opvraagbare vorm bewaard en ter beschikking gesteld aan de

melder, zodat deze de gelegenheid krijgt de transcriptie te controleren, te corrigeren en ermee in te stemmen door deze te ondertekenen.

Om in aanmerking te worden genomen, moeten de meldingen voldoende gedetailleerd zijn en op redelijke gronden berusten, en moet op basis daarvan adequate verificatie van die gronden mogelijk zijn door, bij wijze van voorbeeld en zonder daartoe beperkt te zijn, de volgende informatie te verstrekken, samen met eventuele bewijsstukken:

- gegevens over de melder (bijv. naam, functie), wanneer de melding niet anoniem wordt gedaan;
- een duidelijke en volledige beschrijving van het gedrag waarop de melding betrekking heeft, met inbegrip van eventueel nalaten;
- de omstandigheden van tijd en plaats waarin de gemelde feiten zijn gepleegd;
- de personen en bedrijfsstructuren/organisatie-onderdelen die betrokken zijn bij de gemelde feiten;
- eventueel betrokken of mogelijk benadeelde derden;
- eventuele documenten waaruit de feiten waarop de melding betrekking heeft, blijken; en
- eventuele andere informatie aan de hand waarvan de feiten waarop de melding betrekking heeft, kunnen worden gestaafd.

Anoniem ingediende meldingen worden alleen in aanmerking genomen wanneer zij op voldoende gronden berusten, voldoende gedetailleerd zijn en betrekking hebben op mogelijk ernstige misdrijven of overtredingen. De geloofwaardigheid van de gemelde feiten en de mogelijkheid om de vermeende informatie te verifiëren zullen bij de beoordeling van anonieme meldingen als relevante factoren worden beschouwd. Dit Klokkenluidersbeleid is zonder enige beperking van toepassing op anonieme klokkenluiders die later worden geïdentificeerd.

In het licht van het bovenstaande moedigt de Groep klokkenluiders aan om zichzelf te identificeren of ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk details worden verstrekt (wat er is gebeurd, wanneer, getuigen en andere ondersteunende informatie) om klokkenluiders effectief te kunnen beschermen tegen eventuele vergeldingsmaatregelen en om de meldingen beter te kunnen afhandelen als er meer informatie nodig zou zijn.

Wanneer meldingen buiten de hierboven vermelde officiële klokkenluiderskanalen om worden gedaan, moeten, wanneer relevant, in verband daarmee ontvangen originele documenten en/of eventuele bijlagen door de ontvanger, mits het Klokkenluidersbeleid op de ontvanger van toepassing is, onmiddellijk worden doorgestuurd met inachtneming van het volgende:

1. de vertrouwelijkheid van de ontvangen informatie moet worden gewaarborgd;

2. de persoon die de oorspronkelijke melding doet, moet worden verzocht de bepalingen van dit Klokkenluidersbeleid na te leven; en
3. zich in ieder geval onthouden van het zelf (laten) doen van onderzoek of activiteiten met betrekking tot de inhoud van de melding.

Bescherming van personen die een melding doen

Overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving garandeert de Groep, door de toepassing van technische en organisatorische maatregelen, strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot de identiteit van de melder mits de melder de melding doet op redelijke gronden en te goeder trouw overeenkomstig de bepalingen van dit Klokkenluidersbeleid.

Elke directe of indirecte vorm van discriminatie, intimidatie of vergelding tegen personen die meldingen doen en die naar aanleiding van de melding plaatsvindt, is verboden. Onder vergelding vallen niet alleen gevallen waarin vergelding al heeft plaatsgevonden, maar ook gevallen waarin dit alleen wordt geprobeerd of ermee wordt gedreigd in verband met een melding. Vergeldingsmaatregelen kunnen worden gemeld aan de relevante nationale autoriteiten.

De bescherming waarin dit beleid voorziet, is ook van toepassing op personen die dicht bij de klokkenluider staan (bijv. begeleiders, collega's met een regelmatige en actuele relatie, personen in dezelfde werkomgeving die verwant zijn aan de klokkenluider).

Conform de bepalingen van dit Klokkenluidersbeleid en voor zover toegestaan door de toepasselijke arbeidswetgeving, zullen disciplinaire maatregelen worden toegepast op personen die regels, beleid of procedures overtreden die door de Groepsondernemingen zijn ingesteld om de rechten van de melders te beschermen.

De vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder, de facilitator en de andere personen dan de melder die in de melding genoemd worden, is gegarandeerd. De identiteit van de persoon die de melding doet en alle andere informatie waaruit deze identiteit direct of indirect kan worden afgeleid, mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon die de melding doet, niet worden bekendgemaakt aan andere personen dan degenen die bevoegd zijn om de meldingen te ontvangen of op te volgen. Zoals verder gespecificeerd in de volgende paragraaf, mogen meldingen niet verder worden gebruikt dan nodig is voor een adequate follow-up.

Behandeling van meldingen en persoonsgegevens

De verzameling, verwerking en mogelijke bekendmaking van persoonsgegevens die in verband met dit Klokkenluidersbeleid zijn verstrekt, zijn onderworpen aan de wetgeving inzake

gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de "AGV") en alle andere toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze paragraaf wordt beschreven hoe meldingen van klokkenluiders worden behandeld op het vlak van persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van de personen die dergelijke meldingen doen, de personen waarop de melding betrekking heeft en eventuele andere personen die in de melding worden genoemd (hierna ook de "Betrokkene", of "U") in verband daarmee.

Uw persoonsgegevens die worden verwerkt zijn ofwel door U verstrekt in verband met Uw melding, ofwel door anderen verstrekt in verband met hun melding op grond van dit Klokkenluidersbeleid, waarbij U wordt genoemd.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de behandeling van een melding wordt aan de melder verstrekt wanneer de melding wordt ontvangen en met de verwerking wordt begonnen. Deze informatie kan echter worden achtergehouden na een specifieke beoordeling indien dit in de gegeven omstandigheden moet worden uitgesteld ten behoeve van het onderzoek, of op grond van een belangrijk en rechtmatig belang van Flos B&B Italia Group of van een of meer Groepsondernemingen dat zwaarder weegt dan rekening houden met de belangen van de betreffende melder.

Kennisgeving over de verwerking van de persoonsgegevens van de gemelde persoon zal in voorkomend geval worden achtergehouden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Artikel 14, lid 5, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Categorieën van Betrokkenen

De behandeling van een melding gaat gepaard met de verwerking van persoonsgegevens van de melder (tenzij de melding anoniem is gedaan), de persoon waarop de melding betrekking heeft en in sommige gevallen andere personen die in de melding worden genoemd.

Categorieën van persoonsgegevens

De primaire persoonsgegevens die in verband met een melding worden verwerkt, zijn de naam en contactgegevens van de persoon die de melding doet, wanneer de melding niet anoniem wordt ingediend, evenals die van de gemelde persoon, en een beschrijving van de zaak/het incident dat tot de melding heeft geleid, inclusief, waar van toepassing afhankelijk van het type melding en het gedrag of de gemelde gebeurtenis waarover wordt geklaagd, informatie over strafbare feiten en andere zuivere privéaangelegenheden.

Het onderzoek naar de melding kan inhouden dat aanvullende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt (waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals ras, politieke overtuiging, godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond en gezondheidsgegevens, afhankelijk van de inhoud van een klokkenluidersmelding), dat gesprekken worden gevoerd met de betrokken werknemers en bestuursleden, dat sancties worden opgelegd en dat aangifte wordt gedaan bij de bevoegde autoriteiten en de politie enz.

De Groep verwerkt hoe dan ook alleen persoonsgegevens die strikt en objectief noodzakelijk zijn om het gemelde gedrag te verifiëren, de ontvangen melding op te volgen en over te gaan tot de oplossing ervan. Informatie die niet relevant is voor de betreffende melding, mag niet worden ingediend.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen die in de melding worden ontvangen of tijdens het onderzoek worden verzameld, worden alleen verwerkt wanneer dit strikt noodzakelijk is en, in elk geval, binnen de grenzen die worden gesteld door de toepasselijke wetgeving, waaronder de artikelen 9 en 10 van de AVG. Indien de Groep, zelfs per ongeluk, onnodige persoonsgegevens verzamelt, zullen deze persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot (potentiële) overtredingen die onder dit Klokkenluidersbeleid vallen, is gebaseerd op (i) Uw uitdrukkelijke verzoek om de feiten te verifiëren die worden beweerd in de melding die U hebt ingediend overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter (b) van de AVG, (ii) de noodzaak voor Flos B&B Italia Group en de Groepsondernemingen om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1, letter (c) van de AVG - voor de bedrijven onder het regime van de Richtlijn (EU) 2019/1937 en alle implementerende lokale wet- of regelgeving, inclusief het Italiaanse Wetsdecreet nr. 24/2023, en (iii) het legitieme belang van Flos B&B Italia Group en de Groepsondernemingen om een recht of een legitiem belang van de Groep of andere derden vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen bij de bevoegde autoriteiten, evenals om frauduleus, illegaal of onregelmatig gedrag te voorkomen, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter (f) van de AVG. Dit gerechtvaardigde belang is op passende wijze beoordeeld door de Groep en het wordt geacht zwaarder te wegen dan het belang van Betrokkenen om niet te worden onderworpen aan verwerking, of de fundamentele rechten en vrijheden van Betrokkenen, krachtens artikel 6, lid 1, letter (f) van de AVG. Wat betreft speciale categorieën van persoonsgegevens of informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, is de rechtsgrondslag voor de verwerking het relevante openbare belang waarnaar wordt verwezen in Richtlijn (EU) 2019/1937 en relevante lokale uitvoeringswetten en -regels, en in elk geval binnen de grenzen die worden gesteld door artikel 9 en artikel 10 van de AVG.

