	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

1. DOEL

Het doel van deze Regeling is om Werknemers en Derden te stimuleren onmiddellijk melding te maken van vermoedelijke Misstanden die de Dochterondernemingen van Sigma¹ in Europa kunnen treffen. Er wordt voorzien in verschillende veilige meldingsmechanismen die de nalevings- en informatiecultuur binnen de Groep moeten versterken.


2. DEFINITIES

▪ Algemene Definities

- **Richtlijn** betekent Richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.
- **Werknemers** zijn de personen die als zodanig zijn omschreven in artikel 4 hieronder.
- **Externe Adviseurs** zijn de juridische en financiële adviseurs, adviseurs op het gebied van audits, accountancy, informatietechnologie en human resources en soortgelijke adviseurs en adviseurs die door de Groep of een Dochteronderneming ingeschakeld worden.
- **Groep of Sigma in Europa** zijn alle in Europa gevestigde Dochterondernemingen van Sigma.
- **Desbetreffend Land** is elk van de Europese landen waarin elke Dochteronderneming is gevestigd.
- **Melding** staat voor de mondelinge of schriftelijke communicatie van informatie over Misstanden.
- **Interne Meldingskanalen** zijn de interne kanalen die voor Werknemers en Derden beschikbaar zijn gesteld voor het melden van Misstanden, waaronder de Hulplijn Integriteit en Transparantie en de Lokale Interne Kanalen.
- **Wet- en Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming** betekent de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (AVG) en lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op elke Dochteronderneming in het Desbetreffende Land en van tijd tot tijd van kracht is.
- **Melder** betekent de Werknemer of Derde die een Melding doet.
- **Vergelding** betekent een direct of indirect handelen of nalaten naar aanleiding van een op grond van deze Regeling gedane Melding of een externe melding of openbare

¹ Onder "Sigma" wordt verstaan Sigma Alimentos Exterior SLU., een dochteronderneming van Alfa en enig aandeelhouder van Campofrio Food Group S.A.U.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	1 de 20


	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

bekendmaking, welk handelen of nalaten onterecht nadeel oplevert of kan opleveren voor de Melder, waaronder een oneerlijke behandeling (zoals schorsing, beëindiging van de arbeidsovereenkomst, weigering van een promotie, disciplinaire maatregel, discriminatie, etc.), bedreiging of pogingen tot een oneerlijke behandeling.

- **Dochteronderneming** betekent elk van de Europese dochterondernemingen van Sigma (zoals nader vermeld in **Bijlage 1**).
- **Derden** betekent de in artikel 4 hieronder omschreven personen.
- **Misstanden** betekent de specifieke inbreuken die op grond van deze Regeling kunnen worden gemeld en nader omschreven worden in artikel 3 hieronder.
- **Hulplijn Integriteit en Transparantie**
 - **Hulplijn Integriteit en Transparantie** betekent het Europese Interne Meldkanaal die beschikbaar gesteld is voor Werknemers en Derden van alle Dochterondernemingen. Dit Interne Meldkanaal wordt beheerd door Campofrio Food Group Holding, S.L.U uit Spanje, via het Verantwoordelijke Systeem en de Europese Meldkanaal Functionaris.
 - **Systeemverantwoordelijke** betekent dat het collegiale orgaan van Campofrio Food Group Holding, S.L.U de verantwoordelijkheid heeft voor de Hulplijn Integriteit en Transparantie. Alle leden van de Systeemverantwoordelijke zijn bestuurders van het in Spanje gevestigde Campofrio Food Group Holding, S.L.U.
 - **Europese Meldkanaal Functionaris** betekent het lid van de Systeemverantwoordelijke aan wie de verantwoordelijkheid is gedelegeerd voor het beheren en verwerken van de Meldingen die via de Hulplijn Integriteit en Transparantie worden gedaan. De Europese Meldkanaal Functionaris is bestuurder van het in Spanje gevestigde Campofrio Food Group Holding, S.L.U.
 - **Europese Meldkanaal Functionaris Plaatsvervanger** betekent het lid van de Systeemverantwoordelijke dat het beheren en verwerken van de Meldingen van de Europese Meldkanaal Functionaris overneemt wanneer de laatste ziek, op verlof of op vakantie is of vanwege een andere reden tijdelijk niet in staat is om de verantwoordelijkheid voor de Hulplijn Integriteit en Transparantie uit te oefenen. De Europese Meldkanaal Functionaris Plaatsvervanger is bestuurder van het in Spanje gevestigde Campofrio Food Group Holding, S.L.U.
- **Lokaal Meldkanaal²**
 - **Lokaal Meldkanaal** betekent het lokale Interne Meldkanaal dat elke Dochteronderneming voor haar Werknemers en Derden beschikbaar heeft gesteld voor het doen van Meldingen en dat lokaal door elke Dochteronderneming wordt beheerd door de Lokale Meldkanaal Functionaris.

