



PROCEDURE KLOKKENLUIDERS

Titel document	Procedure klokkenluiders
Beschikbare talen	Engels, Nederlands, Frans
Versie	Versie 1 – goedgekeurd door management
Datum	September 2020
Eigenaar document	Group Legal
Type document	Interne informatie

1. Inleiding

Ethiek en integriteit staan centraal in de bedrijfsvoering van Ardo. Dit betekent dat elke persoon die betrokken is bij Ardo (management, personeel, consultants,...) zich op een loyale manier en te goeder trouw inzet. Dit houdt ook de morele verplichting in om elk redelijk vermoeden van wangedrag, illegale handelingen of nalatigheid in verband met Ardo te melden.

De implementatie van een procedure inzake klokkenluiders is een belangrijk element voor Ardo om corrupt, illegaal of ongewenst gedrag vast te stellen. Personeel en derde partijen worden aangemoedigd om elk vermoeden te rapporteren en Ardo wenst hiervoor een veilig en betrouwbaar platform aan te bieden.

Ardo streeft naar een transparante bedrijfscultuur waarin het aangemoedigd wordt om potentiële fraude, omkoping of enig ander onethisch gedrag in een vroeg stadium te rapporteren en zonder enige vrees voor represailles. De procedure inzake klokkenluiders garandeert aan de klokkenluiders dat ze eerlijk worden behandeld en dat hun aantijgingen degelijk en objectief zullen onderzocht worden.

De essentiële principes van de procedure klokkenluiders zijn:

- 1/ Elke person die een redelijk vermoeden heeft dat fraude of enig ander wangedrag heeft plaatsgevonden (of zal plaatsvinden), moet de kans hebben om dit te rapporteren.
- 2/ Elke rapportering inzake mogelijke fraude of ernstig wangedrag moet objectief en vertrouwelijk onderzocht worden door het bevoegde departement.
- 3/ Het onderzoek door het bevoegde departement wordt gevoerd binnen een redelijke termijn.
- 4/ Voor elke rapportering te goeder trouw, dient geen enkele oneerlijke behandeling of represaille gevreesd te worden.
- 5/ De rechten van de person die gemeld wordt zullen even zeer gerespecteerd worden.
- 6/ Het wordt afgeraden om anoniem te rapporteren.



Een uittreksel uit de klokkenluidersprocedure wordt op de website van Ardo gepubliceerd om derden toegang te geven tot ons klachtenmechanisme.

2. Toepassing

De regels en verplichtingen van dit beleid zijn van toepassing op elke vorm van fraude en ernstig wangedrag. Dit kan van operationele, financiële of andere aard zijn.

Voorbeelden hiervan omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- een strafbaar feit
- het niet naleven van, of het overtreden van wetten, regels of interne beleidslijnen van Ardo
- een risico voor de gezondheid en veiligheid
- wanbeheer
- discriminatie, intimidatie of andere vormen van onethisch gedrag
- financiële onregelmatigheden
- fraude
- schade aan het milieu
- verbergen van een van de bovenstaande zaken

Dit beleid is van toepassing op alle aan Ardo gelieerde entiteiten, al haar werknemers of andere personen of entiteiten die voor Ardo werken en elke derde partij van wie redelijkerwijs wangedrag vermoed wordt met betrekking tot Ardo.

3. Interne procedure

3.1. Contactpersoon - escalatie

Een werknemer kan alle handelingen of praktijken melden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze illegaal of ongepast zijn aan:

1. de directe leidinggevende van de vestiging;
2. Als het niet mogelijk is om dit te melden aan de direct leidinggevende: aan de HR-afdeling, de directeur van de vestiging, de vertrouwenspersoon ter plaatse of de regiodirecteur;
3. Als het niet mogelijk is om dit te melden aan een van de bovengenoemde personen: via het Klokkenluiderskanaal van de groep, per e-mail op het volgende adres whistleblowing@ardo.com of per brief aan de Group Legal Counsel, Wezestraat 61, 8850 Ardoie, België.

De melding moet zoveel mogelijk informatie bevatten en zo specifiek mogelijk zijn om een goed onderzoek mogelijk te maken. Nuttige informatie is onder meer:

- Datum, tijd en locatie;
- Naam van de betrokken personen, hun rol, hun business units;
- Uw relatie met de betrokken persoon of personen;
- De algemene aard van de gemelde zaak;
- Hoe u zich bewust werd van de kwestie;
- Mogelijke getuigen; etc.



Werknemers die een melding indienen, worden aangemoedigd, maar zijn niet verplicht om hun contactgegevens te verstrekken, zodat om opheldering kan worden gevraagd tijdens het onderzoek.

Een derde partij kan rechtstreeks contact opnemen met het Klokkenluiderskanaal per e-mail naar het volgende adres whistleblowing@ardo.com of per brief aan de Group Legal Counsel, Wezestraat 61, 8850 Ardoie, België.