Doorgifte naar derde landen

Indien de verwerking van Uw persoonsgegevens doorgifte naar landen buiten de EU/EER inhoudt, bijvoorbeeld door het gebruik van een hosting provider in een land buiten de EU, zal Flos B&B Italia Group of de desbetreffende Groepsonderneming ervoor zorgen dat een dergelijke doorgifte rechtmatig is en dat wordt voldaan aan de vereiste uit de AVG om voor passende waarborgen bij de doorgifte te zorgen.

In het bijzonder wanneer Uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikende beveiligingsmaatregelen bieden, zullen de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen worden bedongen en zullen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een passend niveau van bescherming van Uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van Betrokkenen

Als Betrokkene hebt U de volgende specifieke rechten, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming bijzondere uitzonderingen bepaalt:

1. recht op inzage: U hebt het recht inzage te verlangen van de persoonsgegevens die over U worden verwerkt, en ook het recht om een kopie van Uw persoonsgegevens te verkrijgen en informatie te ontvangen over:
    - het doel van de verwerking;
    - de toepasselijke categorieën van persoonsgegevens;
    - ontvangers of categorieën van ontvangers, waaronder ontvangers in een derde land, en de geboden waarborgen bij de doorgifte van persoonsgegevens aan die ontvangers;
    - de toepasselijke bewaartermijn of de criteria voor het bepalen daarvan;

      en

    - de herkomst van Uw persoonsgegevens.
2. recht op rectificatie: U hebt het recht te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens over Uzelf worden gecorrigeerd en dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld;
3. recht op wissing: U hebt in bepaalde gevallen het recht te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens;
4. recht op beperking: U hebt het recht om beperking van de verwerking van Uw persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;

5. recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht de door U aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en te verzoeken om deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan;

6. recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de manier waarop Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de verwerking van de klokkenluidersmelding. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, mag de verwerking van de persoonsgegevens niet plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijke heeft echter het recht om de verwerking voort te zetten door aan te tonen dat er dwingende legitieme redenen zijn die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden;

7. het recht om in beroep te gaan bij de relevante Gegevensbeschermingsautoriteit krachtens de AVG en alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving, als U het niet eens bent met de manier waarop Uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wij moedigen personen op wie dit Klokkenluidersbeleid van toepassing is echter aan om eerst contact op te nemen met plaatselijke functionarissen om te proberen tot een oplossing te komen.

Volgens artikel 2-*terdecies* van het Italiaanse Wetsdecreet 196/2003, zoals laatst gewijzigd door het Italiaanse Wetsdecreet 101/2018 en Wetsdecreet 139/2021 (de zogenaamde "Italiaanse Privacywet"), kunnen de bovengenoemde rechten in geval van overlijden worden uitgeoefend door een andere rechthebbende die een eigen belang heeft of optreedt als Uw gevolmachtigde, of als er familiale redenen bestaan die beschermd moeten worden. U kunt de uitoefening van sommige van de bovengenoemde rechten uitdrukkelijk voorkomen door Uw nabestaanden een schriftelijk verzoek te laten indienen bij de betreffende Groepsonderneming die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. Deze verklaring kan te allen tijde op dezelfde wijze worden ingetrokken of gewijzigd.