² Voor in Spanje gevestigde Dochterondernemingen is de Hulplijn Integriteit en Transparantie zowel een Europees als een Lokaal Intern Meldkanaal. Werknemers en Derden van Dochterondernemingen met minder dan 50 werknemers, die niet verplicht zijn om een eigen Lokaal Meldkanaal te hebben, kunnen Misstanden melden via de Hulplijn Integriteit en Transparantie.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	2 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

- **Lokale Meldkanaal Functionaris** betekent de persoon die elke Dochteronderneming heeft aangewezen voor het beheren van het desbetreffende Lokale Meldkanaal. De Lokale Meldkanaal Functionaris van elke Dochteronderneming is een Werknemer van die Dochteronderneming.
- **Lokale Meldkanaal Functionaris Plaatsvervanger** betekent de Werknemer van de Dochteronderneming die het beheer van het Lokale Meldkanaal van de Lokale Meldkanaal Functionaris overneemt wanneer de laatste ziek, op verlof of op vakantie is of vanwege een andere reden tijdelijk niet in staat is om de verantwoordelijkheid voor het Lokale Meldkanaal uit te oefenen.


3. MATERIËLE WERKINGSSFEER

Overeenkomstig de bepalingen van de Wereldwijde Gedragscode (Code of Conduct) en ter bescherming van de bedrijfsintegriteit van de Groep beschrijft deze Regeling de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de volgende specifieke Misstanden worden gemeld:

- Een handelen of nalaten dat een strafbaar feit kan zijn.
- Een handelen of nalaten dat een inbreuk op wetgeving van de Europese Unie kan zijn³.
- Een inbreuk op de wet- of regelgeving van elke Desbetreffend Land (waaronder een inbreuk op een door elk Desbetreffend Land rechtsgeldig bekrachtigde internationale afspraak of op een unilaterale wet van een internationale organisatie die op grond van die internationale afspraak is vastgesteld), waaronder inbreuken die te maken hebben met belasting- en sociale zekerheidsfraude.
- Een handelen of nalaten waarbij het openbare belang in het geding is, namelijk waarbij de volksgezondheid, de veiligheid van personen of het milieu of het goed functioneren van de Groep of een Dochteronderneming gevaar loopt vanwege een onjuist handelen of nalaten.
- Het verhullen van bovenstaande Misstanden.

³ Onder andere (A) inbreuken die vallen onder de werkingssfeer van de in de Bijlage omschreven wetgeving van de Unie inzake: (i) openbare aanbesteding; (ii) financiële diensten, producten en markten en het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme; (iii) productveiligheid en naleving; (iv) transportveiligheid; (v) milieubescherming; (vi) bescherming tegen straling en nucleaire veiligheid; (vii) voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn; (viii) volksgezondheid; (ix) consumentenbescherming; (x) bescherming van privacy en persoonsgegevens en beveiliging van netwerken en informatiesystemen; L 305/34 EN Publicatieblad van de Europese Unie 26.11.2019 (B) inbreuken die de financiële belangen van de Unie zoals genoemd in artikel 325 VwEU en zoals voorts nader omschreven in de desbetreffende Uniemaatregelen schaden; (C) inbreuken die betrekking hebben op de interne markt, zoals genoemd in artikel 26(2) VwEU, waaronder inbreuken op Unieregels inzake mededinging en staatssteun, alsmede inbreuken die betrekking hebben op de interne markt en verband houden met handelingen die inbreuk maken op de regels ten aanzien van vennootschapsbelasting of met regelingen die bedoeld zijn om een belastingvoordeel te verkrijgen dat ingaat tegen het doel van toepasselijke wetgeving inzake vennootschapsbelasting.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	3 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

Informatie waarvan de bekendmaking verboden is op grond van het feit dat daarop geheimhouding rust omdat het betrekking heeft op de nationale veiligheid, een strafrechtelijk onderzoek of gerechtelijke beraadslagingen of op grond van het feit dat het vertrouwelijke informatie of informatie die valt onder het juridische of medische beroepsgeheim betreft, is uitdrukkelijk uitgezonderd van de werkingssfeer van deze Regeling.