3.2. Onderzoek

De persoon die binnen de organisatie wordt gecontacteerd (hierna de *Klokkenluider-Onderzoeker*) is verantwoordelijk voor:

- 1/ Het uitvoeren van de nodige onderzoeken om na te gaan of de gemelde verdenkingen gerechtvaardigd zijn.
- 2/ Het intern rapporteren, waarbij dezelfde escalatieprocedure vermeld onder 3.1 wordt gevolgd.
- 3/ Het informeren van de melder (werknemer of derde) van de voortgang van het onderzoek voor zover mogelijk.
- 4/ Het verzekeren dat de identiteit van de melder vertrouwelijk blijft, tenzij de melder er uitdrukkelijk mee instemt dat zijn/haar identiteit bekend wordt gemaakt of hij/zij wettelijk verplicht is de identiteit bekend te maken (bijv. gerechtelijk onderzoek)
- 5/ Indien nodig, het verslag uitbrengen aan de officiële instanties of een (strafrechtelijke) klacht indienen
- 6/ Het vrijwaren van de rechten van de persoon of personen die gemeld wordt/worden

3.3. Verplichtingen van de Klokkenluider-Onderzoeker

Een Klokkenluider-Onderzoeker is verplicht om de grootste mate van discretie en vertrouwelijkheid te handhaven. In geval van twijfel of belangenverstrengeling zal de Klokkenluider-Onderzoeker de zaak naar een hoger niveau escaleren, zoals vermeld in artikel 3.1.

De Klokkenluider-Onderzoeker zal anoniem rapporteren aan het management / auditcomité over de ontvangen meldingen en de status en uitkomst van het onderzoek.

4. Externe procedure

Werknemers of derden kunnen ook melden bij een externe instantie als zij er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat melding aan een externe instantie noodzakelijk is in het algemeen belang. Een externe instantie is elke organisatie of officiële instantie die door de melder het meest geschikt wordt geacht om de melding te ontvangen gelet op de omstandigheden (land, aard van het vermoede incident of wangedrag, noodzakelijk geachte corrigerende maatregelen, etc.) en die geacht wordt in staat te zijn om direct of indirect een einde te maken aan de vermoedelijke overtreding.

Dit is mogelijk in het geval van:

- dreigend gevaar met een groot en dringend openbaar belang waardoor een onmiddellijke externe melding noodzakelijk wordt
- wettelijke verplichting om rechtstreeks aan een externe instantie te rapporteren



- onvoldoende respons of reactie op een eerdere interne procedure
- een duidelijk aantoonbare dreiging dat men bewijsmateriaal zou vernietigen of laten verdwijnen

Bij het overwegen van de externe procedure dient de melder de ernst van het vermoeden af te wegen tegen de reputatieschade voor Ardo.

Ardo zet zich in voor een eerlijk, transparant en objectief intern klachtenmechanisme en moedigt daarom medewerkers of derden sterk aan om eerst gebruik te maken van de interne procedure.

5. Garanties vanwege het management

Het management van Ardo zorgt ervoor dat eventuele vermoedens volledig, objectief, binnen een redelijke termijn en met de hoogste mate van vertrouwelijkheid worden onderzocht. Het resultaat van de onderzoeken zal door de Klokkenluider-Onderzoeker worden gerapporteerd aan het management en het auditcomité van de groep. Het management zal het resultaat evalueren en passende maatregelen treffen als reactie op de zaak.

6. Beschermen van de werknemer die de melding maakt

Ardo garandeert dat elke werknemer die te goeder trouw een vermoeden van fraude of wangedrag meldt geen oneerlijke behandeling, represailles of andere negatieve gevolgen van de melding zal ondervinden, overeenkomstig de principes van dit beleid. Mocht dit wel het geval zijn, kan de werknemer die de melding maakt de zaak escaleren naar het management of zelfs naar de Raad van Bestuur.

Elke schriftelijke of mondelinge instructie die een werknemer verbiedt zijn/haar verdenking te melden, wordt beschouwd als een belemmering van dit beleid en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Elke vergelding als gevolg van de melding wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op dit beleid en er zullen disciplinaire maatregelen genomen worden om de werknemer die de melding maakt, te beschermen.

Een werknemer die te kwader trouw een melding maakt, zal niet de bescherming krijgen die in dit beleid wordt bepaald. Een dergelijke ongeoorloofde melding kan eveneens aanleiding geven tot sancties volgens het arbeidsreglement.

7. Beschermen van de werknemer die gemeld wordt

Ardo garandeert ook dat de rechten van de werknemer(s) die gemeld wordt/worden, beschermd worden.

De werknemer die gemeld wordt, heeft het recht om op de hoogte te worden gebracht van het onderzoek (zonder de identiteit te onthullen van de werknemer die de melding gemaakt heeft), tenzij dit het onderzoek in gevaar zou brengen.

8. Informatie voor werknemers en derden

Ardo zal haar medewerkers regelmatig informeren over de klokkenluidersprocedure om ervoor te zorgen dat deze binnen het bedrijf bekend is. Deze informatie zal op verschillende manieren worden



We preserve nature's gifts

verstrekt (onderdeel van de documentenbundel, posters binnen het bedrijf, publicatie op het intranet en de website etc.). Het doel is om een kanaal te bieden dat bekend, efficiënt en rechtstreeks toegankelijk is.

Een uittreksel zal op de website worden gepubliceerd om derden te informeren over de klokkenluidersprocedure van Ardo en om hen rechtstreeks toegang te geven tot onze klachtenmechanismes.

9. Herziening

Het beleid wordt jaarlijks door het management herzien.
