

**KLOKKENLUIDERS
EN
SPEAK UP BELEID**

INHOUD

VOORWOORD	2
DEEL I – ALGEMEEN	4
1. Achtergrond en doelstelling	4
2. Toepassingsgebied	4
3. Definities	4
4. Beginselen	10
DEEL II – MELDINGSPROCES KLOKKENLUIDERS EN KLACHTEN VAN SCHENDINGEN	13
1. [HOE] Inhoud van de Melding	13
2. [WIE] Partijen in het rapportageproces	14
3. [HOE] Rapportagekanalen	16
RAPPORTAGEPLATFORM	16
GRATIS TELEFOONNUMMER	16
4. [WAT] Procedures voor het beheer van Meldingen	18
DEEL III – DEFINITIEVE BESLUITEN	21
1. Privacy	21
2. Aansprakelijkheid van de Melder	21
3. Gevolgen van de Melding voor de betrokken Persoon op	22
4. Inwerkingtreding en publicatie	22
5. Contact	22



VOORWOORD

Bolton is een multinationale onderneming die al meer dan 75 jaar een breed assortiment innovatieve, duurzame en hoogwaardige merkproducten voor de consument produceert en op de markt brengt.

Bolton zet zich in om zaken te doen met eerlijkheid, integriteit, naleving van de wet en de waarden van respect voor de planeet en de mensen, beginnend bij haar gedragscode en haar mensenrechtenbeleid en de organisatie- en besturingsmodellen, waar aangenomen door de afzonderlijke dochterondernemingen.

Bolton verwacht van al haar medewerkers en medewerkers, in welke hoedanigheid dan ook, en partners dat zij verantwoordelijk en integer handelen, transparantie waarderen en een omgeving van wederzijds luisteren aanmoedigen.

Dit "*Klokkenluiders- en Meldingenbeleid*" van Bolton (hierna het "**Beleid**") schetst de procedure die moet worden gevolgd in gevallen waarin wangedrag of overtredingen worden waargenomen of vermoed. Het beleid geldt zowel voor personen binnen de organisatie als voor externe derden.

Als iemand zich bewust wordt van, of redelijke gronden heeft om onbehoorlijk, onethisch of onwettig gedrag op de werkplek te vermoeden, wordt hij daarom aangemoedigd dit te melden. Door dit te doen krijgt Bolton de kans om alle nodige maatregelen te nemen om, onder andere, mogelijke misdaden aan te pakken, reputatierisico's voor het bedrijf en zijn werknemers en medewerkers te beperken, en een veilige en inclusieve werkomgeving voor iedereen te garanderen.

Wij herinneren u eraan dat personen altijd contact kunnen opnemen met hun directe manager of de relevante afdelingen (Human Resources en Legal & Compliance) voor elke vraag of verduidelijking.

Dit beleid beschermt de anonimiteit van de melder (zoals hieronder gedefinieerd) en Bolton tolereert geen enkele vorm van vergelding tegen hen die te goeder trouw een zorg melden. Tegelijkertijd kunnen kwaadwillige of bewust valse meldingen ernstige gevolgen hebben voor de melder, waaronder disciplinaire maatregelen als de melder een werknemer is.

Het beleid is gericht op naleving van de verschillende lokale wetten en regels die van toepassing zijn op dochterondernemingen van Bolton met betrekking tot onder andere bescherming van mensenrechten, privacywaarborgen en het voorkomen

van onwettige beperking van individuele rechten.

Voor de Europese dochterondernemingen van Bolton is het beleid ook opgesteld om te voldoen aan Richtlijn (EU) 2019/1937 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie en overeenkomstige nationale bepalingen melden. Voor Italiaanse dochterondernemingen vormt het Beleid bovendien een integraal onderdeel van het organisatie-, management- en controlemodel dat is aangenomen krachtens Wetsdecreet nr. 231 van 8 juni 2001, zoals later gewijzigd (hierna het "**Model 231**").

DEEL I – ALGEMEEN

1. Achtergrond en doelstelling

Bolton heeft een uniek en uitgebreid rapportagesysteem opgezet om klokkenluidersinbreuken en klachten (zoals hieronder gedefinieerd) consequent te beheren.

Het doel van dit beleid is om:

- de zaken te definiëren die gemeld kunnen worden;
- operationele richtlijnen te verschaffen die de Melder (zoals hieronder gedefinieerd) moet volgen om een Melding van een Schending (zoals hieronder gedefinieerd) in te dienen;
- het beheer van Meldingen (zoals hieronder gedefinieerd) te beschrijven, inclusief de ontvangst, analyse en het beheer van de Melding;
- de rollen en verantwoordelijkheden te identificeren van de functies en organen die betrokken zijn bij het rapportageproces
- de bescherming van de Melder te specificeren, evenals de mogelijke aansprakelijkheid die kan ontstaan in het geval van kwaadwillige of grove nalatige Meldingen die vals of ongegrond blijken te zijn;
- de maatregelen toe te lichten die voorzien zijn om de personen op wie de Melding betrekking heeft en andere partijen die in verschillende hoedanigheden bij de Melding betrokken zijn, te beschermen.