4. PERSOONLIJKE WERKINGSSFEER

Op grond van deze Regeling kunnen Werknemers en Derden Misstanden bekendmaken of melden:

- Onder de term Werknemer vallen alle werknemers van de Groep, aandeelhouders en leden van de directies, raden van bestuur of raden van toezicht van de Groep, waaronder niet-uitvoerende leden, alsmede vrijwilligers en betaalde en onbetaalde stagiaires.
- Onder de term Derden vallen externe en tijdelijke adviseurs en overige zelfstandigen, opdrachtnemers van de Groep, hun onderaannemers, leveranciers of tussenpersonen of, wanneer het rechtspersonen betreft, de leden van hun directies, raden van bestuur of raden van toezicht, alsmede hun personeelsleden of personen die onder toezicht of leiding van die opdrachtnemers, onderaannemers, leveranciers en tussenpersonen werken. Onder de term Derden vallen tevens voormalige Werknemers van de Groep (en Derden van wie de werkgerelateerde relatie is geëindigd) alsmede kandidaten in wervingsprocedures of andere precontractuele onderhandelingen waarbij de informatie in het kader van de sollicitatie is verkregen.


5. WAARBORGEN

5.1 Anti-vergeldingsmaatregelen

De Groep beschermt Melders tegen Vergelding voor het in goed vertrouwen melden of bekendmaken van een Misstand, zelfs als de Melding ongegrond blijkt te zijn. Er is geen sprake van goed vertrouwen wanneer de Melder weet of redelijkerwijs vermoedt dat de bekendgemaakte informatie niet waar is.

Deze bescherming strekt zich uit tot: (i) facilitators, dat wil zeggen natuurlijke personen of private rechtspersonen zonder winstoogmerk (bijv. vakbonden, verenigingen) die de Melder binnen de Dochteronderneming waarvoor hij/zij werkt hebben ondersteund bij het melden of bekendmaken van de Misstand en waarvan de hulp geheimgehouden moet worden; (ii) personen die verbonden

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	4 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03

zijn met de Melder en blootgesteld kunnen worden aan Vergelding in een werkgerelateerde context, zoals collega's of familieleden van de Melder; en (iii) rechtspersonen waarvan de Melder eigenaar is, waarvoor hij/zij werkt of waarmee hij/zij anderszins verbonden is in een werkgerelateerd kader (bijv. leveranciers, distributeurs, etc.) of waarin de Melder een wezenlijk belang heeft.

De Groep legt een disciplinaire maatregel op aan iedereen die een Melder of persoon die overweegt een Misstand te melden bedreigt of lastigvalt of hem/of haar de Melding vergeldt, waarbij in het uiterste geval ontslag wordt opgelegd (in overeenstemming met de lokale arbeidswetgeving in elk Desbetreffend Land).

Aan Melders die boosaardige of oneerlijke Meldingen doen wordt een disciplinaire maatregel opgelegd op grond van de Regelingen van de Groep of toepasselijke regelgeving in het Desbetreffende Land.

5.2 Geheimhouding en Privacy


Alle ontvangen Meldingen worden met gepaste geheimhouding en in overeenstemming met geldende Wet- en Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming behandeld. De Meldingen, inclusief de persoonsgegevens van de Melder, worden uitsluitend verzameld en verwerkt door personen die daarvan op de hoogte moeten zijn.

Ook als een Melding wordt verzonden via een ander kanaal dan de daarvoor bedoelde meldkanalen of aan personeelsleden die niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking daarvan, wordt de Melding als vertrouwelijk behandeld en stuurt de ontvanger haar onmiddellijk door naar de Lokale Meldkanaal Functionaris van de desbetreffende Dochteronderneming.

