



DMK-klachtensysteem

1. Preambule

DMK Group¹ heeft een klachtensysteem opgezet om informatie te ontvangen. Binnen dit kader zijn er verschillende meldpunten, meldkanalen en een ombudsman. Meldpunten bestaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Klokkenluiders (HinSchG) en de Wet Ketenzorg (LkSG).

De bedrijven van de DMK Group verzekeren een verantwoordelijke en zorgvuldige behandeling van alle binnenkomende informatie, garanderen een neutrale en objectieve behandeling en een zorgvuldig onderzoek naar eventuele noodzakelijke maatregelen.

Hiermee voldoen de rapporterende kantoren aan de wettelijke vereisten die in elk afzonderlijk geval op hen van toepassing zijn.

Deze openbaar toegankelijke procedureregels leggen uit wie welke feiten kan melden, hoe dit in detail gebeurt, welke procedurele stappen zijn voorzien en wat er gebeurt en moet worden nageleefd na een klokkenluidersmelding.

2. Klokkenluiders

Informatie kan worden gerapporteerd door alle werknemers en derden (bijv. zakenpartners), inclusief degenen die zich bewust zijn geworden van risico's voor mensenrechten en milieu en schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen in verband met de activiteiten van de DMK Group (hierna: "**klokkenluiders**").

3. Inhoud van klokkenluidersrapporten

Alle feiten die in strijd zijn met de wet kunnen en moeten worden gemeld.

¹ DMK Deutsches Milchkontor GmbH en haar verbonden ondernemingen die volledig geconsolideerd zijn in de geconsolideerde jaarrekening van DMK of niet opgenomen zijn in de geconsolideerde jaarrekening op grond van de bepaling van § 296 (2) zin 1 HGB.
Klachtensysteem DMK

4. Meldpunt en -kanalen, ombudsman, communicatie

a) De volgende rapportagepunten bestaan:

- Rapportagebureau voor LkSG

Het meldpunt wordt bemand door Group Compliance van DMK GmbH en heeft het volgende (e-mail) meldkanaal: compliance@dmk.de

Een ander meldkanaal is de Ombudsman Dr Tobias Schwinge, wiens contactgegevens hieronder staan vermeld.

b) Als ombudsman

Dr Tobias Schwinge

Mail: schwinge@krohnlegal.de

Postadres: Alsterufer 3, 20354 Hamburg

Telefoon: +49 40 35610-134

werknemers en zakelijke partners. Medewerkers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden op het intranet klokkenluidersysteem (sharepoint.com) en op het internet onder [Compliance | DMK Group](#). Zakelijke partners kunnen meer gedetailleerde informatie vinden op het internet onder [DMK Group SupplierCode.pdf](#).

Als de klokkenluider een contactoptie heeft aangegeven en ermee heeft ingestemd dat contact met hem wordt opgenomen, is er de mogelijkheid voor wederzijdse vragen en overleg met betrekking tot de gemelde feiten en de status van de verwerking van de melding van de klokkenluider.

5. Vertrouwelijkheid

De vertrouwelijke behandeling van alle tips en gegevens die naar MROS worden gestuurd, wordt zoveel mogelijk gewaarborgd, indien en voor zover gewenst. Dit geldt in het bijzonder voor de identiteit en de persoonsgegevens van de tipgever en de persoon of personen die door de tip worden getroffen.

Alleen individuele, vooraf bepaalde, geautoriseerde personen hebben toegang tot binnenkomende klokkenluidersmeldingen en informatie over de verwerking van de

klokkenluidersmelding. De gemelde gegevens worden niet proactief gedeeld met derden zonder toestemming en zijn beschermd tegen toegang door onbevoegde personen.²

Persoonsgegevens van de personen die de informatie verstrekken en van de betrokkenen kunnen in uitzonderlijke situaties ter kennis komen van autoriteiten, rechtbanken of derden, ondanks de handhaving van een overeengekomen vertrouwelijkheid. Dit is met name het geval als de bekendmaking van deze informatie aan hen verplicht is voor het betreffende bedrijf, zoals in het kader van een officieel onderzoek (zoals een vooronderzoek) of als dit noodzakelijk is voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Daarnaast moet de gerapporteerde informatie onder bepaalde voorwaarden ook bekend worden gemaakt aan de persoon die betrokken is bij het klokkenluidersrapport.