2. Toepassingsgebied

Deze procedure is vastgesteld door Bolton (zoals hieronder gedefinieerd), en is van toepassing op de Interne en Externe Partijen (zoals hieronder gedefinieerd).

3. Definities

Bolton	De Bolton Groep (Bolton Group S.r.l. en zijn dochterondernemingen).
Externe partij (of Extern subject)	Die in externe relatie staat met Bolton ,

zoals:

- externe medewerkers, zelfstandigen, onafhankelijke professionals, consultants, klanten, leveranciers, agenten of zakelijke partners (huidige, potentiële of voormalige);
- kandidaten die zich bewust zijn geworden van onwettig gedrag tijdens het wervingsproces;
- voormalige werknemers die zich bewust werden van onwettig gedrag terwijl ze nog een relatie hadden met Bolton .

Interne partij (of intern subject)

Iedereen die een interne relatie heeft met Bolton, zoals:

- werknemers (inclusief werknemers op proef), uitzendkrachten en stagiairs;
- personen met een vertegenwoordigende, administratieve of leidinggevende functie, of personen die leiding of controle uitoefenen over de activiteiten van het bedrijf; leden van de Raad van Commissarissen, leden van het Toezichthoudend Orgaan, of andere controle- of toezichtorganen die binnen de dochterondernemingen kunnen bestaan.

Functies

Bolton 's interne organisatiestructuren wereldwijd of de individuele dochterondernemingen lokaal, met vaardigheden/verantwoordelijkheden in een specifieke sector/dienst, zoals functies *Compliance, Human Resources (HR), Internal Audit, Legal, Finance* etc.

Klokkenluiden Schendingen

Elk gedrag, handelen of nalaten dat het openbaar belang of de integriteit van het openbaar bestuur of van Bolton schaadt en, in het bijzonder:

- illegale activiteiten die verband houden

met de volgende sectoren:
overheidsopdrachten, financiële
diensten, producten en markten, en het
voorkomen van witwassen en de
financiering van terrorisme;
productveiligheid en naleving van de
regelgeving; transportveiligheid;
milieubescherming;
stralingsbescherming en nucleaire
veiligheid; voedsel- en
diervoederveiligheid, en
diergezondheid en dierenwelzijn;
volksgezondheid;
consumentenbescherming;
bescherming van het privéleven,
bescherming van persoonsgegevens,
en de beveiliging van netwerken en
informatiesystemen;

- handelen of nalaten dat de financiële belangen van de Europese Unie schaadt (voor Bolton 's dochterondernemingen in Europa);
- handelen of nalaten met betrekking tot de interne markt, met inbegrip van schendingen van de EU-regels inzake mededinging en staatssteun, alsmede schendingen van de regels inzake vennootschapsbelasting of mechanismen die zijn opgezet om een belastingvoordeel te verkrijgen dat het doel of de strekking van de toepasselijke regels inzake vennootschapsbelasting tenietdoet (voor Bolton 's dochterondernemingen in Europa);
- administratieve, boekhoudkundige, civielrechtelijke of strafrechtelijke overtredingen die niet onder de

hierboven genoemde vallen;

- significant onwettig gedrag overeenkomstig Wetsdecreet nr. 231 van 8 juni 2001 of overtredingen van het relevante model 231 die niet zijn opgenomen onder de hierboven vermelde overtredingen (voor Bolton 's Italiaanse dochterondernemingen);
- andere overtredingen die zijn vastgelegd in Wetsdecreet nr. 23/2024 (voor de Italiaanse dochterondernemingen van Bolton);

Klachten

Inbreuken betreffende:

- geschillen, vorderingen of verzoeken met betrekking tot een persoonlijk belang van de Rapporterende persoon of van de persoon die een klacht heeft ingediend bij de gerechtelijke of boekhoudkundige instantie die uitsluitend verband houden met zijn of haar individuele arbeidsrelaties, of inherent zijn aan zijn of haar arbeidsrelaties met hiërarchisch hogere personen;
- inbreuken die reeds vallen onder specifieke lokale regelgeving op het gebied van financiën, witwasbestrijding en de bestrijding van de financiering van terrorisme;
- inbreuken op het gebied van nationale veiligheid, behalve (voor Bolton 's dochterondernemingen in Europa) inbreuken op EU-bepalingen, die als zodanig onder Klokkenluidersinbreuken vallen;
- schendingen van mensenrechten die niet onder de Klokkenluidersinbreuken

vallen.