Wanneer een Melding in goed vertrouwen wordt gedaan, zelfs als de feiten vervolgens onjuist blijken te zijn of geen aanleiding geven tot maatregelen, worden de identiteit van de Melder, de informatie in de Melding en de identiteit van alle in de Melding genoemde Personen niet gecommuniceerd of bekendgemaakt, behalve aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontvangst en verwerking van de Melding of het onderzoek, waarbij in alle gevallen de in het Desbetreffende Land geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Laatstgenoemden hebben een specifieke geheimhoudingsplicht.

Voor zover toegestaan op grond van de in het Desbetreffende Land geldende wet- en regelgeving, mogen de identiteit van de Melder en overige informatie waaruit de identiteit van de Melder direct of indirect kan worden afgeleid bekendgemaakt worden aan de nationale instanties van elk Desbetreffend Land, indien dit wordt verplicht door nationale instanties of in de loop van een juridische procedure en dit noodzakelijk en redelijk is. In dat geval wordt de Melder van tevoren in kennis gesteld, indien in het Desbetreffende Land geldende wet- en regelgeving dit verlangt, tenzij deze kennisgeving de met de Melding samenhangende onderzoeken of juridische procedures in gevaar zou brengen.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	5 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03

5.3 Anonimiteit

Meldingen kunnen anoniem bij de Interne Meldkanalen ingediend en vervolgens verwerkt worden.

In het algemeen geldt dat de Melder sterk aangeraden wordt om zijn/haar identiteit bekend te maken en geen anonieme Melding te doen. Het is moeilijker om een Melding op te volgen en een gedegen en volledig onderzoek uit te voeren als het onmogelijk of moeilijk is om contact op te nemen met de bron voor nadere informatie.

In elk geval worden anonieme Meldingen extra zorgvuldig behandeld. Zo doet de eerste ontvanger van de Melding een oriënterend onderzoek naar de vraag of de Melding geschikt is voor verwerking via het meldingssysteem.

5.4 Vermoeden van Onschuld

Meldingen worden behandeld op grond van het vermoeden van onschuld en van respect voor de betrokken personen. Daarnaast dient de betrokkene in kennis te worden gesteld van een handelen of nalaten dat hem of haar op grond van de desbetreffende Melding toegeschreven wordt en op enig moment gehoord te worden, een en ander in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke eisen in elk Desbetreffend Land.

6. PROCEDURE

6.1 Hulplijn Integriteit en Transparantie

6.1.1. Systeemverantwoordelijke en Europese Meldkanaal Functionaris


Zonder afbreuk te doen aan het bestaan van de Lokale Interne Kanalen, heeft de Groep de Hulplijn Integriteit en Transparantie op Europees niveau beschikbaar gesteld. Hierop kunnen Werknemers en Derden van alle Dochterondernemingen Misstanden melden.

De Groep heeft de Compliance Steering Committee van Sigma in Europa aangesteld als Systeemverantwoordelijke.

De Systeemverantwoordelijke heeft als collegiaal orgaan uit zijn midden de volgende personen benoemd:

- De Internal Audit Director van Sigma in Europa als de Europese Meldkanaal Functionaris, voor het beheren van de Hulplijn Integriteit en Transparantie en het verwerken van Meldingen; en
- De Compliance Officer van Sigma in Europa als de Europese Meldkanaal Functionaris Plaatsvervanger.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	6 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

De Hulplijn Integriteit en Transparantie wordt vanuit Spanje beheerd, voor zover alle leden van het Verantwoordelijke Systeem Medewerkers zijn van het in Spanje gevestigde Campofrio Food Group Holding, S.L.U.

6.1.2. Toegang tot Hulplijn Integriteit en Transparantie

De Hulplijn Integriteit en Transparantie is online toegankelijk via www.sigmaeuropetransparency.com. Meldingen kunnen worden ingediend door het online meldingsformulier in te vullen dat via bovenstaande link te vinden is of door een e-mail te sturen naar transparency@campofriofg.com.

Meldingen kunnen op elk moment via e-mail of de website worden ingediend, 24 (vierentwintig) uur per dag, 7 (zeven) dagen per week.

