

*Policy*

# UL06 Geven van instructies

---

<b>1</b>	<b>BEGRIPPEN EN DEFINITIES IN DEZE RICHTLIJN .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RICHTLIJN VOOR MELDINGEN .....</b>	<b>4</b>
2.1	Inleiding .....	4
2.2	Doel en oogmerk .....	5
2.3	Toepassingsgebied .....	5
<b>3</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE OVER HET AFGEVEN VAN MELDINGEN.....</b>	<b>5</b>
3.1	Welke meldingen kunnen worden afgegeven? .....	5
3.2	Hoe kunnen meldingen worden afgegeven?.....	5
3.3	Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming .....	6
<b>4</b>	<b>VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR HET AFGEVEN VAN MELDINGEN .....</b>	<b>6</b>
4.1	Bestaande interne meldingskanalen: Afgifte van meldingen binnen de Melitta-organisatie .....	6
4.2	Bijzondere meldingskanalen: Afgifte van meldingen via klokkenluiderskanalen .....	6
4.2.1	Klokkenluiderskanaal 1: Klokkenluidersportaal.....	6
4.2.2	Klokkenluiderskanaal 2: Ombudsdienst Duitsland .....	7
<b>5</b>	<b>PROCEDURES EN PRINCIPES VOOR HET OMGAAN MET MELDINGEN.....</b>	<b>7</b>
5.1	Verantwoordelijkheid.....	7
5.2	Omgang en verwerking van meldingen .....	7
5.3	Documentatie.....	8
5.4	Communicatie met de klokkenluider .....	8
<b>6</b>	<b>EERLIJKE PROCEDURE, BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS EN BETROKKENEN .....</b>	<b>8</b>
6.1	Algemene beginselen .....	8
6.1.1	Eerlijke procedure.....	8
6.1.2	Evenredigheid .....	9
6.1.3	Gegevensbescherming.....	9

---

6.1.4	Alleen de personen betrekken die echt nodig zijn (need-to-know principe)) .....	10
6.1.5	Vertrouwelijkheid .....	10
6.1.6	Anonimiteit .....	10
<b>6.2</b>	<b>Bescherming van de klokkenluider .....</b>	<b>10</b>
6.2.1	Discriminatieverbod .....	10
6.2.2	Bescherming van klokkenluiders te goeder trouw, zelfs bij een ongegronde vermoeden .....	11
6.2.3	Geen bescherming bij opzettelijk valse melding en aangifte .....	11
<b>6.3</b>	<b>Bescherming van de betrokkenen .....</b>	<b>11</b>
6.3.1	Vermoeden van onschuld en eerlijk onderzoek .....	11
6.3.2	Bescherming van de reputatie.....	11

## 1 Begrippen en definities in deze richtlijn

Begrip	Definitie
Redelijk vermoeden	Er is sprake van een redelijk vermoeden als er concrete aanwijzingen zijn voor het bestaan van een overtreding van de regels.
Werknemers	Werknemers zijn de mannelijke en vrouwelijke werknemers van de Melitta Groep, inclusief leidinggevenden en leden van bestuursorganen, evenals tijdelijke werknemers in dienst van de Melitta Groep.
Betrokkene	Betrokken personen zijn werknemers en externe derden die worden genoemd in verband met een mogelijke overtreding van de regels.
Eenvoudige overtreding van de regels	Eenvoudige overtredingen van regels worden niet als materieel beschouwd.
Goedgelovig	Een klokkenluider handelt te goeder trouw als hij reden had om aan te nemen dat de informatie die hij meldde waar was op het moment dat hij de informatie heeft verstrekt.
Melding	Een melding is een melding van een vermoedelijke regelovertreding.
Klokkenluider	Klokkenluiders/ klokkenluiders zijn werknemers of externe derden die een melding doen.
Klokkenluiderskanalen	Het webgebaseerde Melitta-portaal voor klokkenluiders en de externe ombudsdienst.
Melitta Compliance Office	Het Melitta Compliance Office is intern verantwoordelijk voor en coördineert het algehele proces van de klokkenluidersregeling alle verdere activiteiten in verband met tips in interactie met de respectieve vereiste technische en juridische experts en, indien van toepassing, de Local Compliance Supervisors en het lokale management. Organisatorisch gezien maakt het Compliance Office van Melitta deel uit van de centrale juridische afdeling (MHQ Z-R), maar het is onafhankelijk als het gaat om het verwerken van informatie..
Overtreding van de regels	Een overtreding van regels is de opzettelijke of nalatige overtreding van de toepasselijke wetgeving (wetten, regels, enz.)