Informatie over inbreuken	Informatie, met inbegrip van gegronde vermoedens, met betrekking tot inbreuken die zijn gepleegd of die, op basis van concreet bewijs, kunnen worden gepleegd binnen de organisatie van Bolton, evenals elementen met betrekking tot gedrag gericht op het verbergen van dergelijke inbreuken.
Rapport	Elke mededeling van Informatie over Inbreuken, of het nu gaat om Klokkenluiden of Klachten. Het Rapport betreffende Klokkenluidersinbreuken volgens Richtlijn (EU) 1937/2019 kan zijn: - Intern, indien verstrekt in overeenstemming met de kanalen beschreven in dit Beleid; - Extern, indien ingediend via het kanaal dat is opgezet bij de bevoegde nationale autoriteit op lokaal niveau (bijv. voor Italië, ANAC – National Anti-Corruption Authority).
Openbaarmaking	Elke gedraging die ertoe kan leiden dat Informatie over Inbreuken publiekelijk beschikbaar komt in de pers, elektronisch of via andere verspreidingsmiddelen die waarschijnlijk een groot aantal mensen zal bereiken.
Betrokkene	De persoon of entiteit die in het Rapport of de Openbare Bekendmaking wordt genoemd als de persoon aan wie de Schendingen worden toegeschreven of als een persoon die anderszins betrokken is, bijvoorbeeld omdat hij/zij op de hoogte is van de feiten.
Melder of Rapporterende persoon	De persoon (Interne of Externe partij) die

Rapportagekanaal	de Melding of Openbaarmaking van Informatie over Inbreuken doet die hij of zij in het kader van zijn of haar werk heeft verkregen. Het kanaal waarlangs de Melding wordt verstuurd.
Werkgerelateerde context	Dienstverband of samenwerkingsrelatie tussen de Melder en Bolton, huidig of verleden, waarin, ongeacht de aard van de uitgevoerde activiteit, de persoon (Interne of Externe partij) Informatie over de Schendingen verkrijgt en waarvoor hij of zij represailles kan lijden in het geval van een Melding, Openbaarmaking of melding aan de bevoegde autoriteiten.
Facilitator	Een persoon die, in overeenstemming met Richtlijn (EU) 1937/2019, de Melder bijstaat in het Melden van een Melding, die binnen dezelfde Werkgerelateerde Context opereert en wiens hulp vertrouwelijk moet blijven.
Speak Up Manager	De persoon/personen die formeel is/zijn aangesteld om het interne Rapportagekanaal te beheren zoals aangegeven in dit beleid.
Follow-up	De actie die wordt ondernomen door de Speak Up Manager om het bestaan van de gerapporteerde feiten, het resultaat van het onderzoek en de genomen of te nemen maatregelen te beoordelen.
Vergelding	Elk gedrag, handelen of nalaten, zelfs als dit slechts een poging of dreigement is, gepleegd naar aanleiding van de Melding dat direct of indirect onrechtvaardige schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de Melding.

4. Beginselen

De partijen die in verschillende hoedanigheden betrokken zijn bij de activiteiten die onder dit beleid vallen, moeten handelen in overeenstemming met de relevante wettelijke, regelgevende en bedrijfsbepalingen, onder andere door het naleven van de onderstaande principes:

Transparantie

Het beheer van Rapporten moet zodanig zijn dat transparantie in de uitvoering en tijdige, volledige en waarheidsgetrouwe communicatie van hun proces gewaarborgd zijn, zodat effectieve controle en toezicht gewaarborgd zijn.

Onpartijdigheid, onafhankelijkheid en professionaliteit

De rapporten moeten zodanig worden beheerd dat de noodzakelijke voorwaarden voor onafhankelijkheid en naleving van de vereiste zorgvuldigheid op het gebied van objectiviteit, competentie en professionaliteit worden gewaarborgd. Daarom nemen de personen die belast zijn met het beheer van de rapporten alle verantwoordelijkheid op zich voor hun eigen keuzes, inclusief het al dan niet opvolgen van het rapport.

Vertrouwelijkheid van de rapporten en van de identiteit van de rapporterende persoon

De rapporten en de gegevens van de rapporterende persoon zullen alleen verwerkt worden door partijen die bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens van de rapporterende persoon, de facilitator en alle betrokken personen te verwerken, in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonlijke gegevens.

De Rapporten en de gegevens van de Melder, in het bijzonder, zullen verzameld worden door de Speak Up Manager en mogen alleen gecommuniceerd worden aan de personen die betrokken zijn bij het beheer van het Rapport zoals aangegeven in Deel II van het Beleid, evenals aan externe consultants en professionals die Bolton kan gebruiken, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor de opvolging van het Rapport.

