



Sligro Food Group N.V. Klokkenluideregeling

Goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen en Directie op 25 januari 2005

Definities:

In deze klokkenluideregeling wordt verstaan onder:

- RvC : De Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.;
- Directie: De Directie;
- Sligro Food Group Sligro Food Group Nederland B.V. en haar dochterondernemingen;
- Medewerker: ledere persoon in dienst van Sligro Food Group;
- Compliance Officer: De Secretaris van de directie;
- OR: Ondernemingsraad;

## 1. DOEL

Sligro Food Group neemt een belangrijke maatschappelijke positie in, waarbij onze medewerkers het visitekaartje zijn naar de buitenwereld. Naast de commerciële slagkracht van onze vestigingen staat of valt het succes van Sligro Food Group met het vertrouwen dat onze (werk)omgeving in ons stelt. Vertrouwen kan alleen worden verworven door professioneel en integer handelen. Sligro Food Group is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daarom niet alleen geldende wetten en regels en de Corporate Governance Code zoveel mogelijk naleven, maar bovendien rekening houden met maatschappelijk gangbare normen en waarden. Onze normen en waarden hebben wij neergelegd in gedragsregels die van toepassing zijn op alle medewerkers.

Alle Sligro Food Group-medewerkers wordt verzocht elke materiële overtreding van wet- en regelgeving, van de gedragsregels of van andere richtlijnen die binnen Sligro Food Group gelden, alsmede dubieuze of frauduleuze praktijken bijvoorbeeld inzake de boekhouding, diefstal of de acceptatie van zogenaamde smeergelden (hierna gezamenlijk te noemen "Overtreding") onverwijld te melden. Sligro Food Group verklaart ten opzichte van iedere medewerker die op basis van redelijke wetenschap melding maakt van een Overtreding, geen represailles te zullen ondernemen. Alle meldingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zo spoedig mogelijk worden onderzocht.

## 2. MELDING VAN EEN OVERTREDING

### 2.1

Iedere Medewerker wordt verzocht elke Overtreding, met uitzondering van die vermeld onder 2.3., aan zijn directe manager te melden indien hij/zij redelijkerwijs van mening is dat een Overtreding heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of zal plaatsvinden. Melding aan de directe manager leidt er toe dat eventuele misverstanden zoveel mogelijk worden voorkomen en klachten het snelst afgehandeld kunnen worden.



## 2.2

Indien de Medewerker redelijkerwijs van mening is dat een eventuele uitleg door zijn directe manager niet afdoende is, dan wel deze een melding onvoldoende serieus, vertrouwelijk of snel behandelt, wordt de medewerker verzocht zijn melding te richten aan de directie van de onderneming waar hij werkzaam is (dan wel in voorkomend geval aan de directie van Sligro Food Group) onder vermelding van de inmiddels door hem/haar ondernomen stappen.

## 2.3

Een Medewerker die wetenschap heeft van dubieuze of frauduleuze praktijken, die hebben plaatsgevonden, plaatsvinden of zullen plaatsvinden, bijvoorbeeld inzake de boekhouding of de acceptatie van zogenaamde smeergelden, meldt dit rechtstreeks aan de directie van de onderneming waar hij of zij werkzaam is dan wel, indien deze wetenschap de betreffende directie betreft, aan de directie van Sligro Food Group.

Indien de Medewerker redelijkerwijs van mening is dat een eventuele uitleg door de betreffende directie niet afdoende is, dan wel deze een melding onvoldoende serieus, vertrouwelijk of snel behandelt, wordt de medewerker verzocht zijn melding te richten aan de Compliance Officer van Sligro Food Group onder vermelding van de inmiddels door hem/haar ondernomen stappen

## 2.4

Indien een medewerker wetenschap heeft van dubieuze of frauduleuze praktijken, die hebben plaatsgevonden, plaatsvinden of zullen plaatsvinden door leden van de directie, meldt de Medewerker dit rechtstreeks aan de Compliance Officer. Indien de wetenschap de Compliance Officer betreft, meldt de Medewerker dit rechtstreeks aan de Voorzitter van de directie van Sligro Food Group.

Indien de Medewerker redelijkerwijs van mening is dat een eventuele uitleg door de Compliance Officer dan wel de Voorzitter van de directie niet afdoende is, dan wel deze een melding onvoldoende serieus, vertrouwelijk of snel behandelt, wordt de Medewerker verzocht zijn melding te richten aan de Voorzitter van de RvC onder vermelding van de inmiddels door hem/haar ondernomen stappen.

## 2.5

Medewerkers behoren elke vorm van externe of interne publiciteit te vermijden ten aanzien van een Overtreding waarvan zij melding (willen) maken, tenzij de directie van de onderneming waar hij/zij werkzaam is, de Voorzitter of de Compliance Officer en de Voorzitter van de RvC hebben geweigerd de kwestie te onderzoeken.