	of belangrijke interne bedrijfsregels. Hieronder vallen met name overtredingen van de Melitta Gedragscode en de Melitta Gedragscode voor Leveranciers. Bovendien omvat dit mogelijke schendingen van mensenrechten- of milieugerelateerde verplichtingen en risico's met betrekking tot mensenrechten en milieu.
Materiële overtreding van de regels	Er is sprake van een materiële overtreding van de regels als de overtreding de belangen van de Melitta Group ernstig schaadt, met name financiële of reputatiebelangen, of als de overtreding de ethische principes van de Melitta Group ernstig schendt.

## 2 Richtlijn voor meldingen

### 2.1 Inleiding

Integriteit en verantwoordelijk handelen vormen een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur van Melitta. De naleving van wetten en interne richtlijnen, respect voor mensenrechten, bescherming van het milieu en ethisch gedrag zijn voor ons vanzelfsprekend en essentieel voor ons zakelijk succes. Het vertrouwen dat onze klanten, zakenpartners en hun werknemers in ons stellen, evenals van de werknemers van Melitta<sup>1</sup> is gebaseerd op ons integer en wetsconform gedrag dat we steeds aan de dag leggen.

Binnen het kader van onze vertrouwensvolle samenwerking kunnen en moeten vragen en onduidelijkheden in een vroeg stadium openlijk worden besproken, zowel in de respectieve teams als met alle leidinggevenden. De cultuur van vertrouwen bij Melitta maakt het mogelijk om aanwijzingen van mogelijke overtredingen van welke aard dan ook openlijk te bespreken met onze leidinggevenden. Het Melitta Compliance Office is ook beschikbaar als direct contactpunt in geval van vermoedens. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemingsraad of de bedrijfsleiding.

Werknemers en externe partijen kunnen vermoedelijke overtredingen van de regels ook melden via een van de twee klokkenluiderskanalen van Melitta: het webgebaseerde klokkenluidersportaal van Melitta of de externe ombudsdienst.

Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld. Zowel de klokkenluiders als de betrokkenen die in de meldingen worden genoemd, worden adequaat beschermd. In het bijzonder hoeven klokkenluiders die te goeder trouw handelen niet te vrezen voor nadelen als gevolg van het afgeven van meldingen. Indien gewenst kunnen klokkenluiders hun meldingen ook anoniem doorgeven. Het vermoeden van onschuld geldt in eerste instantie voor de betrokken personen die in de meldingen worden genoemd. Elke melding wordt grondig onderzocht aan de hand van objectieve criteria voordat verdere stappen worden ondernomen. Ook hier geldt de verplichting van uiterste vertrouwelijkheid om nadelen voor de betrokken personen te voorkomen.

---

<sup>1</sup> Voor een betere leesbaarheid wordt in dit document de mannelijke vorm gebruikt voor woorden en zinnen die verwijzen naar personen. Dit geldt in principe voor alle geslachten in de zin van gelijke behandeling. De verkorte vorm van taalgebruik is uitsluitend om redactionele redenen en impliceert geen waardeoordeel.

## **2.2 Doel en oogmerk**

Deze richtlijn beschrijft de principes en het kader voor het gebruik van de klokkenluidersregeling en het verstrekken van informatie, met inbegrip van de bescherming van klokkenluiders en de in de informatie genoemde betrokkenen. Onderhavige richtlijn geeft ook de procedureregels voor een klachtenprocedure zoals vereist door Duitse wet voor zorgvuldig en verantwoord toeleveringsbeheer (LkSG). De geadresseerden van de richtlijn zijn alle potentiële klokkenluiders. Dit kunnen zowel werknemers als externe derden zijn.

Het doel en oogmerk van dit document is het implementeren van de wettelijke vereisten voor de invoering van interne meldpunten en het creëren van vertrouwen bij alle (potentiële) klokkenluiders door middel van transparantie van de hieronder beschreven processen. Het klokkenluidersysteem is een belangrijk onderdeel van Melitta's groepsoverkoepelend nalevingssysteem en voldoet ook aan de eisen van de LkSG.