Met betrekking tot de Italiaanse dochterondernemingen van Bolton moet worden opgemerkt dat in het geval van Klokkenluidersrapporten, Wet nr. 24/2023 bepaalt dat de identiteit van de Melder en alle andere informatie waaruit deze identiteit direct of indirect kan worden afgeleid, niet zonder zijn/haar uitdrukkelijke

toestemming mag worden onthuld aan andere partijen dan hierboven aangegeven. Dit doet geen afbreuk aan de communicatie aan openbare organen en overheidsinstanties (met inbegrip van administratieve, gerechtelijke en openbare veiligheidsinstanties), als aan de voorwaarden is voldaan of als de communicatie nodig is om te voldoen aan een bevel van de instantie zelf of een wettelijke verplichting. Bovendien mag de identiteit van de Melder niet onthuld worden, zelfs niet in het kader van een tuchtprocedure die kan voortvloeien uit de Melding, als de betwisting van de tuchtklacht gebaseerd is op afzonderlijk en aanvullend onderzoek met betrekking tot de Melding, zelfs als dit het gevolg is van dezelfde. Als de tuchtklacht in plaats daarvan geheel of gedeeltelijk gebaseerd is op de Melding en kennis van de identiteit van de Rapporterende persoon onontbeerlijk is voor de verdediging van de beschuldigde, zal de Melding enkel bruikbaar zijn voor de doeleinden van de tuchtprocedure in aanwezigheid van de uitdrukkelijke toestemming van de Rapporterende persoon om zijn of haar identiteit bekend te maken. In het laatste geval zal de Melder schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de redenen voor het openbaar maken van zijn of haar vertrouwelijke gegevens; een soortgelijke mededeling zal worden gedaan als het openbaar maken van zijn of haar identiteit en de informatie waaruit die kan worden afgeleid, direct of indirect, onontbeerlijk is voor de verdediging van een betrokken Persoon. De Melder moet zich ervan bewust zijn dat het niet geven van toestemming om zijn/haar identiteit bekend te maken voor de hierboven genoemde doeleinden kan verhinderen dat de Melding volledig wordt opgevolgd.

Verbod op vergelding

De Melder zal in alle omstandigheden beschermd worden, vanaf het moment van ontvangst van de Melding en in elk volgend stadium, ongeacht de redenen waarom hij of zij de Melding heeft gedaan. Deze bescherming is op voorwaarde dat:

- de Melder op het moment van de Melding gegronde redenen had om aan te nemen dat de Informatie over Schendingen waar was;
- de Melding is gedaan in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid.

Op basis van het principe van "vergeldingsverbod" is het niet toegestaan om de volgende maatregelen te nemen tegen de Melder, inter alia wanneer deze worden bepaald door het versturen van de Melding:

- ontslag, niet-disciplinaire schorsing van het werk of een andere gelijkwaardige maatregel;
- demotie of het niet promoveren waar dit is toegezegd of overeengekomen
- verandering van functie of werkplek

- vermindering van salaris of werkuren of een andere verdeling van werkuren in het geval van deeltijdwerknemers;
- opschorting van opleiding of beperking van de toegang daartoe;
- strafpunten of negatieve referenties;
- het nemen van disciplinaire maatregelen;
- dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting/ostracisme;
- discriminatie of anderszins ongunstige behandeling;
- het niet bevestigen in dienst (in het geval van een proeftijdovereenkomst, leercontract of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een andere gelijkwaardige situatie) uitsluitend gemotiveerd door het Rapport;
- verzoek om psychiatrische of medische onderzoeken te ondergaan;
- gedrag dat kan leiden tot schade of reputatieschade, ook door de communicatie of verspreiding van nieuws, op welke manier dan ook;
- voortijdige beëindiging of annulering van een contract voor de levering van goederen of diensten (in het geval dat de Melding een Externe Partij is);
- intrekking van een licentie of vergunning.

Alle vergeldingsacties of discriminerende acties tegen de Melder zullen zwaar worden vervolgd door Bolton en kunnen de persoon die ze heeft uitgevoerd, naast de gevolgen van de wet (inclusief schadevergoeding), blootstellen aan disciplinaire sancties op basis van de bepalingen van de geldende wet, de toegepaste arbeidsovereenkomst en de bedrijfsregels over dit onderwerp, als deze persoon een werknemer is. Bovendien zullen alle boetes en aansprakelijkheid voor schade of schadeloosstellingen die Bolton kan oplopen als gevolg van dergelijke vergeldings- of discriminerende handelingen worden toegerekend aan de persoon die ze heeft uitgevoerd.

De facilitator heeft recht op dezelfde bescherming als de rapporterende persoon.

Schendingen van de principes van transparantie, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en professionaliteit, vertrouwelijkheid en verbod op vergelding kunnen een bron zijn van disciplinaire, civiele en/of, als aan de voorwaarden wordt voldaan, strafrechtelijke aansprakelijkheid.

DEEL II – MELDINGSPROCES KLOKKENLUIDERS EN KLACHTEN VAN SCHENDINGEN

1. [HOE] Inhoud van de Melding

De Melding moet specifieke en goed onderbouwde Informatie bevatten met betrekking tot de vermeende Schendingen, gebaseerd op precieze en consistente feitelijke elementen.