Volgens artikel 2-*undecies* en 2-*duodecies* van de Italiaanse Privacywet en artikel 23 van de AVG, heeft de Groep het recht om de uitoefening van de genoemde rechten te beperken of uit te stellen, binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen, vooral wanneer er een risico bestaat op daadwerkelijke, concrete en anderszins ongerechtvaardigde schade aan de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider en wanneer het vermogen om de gronden voor de melding effectief vast te stellen of het noodzakelijke bewijs te verzamelen in gevaar kan worden gebracht.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit

Indien U hebt aangegeven dat U de melding anoniem wenst in te dienen, en U per ongeluk persoonsgegevens over Uzelf hebt verstrekt, worden die persoonsgegevens door de ontvangers van de melding gewist voordat de melding in behandeling wordt genomen.

Uw vertrouwelijkheid zal in ieder geval zo goed mogelijk worden beschermd, vooral met betrekking tot Uw identiteit, die niet aan de gemelde persoon of aan derden bekend zal worden gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is om bescherming te zoeken in de rechtbank, wettelijke verplichtingen na te komen en anderszins binnen de grenzen die door de wet worden gesteld, om gevallen van directe of indirecte vergelding, bedreigingen, geweld of discriminatie tegen U om redenen die direct of indirect verband houden met de melding te voorkomen. De vertrouwelijkheid van Uw identiteit kan niet worden gegarandeerd in het geval van een onrechtmatige melding (d.w.z. die ongegrond is gebleken op basis van objectieve elementen en waarvan de concrete omstandigheden die tijdens de onderzoeksfase zijn vastgesteld, doen vermoeden dat deze te kwader trouw of met grove nalatigheid is ingediend).

Indien het onderzoek bovendien moet worden overgedragen aan een externe instantie, bijvoorbeeld de politie, is Flos B&B Italia Group en/of de betreffende Groepsonderneming mogelijk wettelijk verplicht Uw identiteit bekend te maken, indien zij daarvan op de hoogte is.

Ontvangers van persoonsgegevens

Flos B&B Italia Group of de betreffende Groepsonderneming moet persoonsgegevens uit een melding mogelijk uitwisselen met anderen. In dat geval worden persoonsgegevens uitgewisseld met de volgende categorieën van ontvangers:

1. relevante bedrijfsonderdelen/afdelingen binnen de organisatie van Flos B&B Italia Group of de desbetreffende Groepsmaatschappij die daartoe naar behoren gemachtigd en geïnstrueerd zijn door Flos B&B Italia Group of de desbetreffende Groepsonderneming;

2. gegevensverwerkers, met inbegrip van externe gegevensverwerkers, die namens en in opdracht van Flos B&B Italia Group of de betrokken Groepsonderneming de klokkenluiderskanalen beheren en juridische, technische of administratieve bijstand verlenen;

3. externe adviseurs, die bijvoorbeeld juridische bijstand verlenen in verband met de behandeling van een specifieke melding; en

4. overheidsinstanties, bijvoorbeeld de politie, indien het delen van de verkregen informatie met de betreffende overheidsinstanties vereist is.

Flos B&B Italia Group of de betreffende Groepsonderneming deelt Uw persoonsgegevens in ieder geval alleen aan de bovengenoemde ontvangers mee indien dit strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Uw gegevens worden niet verspreid.

Wissing van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen onmiddellijk worden gewist indien de melding niet binnen de werkingssfeer van dit Klokkenluidersbeleid valt of kennelijk ongegrond blijkt te zijn, of indien de informatie niet juist is. Indien echter wordt vastgesteld dat de melding te kwader trouw of op grond van grove nalatigheid zou zijn gedaan, zodat een disciplinaire maatregel uit hoofde van dit Klokkenluidersbeleid van toepassing zou zijn, zullen de gegevens worden opgeslagen voor de doeleinden daarvan en voor de tijd die daarvoor nodig is, overeenkomstig de interne HR-richtlijnen voor verwijdering van persoonsgegevens.

De melding kan de verplichting met zich meebrengen om aangifte te doen en persoonsgegevens bekend te maken aan de bevoegde autoriteiten in het betreffende gebied, bijvoorbeeld aan de politie. Indien er aangifte wordt gedaan bij de politie of andere relevante autoriteiten, worden de persoonsgegevens gewist wanneer het niet langer nodig is ze te bewaren, en uiterlijk onmiddellijk nadat de zaak bij de relevante autoriteiten is afgesloten.

Indien de persoonsgegevens betrekking hebben op een werknemer van een ander bedrijf en er een redelijke rechtsgrond is om de persoonsgegevens aan dat bedrijf bekend te maken, worden de gegevens onmiddellijk na die bekendmaking gewist, tenzij documentatievereisten langere opslag vereisen.