## **2.3 Toepassingsgebied**

De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing op de hele Groep in alle juridische entiteiten van de Melitta Groep en op alle klokkenluiders.

## **3 Algemene informatie over het afgeven van meldingen**

### **3.1 Welke meldingen kunnen worden afgegeven?**

De meldingskanalen zijn beschikbaar voor klokkenluiders voor het melden van mogelijke regelovertredingen. Een overtreding van regels is de overtreding van de toepasselijke wetgeving (wetten, verordeningen, enz.) of belangrijke interne bedrijfsregels. Hieronder vallen met name overtredingen van de Melitta Gedragscode en de Melitta Gedragscode voor Leveranciers. Bovendien omvat dit mogelijke overtredingen van mensenrechten- of milieugerelateerde verplichtingen en risico's met betrekking tot mensenrechten en milieu.

Wanneer een melding wordt afgegeven, moet er vanuit het standpunt van de klokkenluider voldoende reden zijn om aan te nemen dat er een schending van de regels heeft plaatsgevonden ("bonafide klokkenluider").

Deze richtlijn schept geen algemene verplichting voor werknemers om meldingen af te geven via klokkenluiderskanalen. Klokkenluiders zijn vrij om te kiezen op welke manier ze hun melding afgeven en of ze dat openlijk of anoniem doen.

### **3.2 Hoe kunnen meldingen worden afgegeven?**

Werknemers hebben altijd de mogelijkheid om vragen en onduidelijkheden openlijk aan te pakken binnen het kader van een vertrouwensvolle samenwerking met hun leidinggevendenden. Alle leidinggevendenden bij Melitta zijn beschikbaar als contactpersonen voor hun werknemers. Daarnaast kan ook altijd rechtstreeks en persoonlijk contact worden opgenomen met het Melitta Compliance Office van de juridische afdeling als centraal en groepsoverkoepelend contactpunt. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin werknemers - en ook externen - zich niet openlijk willen of kunnen uiten.

Voor dergelijke gevallen heeft Melitta twee extra klokkenluiderskanalen opgezet voor de vertrouwelijke of anonieme afgifte van meldingen door werknemers en externe partijen:

- het webgebaseerde Melitta-portaal voor klokkenluiders (zie hiervoor 4.2.1) en
- de externe ombudsdienst in Duitsland (zie hiervoor 4.2.2).

Klokkenluiders zijn altijd vrij om te kiezen welke meldkanalen ze willen gebruiken.

Melitta heeft ook de sectoroverkoepelende klachtenprocedure voor koffie opgezet met andere leden van de Duitse koffievereniging. Ook hier kunnen klokkenluiders risico's met betrekking tot mensenrechten en milieu melden, evenals mogelijke schendingen van mensenrechten- of milieugerelateerde verplichtingen ([www.ear4u.org](http://www.ear4u.org)).

### **3.3 Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming**

Melitta verzekert bonafide klokkenluiders en de in de meldingen genoemde betrokkenen dat alle meldingen vertrouwelijk zullen worden behandeld (zie paragraaf. 6 Eerlijke procedure, bescherming van klokkenluiders en betrokkenen).

## **4 Verschillende mogelijkheden voor het afgeven van meldingen**

### **4.1 Bestaande interne meldingskanalen: Afgifte van meldingen binnen de Melitta-organisatie**

Werknemers kunnen - onafhankelijk van de hieronder beschreven klokkenluiderskanalen - meldingen rechtstreeks aan hun leidinggevendenden of andere managers afgeven. Directe meldingen aan het Melitta Compliance Office zijn ook mogelijk. Daarnaast kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de ondernemingsraad of de bedrijfsleiding.

De leidinggevendenden van de Melitta Groep documenteren de meldingen die onder hun aandacht komen en melden deze aan het Melitta Compliance Office. Leidinggevendenden kunnen - net als alle werknemers en externe partijen - ook een van de onderstaande klokkenluiderskanalen gebruiken.