In het bijzonder moet het rapport de volgende details bevatten:

- de persoonlijke gegevens van de Melder (naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, en – als de Melder een werknemer is – de naam van de dochteronderneming van Bolton waar hij/zij werkt en zijn/haar functie);
- een beschrijving van de gemelde feiten, inclusief de tijd, plaats en omstandigheden waarin de gebeurtenis zich voordeed en hoe de Melder er weet van kreeg;
- indien bekend, de identiteit of andere elementen die de identificatie mogelijk maken van de persoon of personen die de overtredingen begaan zouden hebben (zoals persoonlijke gegevens, rol en/of andere identificerende informatie);
- alle andere personen die informatie kunnen verschaffen over de gemelde feiten en alle documenten die de geldigheid van die feiten ondersteunen;
- alle aanvullende documenten of informatie die kunnen helpen om het bestaan van de gemelde feiten te verifiëren;
- alle verdere informatie die nuttig bewijsmateriaal kan leveren ter ondersteuning van de gemelde feiten.

Anonieme meldingen die specifiek en gedetailleerd zijn en ondersteund worden door adequate documentatie kunnen behandeld worden als geïdentificeerde meldingen en kunnen als zodanig verwerkt worden in overeenstemming met dit beleid.

Anonieme Meldingen met betrekking tot Klokkenluidersinbreuken zullen worden opgenomen in een speciale sectie van een register dat op de juiste wijze is vastgesteld (hierna het "**Register van Meldingen**"), en alle ontvangen ondersteunende documentatie moet op de juiste wijze worden opgeslagen, in overeenstemming met de principes zoals uiteengezet in paragraaf 4 van Deel I

hierboven. Als de anonieme Melder vervolgens wordt geïdentificeerd, zal de betreffende Melding worden behandeld als een Klokkenluiders Melding met naam en toenaam, en de Melder zal de bescherming krijgen die wordt geboden onder Richtlijn (EU) 2019/1937 en de van toepassing zijnde lokale wetgeving.

2. [WIE] Partijen in het rapportageproces

Melder

Het melden van klokkenluidersinbreuken en klachten kan worden uitgevoerd door zowel Interne als Externe partijen, zoals gedefinieerd in paragraaf 3 van Deel I hierboven.

Speak Up Manager

Het beheer van het Rapportagekanaal is in handen van de Speak Up Manager, die een onpartijdige, autonome figuur zal zijn die de leiding heeft over het Rapportagekanaal.

De rol van Speak Up Manager zal specifiek worden vervuld door de Chief Legal and Compliance Officer en de Group Compliance Director, die naar behoren gemachtigd zullen zijn om persoonsgegevens te verwerken, de juiste training zullen krijgen en de volgende verantwoordelijkheden zullen hebben:

- zal verantwoordelijk zijn voor het Speak Up en klokkenluiderssysteem, de gerelateerde processen en tools, inclusief het Rapportagekanaal;
- is verantwoordelijk voor het definiëren en voortdurend bijwerken van het proces en het onderhouden/correct functioneren van het Rapportagekanaal;
- het waarborgen van informatie en kennis over het Rapportagekanaal en het functioneren van het meldproces, onder andere door ervoor te zorgen dat er voldoende publiciteit wordt gegeven aan dit beleid;
- het verzekeren van de coördinatie en betrokkenheid van alle actoren die betrokken zijn bij het rapporteringsproces, zowel op lokaal als op groepsniveau
- het bewaken van de actualisering van de regelgeving en de implementatie daarvan door de afzonderlijke dochterondernemingen van Bolton;
- zij sturen de Meldingen die van belang zijn onmiddellijk naar de lokale toezichthoudende instantie (indien van toepassing) op basis van de uitgevoerde voorlopige beoordelingen;
- ze zullen de meldingen ontvangen en een eerste beoordeling uitvoeren om ze correct af te handelen (Triage);

- blijven ze in dialoog met de Melding en vragen, indien nodig, om de juiste aanvullingen;
- informatie/rapport verstrekken aan belanghebbende partijen, als dit relevant wordt geacht na de uitgevoerde beoordelingen;
- ervoor zorgen dat alle noodzakelijke controles en onderzoeken worden uitgevoerd op de feiten die onderwerp zijn van de Melding
- volgt de status van de implementatie van corrigerende maatregelen en in het algemeen van de ondernomen initiatieven;
- is verantwoordelijk voor het beheer van rapporten.

Mogelijk betrokken bedrijfsfuncties

Om het meest effectieve beheer van het rapport te verzekeren, kan de Speak Up Manager andere Bolton-functies (zoals HR, Legal, Internal Audit, Finance, enz.) betrekken, zowel op lokaal als op groepsniveau, zodat deze functies onder andere het volgende kunnen doen

- De Speak Up Manager ondersteunen tijdens de onderzoeks-, analyse- en beoordelingsfasen van het Rapport;
- De mogelijke gevolgen van het rapport binnen hun respectievelijke verantwoordelijkheidsgebieden evalueren;
- Aanbevelingen doen met betrekking tot het nemen van passende corrigerende maatregelen voor de bedrijfsgebieden en processen die door het Melding zijn beïnvloed;
- Monitoren van de implementatiestatus van de corrigerende maatregelen en, meer in het algemeen, van de ondernomen initiatieven;
- Zorgen voor de uitvoering van beschermende maatregelen voor de Melder, de Facilitator en, indien nodig, de betrokken Personen (onder verwijzing naar de HR-functie);
- Eventuele disciplinaire of sanctieprocedures beheren (met verwijzing naar de HR- en juridische functies).

