



Sligro Food Group N.V.

SLIGRO FOOD GROUP N.V.

Klokkenluidersregeling

Goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen en Directie op 10 december 2015.

1. DEFINITIES

In deze klokkenluidersregeling wordt verstaan onder:

Compliance Officer:	de Secretaris van de Directie;
Directie:	de Directie van Sligro Food Group N.V.;
Leidinggevende:	de direct Leidinggevende van een Medewerker;
Medewerker:	iedere persoon in dienst van Sligro Food Group of werkzaam ten behoeve van Sligro Food Group;
OR:	Ondernemingsraad;
Overtreding:	een overtreding als bedoeld in artikel 3.2;
Regeling:	deze klokkenluidersregeling;
RvC:	de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.;
Sligro Food Group:	Sligro Food Group Nederland N.V. en haar dochterondernemingen.

2. DOEL

2.1. Positie van en vertrouwen in Sligro Food Group

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.

2.2. Naleving van wet- en regelgeving door Sligro Food Group

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.

3. MELDING VAN EEN OVERTREDING

3.1. Melding

Alle Medewerkers wordt verzocht elke Overtreding of het vermoeden daarvan onverwijld (vertrouwelijk) te melden.

3.2. Overtreding

Als Overtreding kwalificeren:

- een (dreigende) schending van wet- of regelgeving (waaronder valt het begaan van strafbare feiten zoals diefstal en fraude);
- een (dreiging van) schending van gedragsregels of van andere richtlijnen die binnen Sligro Food Group;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen door of namens Sligro Food Group;
- een (dreiging van) gevaar voor de gezondheid of veiligheid van het publiek of de Medewerkers;
- (een dreiging van) onjuiste boekhouding of interne controle-systemen;
- (een dreiging van) misbruik van bevoegdheid;
- (een dreiging van) ieder ander gedrag dat materiële schade kan berokkenen aan de reputatie of financiële situatie van Sligro Food Group;
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over feiten die verband houden met de onregelmatigheden onder a. tot en met g.

3.3. Open communicatie tussen Medewerkers en Leidinggevenden

Het voorgaande laat onverlet dat een open, communicatieve relatie tussen Medewerkers en Leidinggevenden wordt aangemoedigd. Alle Medewerkers en Leidinggevenden wordt verzocht om aandachtspunten die niet onmiddellijk kwalificeren als een Overtreding, openlijk te bespreken opdat - voor zover gewenst - gepaste actie kan worden ondernomen.

4. WIJZE VAN MELDING

4.1. Uitgangspunt: (vertrouwelijke) melding aan Compliance Officer

Iedere Medewerker wordt verzocht elke Overtreding rechtstreeks en in alle openheid aan de Compliance Officer te melden indien hij/zij redelijkerwijs van mening is dat een Overtreding heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of zal plaatsvinden. De contactgegevens van de Compliance Officer zijn vermeld op de website www.sligrfoodgroup.nl onder de titel Corporate Governance. Een melding dient voldoende onderbouwd te zijn en voorzien van eventuele documentatie.

Indien meldingen anoniem worden gedaan kan dit het onderzoek belemmeren of compliceren hetgeen ertoe kan leiden dat passende maatregelen niet kunnen worden genomen. Het is mede om deze reden dat Medewerkers verzocht wordt slechts bij hoge uitzondering tot anonieme melding over te gaan. In dit verband wordt gewezen op vertrouwelijk behandeling als bedoeld in artikel 6.4.

4.2. Uitzondering melding aan voorzitter van de Directie of de voorzitter van de RvC

Indien een Overtreding het handelen of nalaten van de Compliance Officer betreft, meldt de betreffende Medewerker de Overtreding in afwijking van artikel 4.1 aan de voorzitter van de Directie. Nalaten omvat in dit verband tevens het weigeren om een gemelde kwestie te onderzoeken.

Indien een Overtreding het handelen of nalaten van de Directie of een lid van de Directie betreft, meldt de betreffende Medewerker de Overtreding in afwijking van artikel 4.1 aan de voorzitter van de RvC. Nalaten omvat in dit verband tevens het weigeren om een gemelde kwestie te onderzoeken.

4.3. Geen publiciteit

Behoudens in het geval waarin Medewerkers een wettelijke plicht tot informatieverschaffing hebben, behoren Medewerkers elke vorm van externe of interne publiciteit te vermijden ten aanzien van een Overtreding waarvan zij melding (willen) maken, tenzij de Compliance Officer, de Directie en de Voorzitter van de RvC hebben geweigerd de kwestie te onderzoeken.

5. GEVOLGEN VAN EEN MELDING

5.1. Geen consequenties

Een Medewerker die een melding doet overeenkomstig deze Regeling 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 en zal evenmin overige represailles ondervinden als gevolg van een melding.

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.

5.2. Actief tegengaan bedreigingen of represailles door Sligro Food Group

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 Compliance Officer.

5.3. Onjuiste meldingen

Sligro Food Group aanvaardt niet dat een Medewerker een melding van een Overtreding doet waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is. Een dergelijke onjuiste melding kan negatieve (arbeidsrechtelijke) gevolgen hebben voor de betreffende Medewerker, die bovendien aansprakelijk gesteld kan 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.

6. VERPLICHTINGEN VAN SLIGRO FOOD GROUP

6.1. Termijn van afhandeling van een melding

Sligro Food Group zal meldingen van een Overtreding serieus, vertrouwelijk en snel afhandelen. Als richtlijn wordt aangehouden dat een Medewerker binnen een periode van 8 weken vanaf het moment van de melding 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.

6.2. Onderzoek door derden

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 of de RvC afhankelijk van de aard en inhoud van de gemelde Overtreding.

6.3. Medewerking door Sligro Food Group

Sligro Food Group is 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.

6.4. Vertrouwelijkheid en privacy

Sligro Food Group zal alle meldingen van een Overtreding zoveel mogelijk vertrouwelijk en met inachtneming van de eisen van zorgvuldigheid behandelen. Sligro Food Group zal hierbij de verplichtingen uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. De privacy van de Medewerker als van overige betrokkenen binnen Sligro Food Group wordt daarbij zoveel mogelijk beschermd.

6.5. Kennisgeving onderzoek

Indien er als gevolg van een melding een onderzoek wordt ingesteld naar een persoon binnen Sligro Food Group, wordt die persoon daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en wenselijk is, op de hoogte gebracht.

7. OVERIG

7.1. Goedkeuring RvC en instemming OR

Deze Regeling 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 Regeling dient te worden gewijzigd of beëindigd, geldt deze in beginsel voor onbepaalde tijd.

7.2. Afwijking

De Compliance Officer, de Directie en de RvC kunnen incidenteel besluiten op onderdelen van deze Regeling af te wijken indien het gerechtvaardigd belang van Sligro Food Group dat redelijkerwijs vergt.

7.3. Oordeel voorzitter RvC

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

7.4. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Deze Regeling 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.

7.5. (Gedeeltelijke) ongeldigheid

Indien een of meer bepalingen van deze Regeling 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.

7.6. Plaatsing op de website

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