### **4.2 Bijzondere meldingskanalen: Afgifte van meldingen via klokkenluiderskanalen**

#### **4.2.1 Klokkenluiderskanaal 1: Klokkenluidersportaal**

Klokkenluiders kunnen meldingen online (schriftelijk) of mondeling per telefoon indienen via het wereldwijd toegankelijke, webgebaseerde klokkenluidersportaal. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende informatie die nuttig is voor het onderzoek naar de feiten, zoals foto's, documenten, herinneringen of andere bestanden, in een geschikt formaat te uploaden. Op verzoek van de klokkenluider kan er ook een persoonlijke ontmoeting of een ontmoeting via video- en audiotransmissie met de compliance contactpersoon (Melitta Compliance Office) worden geregeld via het klokkenluidersportaal.

Het klokkenluidersportaal is ontworpen om de klokkenluider en de compliance contactpersoon in staat te stellen een vertrouwelijke dialoog aan te gaan - desgewenst anoniem.

Het was voor Melitta van groot belang om het klokkenluidersportaal op zo'n veilige manier op te zetten en te beheren dat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider en de betrokkenen die in de klokkenluidersmelding worden genoemd, wordt gehandhaafd. Onbevoegde medewerkers hebben geen toegang tot de communicatie. Er geldt te allen tijde een strikt need-to-know principe wanneer u betrokken bent bij de verwerking van de melding. Het Compliance Office van Melitta is verantwoordelijk voor het verwerken van de meldingen en het coördineren van verdere verduidelijking.

Het klokkenluidersportaal is 24 uur per dag, het hele jaar door, beschikbaar voor klokkenluiders in alle werktalen van Melitta en is wereldwijd via

- [whistleblowing.melitta-group.com](https://whistleblowing.melitta-group.com)

toegankelijk.

Aanvullende informatie over het klokkenluidersportaal is beschikbaar op internet en intranet.

De respectieve secties bevatten overeenkomstige informatie over de functies en vertrouwelijkheid van communicatie via het klokkenluidersportaal.

#### **4.2.2 Klokkenluiderskanaal 2: Ombudsdienst Duitsland**

Klokkenluiders kunnen ook vertrouwelijk contact opnemen met de externe ombudsdienst van Melitta in Duitsland. De taak van deze ombudsdienst is om meldingen te ontvangen, een plausibiliteitscontrole en een eerste beoordeling van de feiten uit te voeren, indien nodig in gesprek te gaan met de klokkenluider en de melding vertrouwelijk door te geven aan het Compliance Office van Melitta.

Het ombudsdienst zal een melding opvolgen volgens de instructies van de klokkenluider. Op verzoek wordt de identiteit van de klokkenluider niet aan Melitta bekendgemaakt. De ombudsdienst accepteert ook anonieme meldingen als de klokkenluider zijn of haar eigen naam niet bekendmaakt. Als de klokkenluider zijn of haar identiteit niet bekendmaakt, heeft Melitta afstand gedaan van zijn contractuele recht op informatie tegenover de ombudsdienst. Er bestaat een uitzondering voor klokkenluiders die niet te goeder trouw handelen en valse meldingen doen (zie par. 6.2.3 Geen bescherming bij opzettelijk valse melding en aangifte).

De ombudsdienst is beschikbaar voor persoonlijke ontmoetingen of een ontmoeting via video- en audiotransmissie en is bereikbaar per telefoon, e-mail en/of brief. De talen die de ombudsdienst aanbiedt zijn Duits en Engels.

De contactgegevens van de ombudsdienst worden gepubliceerd op internet en intranet.

### **5 Procedures en principes voor het omgaan met meldingen**

#### **5.1 Verantwoordelijkheid**

Intern is de Melitta Compliance Office verantwoordelijk voor het algehele proces van het klokkenluidersysteem. Hier worden alle verdere activiteiten bij de verwerking van meldingen gecoördineerd in samenwerking met de respectieve vereiste technische en juridische experts en, indien nodig, de Local Compliance Supervisors. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor klokkenluiderskanalen. De personen aan wie de taken van de interne klokkenluiderseenheid zijn toevertrouwd, beschikken over de nodige deskundigheid en zijn onafhankelijk in de uitoefening van hun activiteiten en niet gebonden aan instructies. Ze zijn ook gebonden aan geheimhouding. Dit geldt ook voor de externe ombudsdienst.