Daarnaast kan de Speak Up Manager, wanneer dit nodig wordt geacht voor de onderzoeksfase, ook de lijnmanager van de betrokken Persoon en/of van de Rapporterende personen (indien werknemers) betrekken. In dergelijke gevallen kan de lijnmanager ook het actieplan definiëren met betrekking tot de gebieden en processen die door de Melding zijn beïnvloed.

3. [HOE] Rapportagekanalen

Bolton heeft de volgende interne rapportagekanalen opgezet:

RAPPORTAGEPLATFORM

Bolton heeft zichzelf uitgerust met een IT-platform genaamd "Bolton Speak Up", waarvan de link te vinden is op de online website www.bolton.com (hierna, het "**Platform**").

Specifiek stelt het Platform de Melder in staat om twee opties te selecteren, afhankelijk van het type Inbreuk:

- Klokkenluidersinbreuken, gedefinieerd als *"Inbreuken van openbaar belang op nationale of EU-bepalingen die het algemeen belang of de integriteit van een of meer van de Bolton-ondernemingen schaden (d.w.z.: inbreuken op de Bolton-gedragscode die op collectief niveau worden ontdekt; collectieve mensenrechtenschendingen; milieu-, financiële of voedseldelicten; terrorisme; inbreuken op het gebied van openbare aanbestedingen, openbare veiligheid en gezondheid, consumentenrechten, privacy, etc.)"*, (Richtlijn (EU) 2019/1937 en lokale wetten); en
- Klachten Meldingen, gedefinieerd als *"Schendingen van individuele rechten en situaties in de arbeidscontext van de Bolton Bedrijven (d.w.z.: schendingen van de gedragscode van de Bolton die relevant zijn op individueel niveau; pesten en intimidatie op het werk; situaties van interpersoonlijke conflicten, enz. (UN Guiding Principles on Business and Human Rights))"*.

De twee soorten Meldingen zullen apart worden beheerd, aangezien Meldingen van Klachten/Schendingen op de Klokkenluidersregeling, waar van toepassing, zullen worden ondersteund door de aanvullende garanties die worden uiteengezet in Richtlijn (EU) 1937/2019 en toepasselijke lokale regelgeving.

Het Platform zal de Melding doorverwijzen naar het ene of het andere type melding en zal hen vragen een formulier in te vullen dat de gebeurtenis beschrijft waarop de Melding betrekking heeft en dat, eenmaal ingevuld, zal worden doorgestuurd naar de Speak Up Manager voor de betreffende verantwoordelijke.

Elke Melding zal gemarkeerd worden met een identificatiecode, zodat de Melding persoon het management stap voor stap kan volgen.

GRATIS TELEFOONNUMMER

Meldingen kunnen ook worden gedaan door contact op te nemen met het gratis telefoonnummer (hierna te noemen het "**gratis nummer**"), dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.

Het gratis telefoonnummer is gekoppeld aan een automatische antwoordservice die de melder doorverwijst naar het juiste type melding (klokkenluiden of klachten) en hem begeleidt in het meldingsproces.

Het automatische antwoord zal het volgende bericht bevatten: *"Welkom bij de vertrouwelijke "Klokkenluiders en Speak Up" lijn, waar u vermoedelijke schendingen van klokkenluidersregeling en klachten over schendingen met betrekking tot individuele rechten en situaties in de werkcontext van de Bolton Bedrijven kunt melden. Geef gedetailleerde informatie over het onderwerp van je melding (inclusief waar en wanneer de gebeurtenis plaatsvond en wie erbij betrokken is) en geef ons je contactgegevens zodat we contact met je kunnen opnemen (naam, functie in de Bolton-organisatie, telefoonnummer, adres e-mail). Je oproep wordt vertrouwelijk behandeld, net als alle informatie die je ons geeft. Het is in ieder geval mogelijk om anoniem te rapporteren. De melding wordt opgenomen met stemmaskering en zal worden getranscribeerd op het klokkenluiders- en meldingsplatform dat bij Bolton in gebruik is. Voor informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens en je rechten, raadpleeg het privacybeleid op de ingangspagina van voornoemd platform, waar je ook de link vindt naar de "Klokkenluidersregeling van Bolton", die alle nodige informatie bevat.*

Het gesprek zal automatisch worden getranscribeerd in een speciaal gedeelte van het Platform en kan worden opgenomen met stemmaskering, zodat de Melder niet herkenbaar is.

De rapporterende persoon zal een code toegewezen krijgen die hij moet ingeven of hardop moet uitspreken telkens hij de status van de melding wil controleren of de voortgang ervan wil verifiëren.