Meldingen die binnen de werkingssfeer van dit Klokkenluidersbeleid vallen, inclusief anonieme meldingen, worden verwijderd zodra de melding definitief is afgehandeld, ook wanneer de verjaringstermijn voor een eventuele rechtsvordering is overschreden.

Indien tegen de werknemer waarop de melding betrekking heeft disciplinaire maatregelen worden genomen op basis van de verzamelde informatie of indien er andere objectieve redenen zijn waarom het noodzakelijk is de gegevens over de werknemer te blijven bewaren, worden de gegevens in het dossier van de werknemer opgeslagen en verwijderd overeenkomstig de interne HR-richtlijnen voor verwijdering van persoonsgegevens.

De informatie zal ook worden gewist indien binnen twee maanden na de afsluiting van het onderzoek naar de gemelde beweringen geen aangifte is gedaan bij de politie of andere relevante autoriteiten, of indien de informatie niet binnen die periode is overgedragen aan een personeelsdossier.

De gegevens over een melding van een klokkenluider worden in geen geval langer dan vijf jaar bewaard na de mededeling van de definitieve resultaten van het onderzoek overeenkomstig de volgende paragraaf.

Onderzoeken en resultaten

Na ontvangst van een melding overeenkomstig de bepalingen van dit Klokkenluidersbeleid, onderzoekt de betreffende Ethische commissie deze melding om te beoordelen of de inhoud

ervan binnen de werkingssfeer van dit Klokkenluidersbeleid valt, zoals hierboven gedefinieerd, en of de daarin vervatte beschuldigingen op redelijke gronden berusten.

Daartoe moet een lid van de Ethische commissie, wanneer de melding per telefoongesprek of persoonlijk bij hem of haar is ingediend, de melding onmiddellijk aan de overige leden van de Ethische commissie meedelen, tenzij de melding betrekking heeft op die leden.

In die Groepsondernemingen die een organisatiemodel hebben aangenomen en een toezichthoudend orgaan hebben aangesteld volgens het Italiaanse Wetsdecreet nr. 231/2001, of vergelijkbare nationale bepalingen die door de betreffende Groepsonderneming zijn geïmplementeerd, is het onafhankelijke lid van de Ethische Commissie, zoals hierboven gedefinieerd, verantwoordelijk voor het vaststellen van meldingen van vermeende overtredingen of andere feiten die mogelijk relevant zijn volgens het Italiaanse Wetsdecreet nr. 231/2001, of vergelijkbare nationale bepalingen. Het Onafhankelijke lid zendt dergelijke meldingen overeenkomstig de toepasselijke procedures toe aan het betreffende Toezichthoudende orgaan.

Met uitzondering van dit geval bepaalt de Ethische commissie of een als materieel beschouwde en kennelijk op redelijke gronden gebaseerde melding moet worden onderzocht om de daarin aangevoerde feiten te verifiëren. Voor dergelijk onderzoek kan het nodig zijn om de melder en de persoon op wie de melding betrekking heeft om nadere informatie te verzoeken, andere bedrijfsfuncties of werknemers bij het onderzoek te betrekken en externe adviseurs in te schakelen.

De Ethische commissie rapporteert elke vastgestelde overtreding aan de relevante bedrijfsorganen om te bepalen welke disciplinaire maatregelen en/of sancties moeten worden toegepast op grond van de Ethische code van de Groep zoals vastgesteld en uitgevoerd door elk van de Groepsondernemingen, het arbeidsrecht en arbeidscontracten, en overig toepasselijk beleid en procedures.

Als de Ethische commissie vaststelt dat de beweringen in een melding niet waar zijn en dat de melding te kwader trouw of op grond van grove nalatigheid is gedaan, meldt de Ethische commissie dit aan de relevante bedrijfsorganen om te bepalen welke sancties moeten worden toegepast overeenkomstig dit Klokkenluidersbeleid.

De melder ontvangt binnen zeven dagen na ontvangst een bevestiging van de ontvangst van de ingediende melding en wordt tijdig op de hoogte gebracht van een eventuele beoordeling van de ingediende meldingen en van de status van het onderzoek, tenzij dergelijke informatie de resultaten daarvan in gevaar zou brengen. De melder heeft er recht op om binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding een terugkoppeling over de resultaten van het onderzoek te ontvangen van de Ethische commissie.

De personen op wie de melding betrekking heeft worden eveneens geïnformeerd, overeenkomstig de toepasselijke arbeidswet- en regelgeving en de bepalingen van dit Klokkenluidersbeleid.