#### **5.2 Omgang en verwerking van meldingen**

De procedure begint meestal met het ontvangen van een melding. Alle meldingen worden digitaal vastgelegd. Na ontvangst van de melding wordt een plausibiliteitscontrole uitgevoerd door het Melitta Compliance Office of de ombudsdienst, afhankelijk van het gekozen klokkenluiderskanaal. Niet aannemelijke meldingen die geen overtreding van de regels vormen, worden niet verder onderzocht en de zaak wordt dienovereenkomstig gedocumenteerd en afgesloten. Aannemelijke meldingen worden in de verdere eerste beoordeling onderzocht en door het Melitta Compliance Office geclassificeerd als een mogelijke eenvoudige of materiële overtreding van de regels. Afhankelijk van de ernst van de mogelijke overtreding, het betrokken rechtsgebied en/of de betrokken groep personen, wordt verder onderzoek uitgevoerd door het Melitta Compliance Office, andere technische en juridische experts of lokale Compliance Supervisors.

Als er een vermoeden is van een significante overtreding van de regels, wordt de Compliance Task Force bijeengeroepen met inschakeling van de bedrijfsleiding en, indien nodig, het lokale management, die het verdere onderzoek uitvoert. Voor eenvoudige overtredingen van de regels

neemt het Compliance Office van Melitta meestal zelf de leiding over het onderzoek en voert het onderzoek operationeel uit.

Elk onderzoek wordt afgesloten met een onderzoeksrapport, dat wordt opgesteld door de respectieve onderzoeksleiding. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt besloten of er verdere maatregelen moeten worden genomen. Dit kunnen bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke en organisatorische maatregelen zijn, maar ook de implementatie van preventieve of herstelmaatregelen op het gebied van milieu of mensenrechten.

### **5.3 Documentatie**

Alle informatie die relevant is voor de verwerking van een melding wordt gedocumenteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit omvat bevindingen, bewijsmateriaal, notulen en maatregelen en beslissingen die in de loop van het onderzoek zijn genomen.

In het geval van persoonlijke of telefonische afgifte van meldingen, evenals in het geval van overdracht door middel van video- en audiotransmissie, wordt het gesprek geregistreerd door het Melitta Compliance Office of de ombudsdienst door middel van een transcriptie van het gesprek, afhankelijk van het geselecteerde klokkenluiderskanaal. Een permanent terug te vinden optekening van de gesprekken of hun volledige en nauwkeurige transcriptie (woordelijk verslag) wordt alleen gemaakt met toestemming van de klokkenluider.

### **5.4 Communicatie met de klokkenluider**

Klokkenluiders ontvangen een ontvangstbevestiging en, indien van toepassing, verdere informatie binnen een periode van zeven dagen na ontvangst van hun melding in een Melitta-klokkenluiderskanaal. Daarnaast ontvangen klokkenluiders binnen drie maanden na ontvangstbevestiging informatie over de huidige status van de procedure of de uitkomst van het onderzoek, mits dit een lopend onderzoek niet verstoort.

Al tijdens de plausibiliteitscontrole en de eerste beoordelingsfase kan een bespreking van de feiten met de klokkenluider plaatsvinden, bijvoorbeeld als dit nodig is voor de controle. De bespreking kan helpen om de feiten beter te begrijpen. Het kan ook mogelijk zijn om te bespreken wat de verwachtingen van de klokkenluider zijn in termen van mogelijke preventieve of corrigerende maatregelen.

## **6 Eerlijke procedure, bescherming van klokkenluiders en betrokkenen**

De hieronder beschreven principes zijn van toepassing op informatie die wordt ontvangen via een van de twee klokkenluiderskanalen en via andere interne meldingskanalen.

### **6.1 Algemene beginselen**

#### **6.1.1 Eerlijke procedure**

Het principe van een eerlijke procedure is van toepassing. Voor het verloop betekent dit in het bijzonder:

- Er wordt zowel belastende als ontlastende informatie verzameld.
- Er worden geen onderzoek zonder verdenking gevoerd.
- Alle belanghebbenden worden respectvol en gepast behandeld.



- Betrokkenen worden door het Melitta Compliance Office of de Local Compliance Supervisor op de hoogte gesteld van het feit dat er een onderzoek loopt naar een zaak die hen betreft, indien en zodra dit mogelijk is zonder het doel van het onderzoek in gevaar te brengen.
- Betrokkenen hebben het recht om op elk moment tijdens een onderzoek de personeelsvertegenwoordiging of een vertrouwenspersoon in te schakelen voor ondersteuning (vooral in het geval van persoonlijke hoorzittingen).