In deze gevallen van openbaarmaking van de gerapporteerde informatie wordt de persoon die de informatie heeft verstrekt - voor zover zijn of haar identiteit en/of contactgegevens bekend zijn - op de hoogte gesteld van de openbaarmaking en de redenen daarvoor, voordat de informatie aan derden wordt verstrekt. Deze kennisgeving wordt alleen achterwege gelaten als het officiële onderzoek daardoor in gevaar komt.

Klokkenluiders kunnen ook anoniem klokkenluidersmeldingen doen.

6. Onpartijdig handelen

Alle personen die bekend zijn met de klokkenluidersmelding of met de opheldering van de feiten handelen onpartijdig, onafhankelijk en onbeïnvloedbaar bij de behandeling van de klokkenluidersmelding en zijn niet gebonden aan instructies betreffende hun activiteiten in verband met het klokkenluiderbureau.

7. Verwerking en follow-up van klokkenluiders

Nadat de klokkenluidersmelding is ontvangen, wordt deze geregistreerd en verder verwerkt.

Indien nodig worden vervolgmaatregelen (preventieve en corrigerende maatregelen) gestart nadat de klokkenluidersmelding is onderzocht.

² In de loop van de ophelderingsmaatregelen en bij het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims kunnen wij ook een beroep doen op de ondersteuning van professionals die tot geheimhouding verplicht zijn, zoals advocatenkantoren of accountantskantoren. Daarnaast kunnen (technische) dienstverleners betrokken zijn bij het ophelderen en verwerken van de gemelde feiten, die voor ons optreden als orderverwerkers die gebonden zijn aan instructies op basis van overeenkomstige overeenkomsten. Deze dienstverleners kunnen ook op de hoogte raken van de inhoud van de klokkenluidersmelding, maar zijn verplicht de betreffende gegevens vertrouwelijk te behandelen.

De procedure na ontvangst van een klokkenluidersmelding voorziet meestal in de volgende stappen - afhankelijk van andere / verdere wettelijke regelingen die in individuele gevallen van toepassing zijn:

a) **Ontvangstbevestiging en protocolcontrole**³

De klokkenluider ontvangt onverwijld een **ontvangstbevestiging**, uiterlijk binnen **zeven dagen na ontvangst van uw** klokkenluidersmelding.

Als een verslag van de inhoud van een (mondelinge) klokkenluidersmelding is gemaakt, zal de klokkenluider ook in de **gelegenheid worden gesteld om het verslag in te zien**, indien nodig **te corrigeren en te bevestigen** door het te ondertekenen of in elektronische vorm.

b) **Filtering en controle, rapport**

Na ontvangst van de klokkenluidersmelding onderzoekt het verantwoordelijke meldpunt of, indien het bevoegd is, de ombudsman eerst de gemelde feiten op geldigheid en geloofwaardigheid op basis van de verstrekte feiten.

Verdere verwerking van de ontvangen, geloofwaardige en geldige informatie (doorsturen van de feiten naar de verantwoordelijke afdeling binnen het bedrijf, opheldering van de feiten, het nemen van vervolgmaatregelen) zal alleen worden uitgevoerd als dit is voorzien in de **wet en/of wettelijk is toegestaan** en de persoon die de informatie heeft verstrekt hiermee heeft ingestemd.