## 3. GEVOLGEN VAN EEN MELDING

### 3.1

Een Medewerker die een melding doet overeenkomstig deze klokkenluiderregeling op basis van redelijke wetenschap omtrent een Overtreding, zal niet vanwege deze melding kunnen worden ontslagen, gedegradeerd, geschorst of bedreigd dan wel benadeeld in zijn arbeidsvoorwaarden respectievelijk rechtspositie. Indien die Medewerker zelf enig persoonlijk voordeel heeft ontleend of zal ontleen aan een Overtreding, zal de Directie zich hierover nader beraden en kunnen maatregelen jegens de betreffende Medewerker worden genomen.



### 3.2

Sligro Food Group zal niet toestaan dat bedreigingen worden geuit of represailles of andere acties worden ondernomen tegen een Medewerker die op basis van redelijke wetenschap een melding heeft gedaan.

Indien bedreigingen, represailles of acties desondanks plaatsvinden dan dient de Medewerker dit onverwijld te melden bij de directie van de onderneming waar hij werkzaam is of in voorkomend geval de directie van Sligro Food Group.

### 3.3

Sligro Food Group aanvaardt niet dat een Medewerker bij het management, de directie of Voorzitter RvC een melding van een Overtreding doet waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is. Een dergelijke onjuiste melding heeft negatieve (arbeidsrechtelijke) gevolgen voor de betreffende Medewerker, die bovendien aansprakelijk gesteld zal worden voor schade die door een dergelijke onjuiste melding is geleden of zal worden geleden door Sligro Food Group of een persoon die door die melding getroffen wordt.

## 4. VERPLICHTINGEN VAN SLIGRO FOOD GROUP

### 4.1

Sligro Food Group verwacht van de directie van haar dochterondernemingen dat serieus, vertrouwelijk en snel wordt gehandeld als sprake is van een melding van een Overtreding. Als richtlijn wordt aangehouden dat een Medewerker binnen een periode van 8 weken vanaf het moment van de melding aan de directie op de hoogte wordt gebracht van een inhoudelijk standpunt over de melding en de eventueel daarop te ondernemen actie. Indien het standpunt niet binnen 8 weken kan worden gegeven, wordt de Medewerker hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven binnen welke termijn hij of zij het standpunt tegemoet kan zien.

### 4.2

Onderzoek van vermoedens van fraude of diefstal en dubieuze praktijken inzake de boekhouding zullen worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde personen die zullen worden aangewezen door de directie van Sligro Food Group afhankelijk van de aard en inhoud van de gemelde Overtreding.

### 4.3

Management en directie zijn verplicht volledige medewerking en assistentie te verlenen aan de personen die het onderzoek naar de juistheid van een melding uitvoeren en alle personen die in dat kader worden benoemd.

### 4.4

Sligro Food Group zal alle meldingen van een Overtreding zoveel mogelijk vertrouwelijk en met inachtneming van de eisen van zorgvuldigheid behandelen.

## 5. WIJZE VAN MELDING

### 5.1

Sligro Food Group verwacht van Medewerkers dat zij iedere Overtreding rechtstreeks en in alle openheid schriftelijk melden aan



hun manager of directie. Een melding dient voldoende onderbouwd te zijn en voorzien van eventuele documentatie.

## 5.2

Indien meldingen anoniem worden gedaan kan dit het onderzoek belemmeren of compliceren hetgeen ertoe kan leiden dat passende maatregelen niet kunnen worden genomen.

## 5.3

Meldingen aan de directie dienen te worden gericht aan de Compliance Officer. De contactgegevens van de Compliance Officer zijn vermeld op de website [www.sligrofoodgroup.nl](http://www.sligrofoodgroup.nl) onder de titel Corporate Governance.

## 6. OVERIG

### 6.1

Deze klokkenluiderregeling is in werking getreden na goedkeuring door de RvC en na instemming van de OR en kan van tijd tot tijd door de directie worden gewijzigd na instemming van de OR en RvC. Tenzij door de directie na evaluatie tot de conclusie wordt gekomen dat deze klokkenluiderregeling dient te worden gewijzigd of beëindigd, geldt deze in beginsel voor onbepaalde tijd.

### 6.2

De directie kan incidenteel besluiten op onderdelen van deze klokkenluiderregeling af te wijken indien het gerechtvaardigd belang van Sligro Food Group dat redelijkerwijs vergt.

### 6.3

In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit deze klokkenluiderregeling is uiteindelijk het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend.

### 6.4

Deze klokkenluiderregeling wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.

### 6.5

Indien een of meer bepalingen van deze klokkenluiderregeling ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De directie mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen zoveel mogelijk overeenkomen met de inhoud en doel van de te vervangen bepaling.

### 6.6

De klokkenluiderregeling zal op de website van Sligro Food Group worden geplaatst.