* * *

Alle Meldingen, zowel schriftelijk via het Platform als mondeling via het gratis telefoonnummer, zullen in behandeling worden genomen indien zij zijn ingediend in overeenstemming met de bepalingen van het Beleid.

In het geval dat de Melding abusievelijk is gekwalificeerd als een Klokkenluidersmelding in plaats van een Klacht of vice versa, zal de Speak Up Manager de Melding naar het juiste managementsysteem doorverwijzen en de Melding aan de Melding doorgeven.

De Melding zal gevraagd worden om zijn/haar persoonlijke en contactgegevens te verstrekken en zal daarom voorzien worden van een passende privacy verklaring. In ieder geval zal de melder de mogelijkheid hebben om voor de anonieme meldmethode te kiezen.

In het geval dat de Melder zijn/haar e-mailadres heeft opgegeven, zal de Melder op de hoogte worden gesteld van eventuele updates over de status van de Melder, waarvan de inhoud vervolgens moet worden geverifieerd door het Platform te benaderen of door contact op te nemen met het gratis telefoonnummer, afhankelijk van de manier waarop de Melding is gedaan. Als de Melder daarentegen geen e-mailadres heeft opgegeven, moet de melder, om de status van de Melding te weten te komen, zorgvuldig te werk gaan door het Platform te benaderen of door contact op te nemen met het gratis telefoonnummer, afhankelijk van de manier waarop hij de Melding heeft gedaan.

4. [WAT] Procedures voor het beheer van Meldingen

Interne meldingen

Zodra de Melding is ontvangen, zal deze worden onderworpen aan analyse en verificatie van de daarin vermelde feiten door de Speak Up Manager, die:

- vooraf zal verifiëren of de Melder de Melding correct heeft behandeld, in het licht van het type Inbreuk (of het nu een Klokkenluidersinbreuk of een Klacht betreft);
- de Melding onmiddellijk zal beantwoorden en in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de Melding. In het geval dat zij een onjuist adres van de Melding heeft ontdekt, zal zij de Melding doorsturen naar het juiste adres, met voorafgaande kennisgeving aan de Melder;
- onmiddellijk actie zal ondernemen om het voorwerp, de waarheidsgetrouwheid en de ernst van de ontvangen Melding te verifiëren, indien nodig ook door schriftelijk nadere aanvulling te vragen aan de Melder;
- als het dit nodig acht, of hierom verzocht wordt door de Melder, een ontmoeting met deze persoon organiseren, in persoon of op afstand;
- als het dit nodig acht, zal het de betrokken Personen oproepen;
- alle uitgevoerde activiteiten bijhouden;
- alle nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van de

rapporterende persoon, alle betrokken Personen, het rapport en de informatie over de schending die het bevat, evenals de ontvangen documentatie, de gemaakte notulen, enz;

- zodra hij alle relevant geachte informatie heeft ontvangen, informeert hij Bolton 's HR (als de Melding betrekking heeft op personen die een dienstverband/samenwerkingsrelatie met Bolton hebben) en/of andere functies, inclusief lijnmanager, afhankelijk van de concrete situatie, zodat de te nemen initiatieven kunnen worden beoordeeld (verder onderzoek, disciplinaire en/of juridische stappen, etc.); als aan de wettelijke vereisten is voldaan, informeert de Speak Up Manager ook de lokale toezichthoudende instantie van het bedrijf, indien aanwezig en;
- binnen 3 maanden na de Melding verslag zal doen aan de Melder over de uitkomst van de Melding zelf en over eventuele acties die zijn ondernomen, met inachtneming van de principes van vertrouwelijkheid en bedrijfsgeheim of, als de Melding niet is opgevolgd, de redenen hiervoor;
- in het geval van een verzoek van de lokale Toezichthoudende Instantie, zal zij de informatie, documenten en acties die zijn ondernomen met betrekking tot de ontvangen Rapporten met deze laatste delen, waarbij de vertrouwelijkheid altijd wordt gewaarborgd.

Het beheer van de Melding bestaat uit de volgende fasen:

- **Triage:** controle of het onderwerp en de inhoud van de Melding voldoen aan dit Beleid;
- **Evaluatie:** in het geval van een positieve uitkomst van de Triage, evaluatie van de waarschijnlijkheid van geldigheid van de Melding en de potentiële impact van de daarmee gemelde Schendingen. In deze fase identificeert de Speak Up Manager de bedrijfs- en/of Bolton-functies die betrokken moeten worden;
- **Onderzoek:** aan het einde van de Evaluatie worden alle noodzakelijke controles uitgevoerd, samen met de betrokken bedrijfs- en/of Bolton-functies, inclusief inspecties, interviews, analyses, inclusief boekhoudkundige en juridische analyses, die nodig zijn om de geldigheid of het gebrek aan geldigheid van de Schendingen en hun werkelijke omvang te bevestigen, evenals om de individuele verantwoordelijkheden vast te stellen. Bij de onderzoeksfase kunnen externe consultants met de juiste expertise worden betrokken.
- **Afsluiting:** afsluiting van het proces en definitie en implementatie van de te nemen initiatieven.