### 6.1.2 Evenredigheid

Alle maatregelen die worden genomen tijdens het onderzoek naar mogelijke overtredingen van de regels moeten geschikt, noodzakelijk en gepast zijn om het doel van het onderzoek te bereiken. Dit geldt mutatis mutandis ook voor maatregelen die na het onderzoek ten aanzien van de betrokkenen worden genomen, bijvoorbeeld als reactie op wangedrag.

### 6.1.3 Gegevensbescherming

In het kader van elk onderzoek wordt de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming nageleefd. Tijdens de procedure wordt er te allen tijde op toegezien dat in het kader van het onderzoek alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Daarnaast worden passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Verantwoordelijke: Melitta Group Management GmbH & Co. KG, Marienstr. 88, 32425 Minden.

Soorten verwerkte gegevens: Persoonlijke gegevens in de meldingen (bijv. naam).

Betrokken groepen personen: Personen in dienst van bedrijven in de toeleveringsketen van Melitta, werknemers van een bedrijf in de Melitta bedrijvengroep.

Verwerkingsdoelen: Opzetten van een intern meldpunt en een externe ombudsdienst voor mogelijke juridische overtredingen en wangedrag.

Rechtsgrondslagen:

- De verwerking is fundamenteel noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting conform art. 6 lid 1 lit. c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in combinatie met de EU-klokkenluidersrichtlijn incl. de nationale omzettingswetten, verdere internationale klokkenluiderswetten en de LkSG.
- Als daarnaast toestemming wordt gevraagd, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 letter a van de AVG.
- De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in meldingen van overtredingen van regels die niet worden genoemd in de klokkenluidersbeschermingswet (HinSchG) is art. 6 (1) lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang).

Soorten ontvangers van persoonlijke gegevens: Vereiste compliance- en expertfuncties in de betrokken Melitta-bedrijven, Externe juridische deskundigen.

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen: vinden niet plaats.

Bewaartermijn: De persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze hun doel hebben bereikt. Als een wettelijke bewaartermijn een langere bewaartermijn voorschrijft, worden de persoonsgegevens pas aan het einde van de bewaartermijn verwijderd.

Er bestaat een basisverplichting om relevante gegevens gedurende drie jaar na afronding van het interne onderzoek te bewaren overeenkomstig § 11, lid 5 HinSchG en ten minste zeven jaar overeenkomstig § 10, lid 1 LkSG.

Daadwerkelijke of geplande overdracht naar derde landen: Een overdracht naar niet-EU/EEA-landen kan plaatsvinden als het om een betrokken bedrijf gaat.

Gebruikte diensten en aanbieders: People Intouch B.V., Olympisch Stadion 6, 1076 DE Amsterdam, Nederland.

Voor zover is voldaan aan de voorwaarden die zijn beschreven in de respectieve voorschriften, heeft elke betrokkene in het bijzonder de volgende rechten op grond van art. 7 en art. 13 e.v. AVG: recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, herroeping van gegeven toestemming, bezwaar tegen verwerking en een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Contactpersoon voor gegevensbescherming: Melitta Data Protection Office, Ringstr. 99, 32427 Minden, [data-protection@melitta.com](mailto:data-protection@melitta.com).

#### **6.1.4 Alleen de personen betrekken die echt nodig zijn (need-to-know principe)**

De groep personen die betrokken is bij de verwerking van een melding of anderszins bij het onderzoek is betrokken, wordt zo klein mogelijk gehouden. Daarom zijn alleen de personen betrokken die nodig zijn voor de verwerking en verduidelijking van de melding en ontvangt elk van hen alleen de informatie die voor hem of haar noodzakelijk is ("need-to-know principe").

#### **6.1.5 Vertrouwelijkheid**

Alle personen die bij de uitvoering van een onderzoek zijn betrokken, behandelen alle informatie waarvan zij in de loop van het onderzoek kennis nemen, vertrouwelijk. Dit geldt in het bijzonder voor informatie waaruit direct of indirect conclusies kunnen worden getrokken over de identiteit van de klokkenluider of de betrokken personen. Alle betrokken personen zijn gebonden aan geheimhouding in het specifieke individuele geval.