Verslagen van de Ethische commissies

Elke Ethische commissie dient jaarlijks aan de Raad van bestuur van de betreffende Groepsonderneming een verslag in waarin de activiteiten worden vermeld die zij in de betreffende periode met betrekking tot de betreffende Groepsonderneming heeft verricht (het "Verslag van de Ethische commissie"). In bedrijven die een Toezichthoudend Orgaan hebben benoemd krachtens het Italiaanse wetsdecreet nr. 231/2001 of soortgelijke bepalingen uit nationale wet- en regelgeving die door de Groepsondernemingen worden toegepast, moet dergelijk Verslag van de Ethische commissie elk halfjaar worden uitgebracht aan het Toezichthoudende orgaan en moet dergelijk verslag in het periodieke verslag van het Toezichthoudende orgaan aan de Raad van bestuur van de betreffende Groepsonderneming worden opgenomen.

Het verslag van de Ethische commissie bevat een beschrijving van:

- het aantal en de aard van de meldingen die op grond van het Klokkenluidersbeleid zijn ontvangen met betrekking tot de betreffende Groepsonderneming;
- de status van dergelijke meldingen en van daarmee verband houdende onderzoeken; en
- het aantal en de aard van de aanbevolen disciplinaire maatregelen en/of sancties.

De Ethische commissie van Flos B&B Italia Group (de "Ethische commissie van de Groep") is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene naleving van deze Ethische code binnen de gehele Groep. Daartoe dient elke Ethische commissie bij de Ethische commissie van de Groep een halfjaarlijks verslag in van de activiteiten die in de betreffende periode zijn verricht (de "Groepsverslagen").

Elk van deze Groepsverslagen bevat met name:

- een beoordeling van de status van de uitvoering en naleving van deze Ethische code binnen de betreffende Groepsondernemingen, en een omschrijving van alle uitvoerings- of verificatieactiviteiten die in de betreffende periode zijn verricht;
- een geaggregeerde omschrijving van het aantal en van de aard van de klokkenluidersmeldingen die gedurende de betreffende periode uit hoofde van het Klokkenluidersbeleid bij de betreffende Ethische commissie zijn ingediend, en van de activiteiten die in verband met die meldingen zijn verricht;
- een samenvatting met omschrijving van elke vastgestelde wezenlijke schending van deze Ethische code, van de Gedragscode voor leveranciers of van enig ander nalevingsbeleid en andere nalevingsprocedures die door de betreffende Groepsondernemingen worden toegepast, of, indien dat het geval is, een verklaring dat dergelijke gebeurtenissen zich in de betreffende periode niet hebben voorgedaan.

Bovendien stelt elke Ethische commissie de Ethische commissie van de Groep onverwijld in kennis van elke vastgestelde wezenlijke schending die bijzonder ernstig is en/of kan leiden tot aansprakelijkheid of tot financiële of reputatieschade van de betreffende Groepsonderneming, Flos B&B Italia Group en/of de Groep.

De Ethische commissie van de Groep kan vervolgvragen voorleggen aan alle Ethische commissies, alsmede aanbevelingen doen voor uitvoerende of corrigerende maatregelen die in alle Groepsondernemingen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat deze Ethische code zo goed mogelijk wordt nageleefd.

In het Verslag van de Ethische commissie van de Groep aan het Toezichthoudend orgaan van Flos B&B Italia Group wordt ook verwezen naar de informatie die zij heeft ontvangen via de door de Ethische commissies van de Groepsondernemingen ingediende groepsverslagen, alsmede naar de in verband daarmee verrichte activiteiten.

Disciplinaire maatregelen

Op aanbeveling van een Ethische commissie zullen personen die de rechten van melders volgens dit Klokkenluidersbeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving schenden, onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband, zoals toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van werkgelegenheid en arbeid.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke arbeidswetgeving, zijn disciplinaire sancties ook van toepassing op personen die te kwader trouw meldingen doen, wanneer aansprakelijkheid voor laster of smaad op basis van opzet of grove nalatigheid is vastgesteld door middel van een strafrechtelijke of civielrechtelijke beslissing in eerste aanleg.

Houd daarnaast rekening met andere civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve sancties wanneer sprake is van laster, discriminatie en intimidatie, en dat die niet in de plaats komen van eventuele disciplinaire maatregelen die door Flos B&B Italia Group of door Groepsondernemingen krachtens dit Klokkenluidersbeleid worden genomen.