Externe rapporten

Met betrekking tot Bolton 's dochterondernemingen waarop Richtlijn (EU) 1927/2019 van toepassing is, moet worden opgemerkt dat, alleen voor Klokkenluidersinbreuken, de Melder ook een Melding kan doen via het kanaal dat is opgezet bij de bevoegde nationale autoriteit of instantie, in overeenstemming met de procedures die door deze laatste zijn gedefinieerd, als op het moment van de Externe Melding aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de Meldingplichtige heeft al eerder een Interne Melding gedaan en deze is niet opgevolgd of geëindigd met een negatieve definitieve maatregel;
- de Melder heeft gegronde redenen om aan te nemen dat, als hij/zij een Interne Melding heeft gedaan, deze geen effectief gevolg zou krijgen, of dat de Interne Melding zelf het risico op vergelding zou kunnen bepalen;
- de Melder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Schending een dreigend of duidelijk gevaar voor het algemeen belang kan vormen.

DEEL III – DEFINITIEVE BESLUITEN

1. Privacy

De Meldingen en de gegevens van de Melder worden alleen verzameld en verwerkt door de Speak Up Manager, die bevoegd is om persoonlijke gegevens te verwerken op basis van de toepasselijke wetgeving.

Verder mogen de Rapporten en de gegevens van de Melder, de Betrokken Personen en de Facilitators alleen gecommuniceerd worden aan de partijen die betrokken zijn bij het beheer van het Rapport zoals aangegeven in Paragraaf 2 van Deel II hierboven, evenals aan de externe consultants en professionals die gebruikt worden door de Speak Up Manager en/of de dochteronderneming van Bolton waar het Rapport betrekking op heeft, in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wet op de bescherming van persoonsgegevens.

In elk geval zal de Rapporterende person, voor het versturen van de Rapportage, een passende privacy mededeling ontvangen met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. In het bijzonder zal deze mededeling (waarvan het model is bijgevoegd als **Bijlage 1** bij dit Beleid) automatisch worden gegenereerd door het Platform of worden gelezen door de geautomatiseerde responder van het gratis nummer: als de mededeling niet vooraf wordt gelezen (in het geval van het Platform) of als niet wordt bevestigd dat de mededeling is gehoord en begrepen (in het geval van het gratis nummer), kan de Melding niet worden ingediend.

Voor bepaalde soorten verwerking of voor bepaalde doeleinden kan de Melder ook gevraagd worden om zijn/haar toestemming te geven.

2. Aansprakelijkheid van de Melder

Dit beleid doet geen afbreuk aan de burgerlijke, strafrechtelijke en – waar van toepassing, in het geval van een werknemer – disciplinaire verantwoordelijkheid van de Melder in het geval van een valse, lasterlijke of smadelijke Melding.

Elke vorm van misbruik, zoals duidelijk opportunistische Meldingen en/of Meldingen met als enig doel anderen te schaden, en elke andere hypothese van oneigenlijk gebruik of opzettelijke instrumentalisering van het recht om een Melding te doen, vormen ook een bron van aansprakelijkheid.

Verder zal geen bescherming worden verleend als de strafrechtelijke

aansprakelijkheid van de Melder voor laster of smaad is vastgesteld, zelfs niet bij een vonnis in eerste aanleg, of als zijn burgerlijke aansprakelijkheid is vastgesteld op grond van fraude of grove nalatigheid. Het gedrag van de Melder zal ook beschouwd worden in disciplinaire termen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke CAO en de interne regels van het bedrijf.

3. Gevolgen van de Melding voor de betrokken Persoon op

Indien de Melding gegrond wordt geacht, kan, zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel en wettelijke mogelijkheden, een disciplinaire procedure worden gestart tegen de betrokken Persoon in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke, contractuele en bedrijfsregels.

Daarnaast kunnen de overtredingen onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten worden gebracht door middel van klachten, rechtszaken, gerechtelijke acties enzovoort.

4. Inwerkingtreding en publicatie

Dit Beleid treedt in werking op 5 januari 2025.

Om ervoor te zorgen dat het interne meldingskanaal, de procedures en de voorwaarden voor het doen van meldingen bekend zijn, wordt dit beleid in elektronische vorm gepubliceerd op het intranet van de onderneming en op de website van Bolton in de volgende talen: Engels, Italiaans, Frans, Duits, Spaans en Nederlands.

5. Contact

Vragen of verzoeken om informatie met betrekking tot dit Beleid kunnen worden gericht aan het volgende e-mailadres: srolandi@boltonhgroup.it.



ALLEEN AFDRUKKEN INDIEN
NODIG



BOLTON

Bolton Group S.r.l.
Via G.B. Pirelli, 19 – 20124 Milaan – Italië
www.bolton.com