#### **6.1.6 Anonimiteit**

Bij Melitta heerst een cultuur van open discussie en vertrouwen. Werknemers kunnen op elk moment openlijk verdenkingen en onregelmatigheden naar voren brengen en hierover een dialoog aangaan zonder bang te hoeven zijn voor nadelen. Ook externe partijen genieten deze bescherming.

Als klokkenluiders echter hun identiteit niet bekend willen maken bij het indienen van meldingen, kunnen ze desgewenst ook anoniem meldingen afgeven via het klokkenluidersportaal of de ombudsdienst. Het klokkenluidersportaal waarborgt de anonimiteit door technische voorzorgsmaatregelen. De ombudsdienst is alleen verplicht de identiteit van de klokkenluider bekend te maken als de klokkenluider daarmee instemt.

### **6.2 Bescherming van de klokkenluider**

#### **6.2.1 Discriminatieverbod**

Melitta beschermt klokkenluiders die te goeder trouw een melding doen tegen elke vorm van dwang, intimidatie, pesterijen, represailles of andere negatieve behandeling die zij kunnen ondervinden of ervaren als gevolg van het doen van een melding. Andere personen die bijdragen aan het ophelderen van verdachte zaken worden door Melitta ook beschermd tegen nadelige behandeling. Het verbod op discriminatie strekt zich ook uit tot derden die verbonden zijn met de

klokkenluider. Melitta beschermt tegen discriminatie door middel van verschillende maatregelen (bijv. duidelijke vertrouwelijkheidsregels, technisch beveiligde meldingskanalen en regelmatige communicatie over het verbod op discriminatie).

### **6.2.2 Bescherming van klokkenluiders te goeder trouw, zelfs bij een ongegronde vermoeden**

In individuele gevallen kan het moeilijk zijn voor klokkenluiders om een zaak volledig te begrijpen en correct te beoordelen. Daarom kan het gebeuren dat een vermoeden na nader onderzoek ongegrond blijkt te zijn. Als de klokkenluider redelijke gronden had om aan te nemen dat de informatie die hij meldde of openbaar maakte waar was op het moment dat hij de melding deed, geniet hij nog steeds de volledige bescherming van Melitta.

### **6.2.3 Geen bescherming bij opzettelijk valse melding en aangifte**

De bedrijfscultuur van Melitta is gebaseerd op collegiale samenwerking en wederzijds vertrouwen. Deze waarden moeten behouden blijven. Aangiftes horen niet thuis in Melitta en worden niet getolereerd.

Als een klokkenluider een melding doet zonder reden te hebben om aan te nemen dat de informatie die hij meldt waar is, handelt hij niet te goeder trouw. Cijf. 6.2.1 van het discriminatieverbod is in dit geval niet van toepassing. In dit geval behoudt Melitta zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen, aangezien een klokkenluider die te kwader trouw handelt noch de wettelijke bescherming voor klokkenluiders noch enige bescherming door Melitta geniet.

## **6.3 Bescherming van de betrokkenen**

### **6.3.1 Vermoeden van onschuld en eerlijk onderzoek**

Voor iedereen waarvoor een melding wordt afgegeven, geldt het volledige vermoeden van onschuld. Elke melding wordt grondig onderzocht aan de hand van objectieve criteria voordat verdere stappen worden ondernomen. Ook hier geldt de verplichting van uiterste vertrouwelijkheid om nadelen voor de betrokken personen te voorkomen. Elke melding wordt onderworpen aan een objectieve beoordeling per geval zonder automatisme om betrokkenen te beschermen tegen mogelijke nadelen in geval van ongegronde beschuldigingen en om een eerlijk onderzoek te waarborgen. De hierboven onder cijfer 6.1.1 genoemde beginselen van de eerlijke procedure zijn bovendien van toepassing.

### **6.3.2 Bescherming van de reputatie**

De maatregelen die in de loop van de verwerking en het onderzoek worden genomen, worden zodanig gekozen dat de reputatie van de betrokken personen optimaal wordt beschermd.

Als uit de verwerking van een melding en het onderzoek blijkt dat de regels niet zijn overtreden, neemt Melitta passende maatregelen om de reputatie van de betrokken personen te beschermen en te herstellen.

\*\*\*