Inconclusieve, onbegrijpelijke, ongefundeerde of ongeloofwaardige klokkenluidersmeldingen worden **niet verder in behandeling genomen** (zogenaamde ongegronde klokkenluidersmeldingen). Indien mogelijk wordt de klokkenluider **geïnformeerd over het** niet verder in behandeling nemen van zijn of haar melding.

Als verdere verwerking wordt uitgevoerd, wordt een rapport over de klokkenluidersmelding opgesteld - indien nodig geanonimiseerd (zie hierboven) - dat alle relevante informatie van de klokkenluidersmelding bevat die is toegestaan onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

³ Als de klokkenluider geen contactgegevens opgeeft in het klokkenluidersrapport, kan er geen ontvangstbevestiging of verificatie van het rapport plaatsvinden.

In een volgende stap wordt dit rapport doorgestuurd naar het verantwoordelijke orgaan in het bedrijf, de Compliance Board.

Vanaf dit punt is de Compliance Board verantwoordelijk voor de verdere wettelijke en vertrouwelijke verwerking van de klokkenluidersmelding. De verdere afhandeling van het klokkenluidersrapport en alle verdere maatregelen met betrekking tot het klokkenluidersrapport zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsbehoefte door elke persoon en elk kantoor dat een klokkenluidersrapport behandelt.

Voor zover het rapport van de klokkenluidersmelding of individuele stukjes informatie daaruit moeten worden doorgestuurd naar andere personen of afdelingen binnen het bedrijf of naar derden (bijvoorbeeld voor de uitvoering van vervolgmaatregelen), moeten de wettigheid en de toelaatbaarheid van deze doorgifte van informatie vooraf juridisch worden onderzocht en moet de gewenste vertrouwelijke behandeling door de verantwoordelijke afdeling binnen het bedrijf zoveel mogelijk worden gewaarborgd. In het bijzonder moeten de personen die kennis kunnen nemen van deze gegevens en het proces van de beoogde gegevensverwerking vooraf worden gedefinieerd. Alle aangesproken personen moeten uitdrukkelijk op de hoogte worden gesteld van de geheimhoudingsplicht en zich ertoe verbinden deze na te leven.

c) Follow-up

De verantwoordelijke eenheid in het bedrijf controleert welke vervolgmaatregelen kunnen en moeten worden genomen, afhankelijk van de gebieden en personen waarop de melding betrekking heeft. De vervolgmaatregelen kunnen variëren van interne/externe onderzoeken of het laten uitvoeren daarvan, tot het doorverwijzen naar andere bevoegde instanties, tot het afsluiten van het onderzoek wegens gebrek aan bewijs.

d) Definitieve feedback

Als de klokkenluider een contactpersoon heeft opgegeven, ontvangt hij of zij uiterlijk drie maanden na de bevestiging van de ontvangst van de melding van de klokkenluider feedback over de vervolgmaatregelen die zijn gepland of genomen met betrekking tot zijn of haar melding.

e) Gegevensbescherming

Het gebruik van het meldpunt is vrijwillig. De verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in het bijzonder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de persoon die de informatie verstrekt en van personen die getroffen worden door de



klokkenluidersmelding in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels van de basisverordening gegevensbescherming en de federale wet gegevensbescherming.

8. Bescherming tegen maatregelen

Klokkenluiders die een vermoeden van een te melden kwestie melden, worden beschermd. Ze mogen en zullen niet worden berispt voor hun klokkenluiden.

Personen die informatie verstrekken, hoeven niet te vrezen voor strafrechtelijke, civielrechtelijke of arbeidsrechtelijke gevolgen. Dit geldt ook als een tip achteraf onterecht blijkt te zijn.

Dit geldt echter niet als personen die informatie verstrekken opzettelijk en met opzet of door grove nalatigheid valse informatie melden. In dit geval behoudt de betrokken onderneming van de DMK Group zich het recht voor om burgerrechtelijke, arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen de persoon die opzettelijk valse informatie meldt, voor zover de wet dit toelaat.