Op verzoek van de Melder kan de Melding ook in een persoonlijk gesprek worden gedaan, waarbij het gesprek uiterlijk zeven (7) dagen na het verzoek plaatsvindt. Indien de Melding in een persoonlijk gesprek wordt gedaan, wordt al naar gelang de keuze van de Melder: (i) het gesprek opgenomen op een duurzaam en terugvindbaar medium of (ii) wordt een nauwkeurig schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt. De Melder wordt in de gelegenheid gesteld om het transcript of het verslag (voor zover van toepassing) van het gesprek te verifiëren, rectificeren en goed te keuren door middel van (elektronische, indien van toepassing) ondertekening daarvan.

De Melder kan bij het doen van de Melding een adres, e-mailadres of veilige plek aangeven waarop hij/zij kennisgevingen wil ontvangen.

Meldingen kunnen anoniem worden gedaan, alhoewel het kan zijn dat de Groep hierdoor minder goed in staat is om ze te verwerken.

6.1.3. Ontvangst van Meldingen

Alle Meldingen die worden gedaan via de Hulplijn Integriteit en Transparantie komen binnen bij de Europese Meldkanaal Functionaris. Indien de Melding aan de Europese Meldkanaal Functionaris gericht is, dient deze rechtstreeks per e-mail naar de Europese Meldkanaal Functionaris te worden gestuurd op compliance@campofriofg.com.


Indien een Melding aan een andere Medewerker wordt gestuurd, dient deze onmiddellijk naar de Europese Meldkanaal Functionaris te worden doorgestuurd en onmiddellijk door die andere Medewerker verwijderd te worden.

Wanneer de Europese Meldkanaal Functionaris de Melding ontvangt, zal hij/zij de ontvangst van de Melding binnen zeven (7) dagen schriftelijk bevestigen aan de Melder.

Indien de gemelde klacht niet voldoet aan de in deze Regeling vastgelegde eisen en derhalve niet ontvankelijk is, wordt de klacht niet als een Melding beschouwd en wordt de Melder in kennis gesteld van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid.

De in de Melding genoemde personen worden binnen één (1) maand na de Melding daarvan in kennis gesteld. Deze kennisgeving kan echter uitgesteld worden wanneer de kans bestaat dat

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	7 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03

daardoor het doel waarvoor informatie wordt verwerkt ernstig in gevaar gebracht wordt (bijv. wanneer het risico aanwezig is dat bewijs wordt vernietigd).

6.1.4. Onderzoek naar de Melding

De Europese Meldkanaal Functionaris voert een voorlopige beoordeling van de Melding uit en neemt een besluit aangaande de te nemen stappen.

De wijze waarop een Melding wordt behandeld, hangt af van de aard en ernst daarvan. De Europese Meldkanaal Functionaris streeft er te allen tijde naar dat de Melding in overeenstemming met de Waarborgen wordt behandeld door de meest geschikte persoon of het meest geschikte onderzoeksteam (waaronder personen van andere afdelingen binnen Campofrio Food Group Holding, S.L.U.). In ieder geval worden de verplichtingen ten aanzien van geheimhouding en gegevensbescherming in acht genomen.

De Europese Meldkanaal Functionaris kan besluiten Externe Adviseurs in te schakelen om hem/haar te helpen met het onderzoek. In die gevallen worden de maatregelen getroffen die toezien op geheimhouding en gegevensbescherming en die noodzakelijk zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien mogelijk onderhoudt de Europese Meldkanaal Functionaris contact met de Melder en, indien dit nodig wordt geacht, zal hij/zij de Melder om aanvullende informatie vragen.

In ieder geval wordt het onderzoek uitgevoerd en schriftelijke terugkoppeling verstrekt binnen drie (3) maanden na bevestiging van ontvangst van de Melding of, indien er geen bevestiging is verstuurd, binnen drie (3) maanden na afloop van een termijn van (7) dagen nadat de Melding is gedaan, met vermelding van de maatregelen die worden overwogen of zijn vastgesteld om opvolging te geven aan de Melding en de Misstand in kwestie aan te pakken en met vermelding van de redenen voor die maatregelen.

6.1.5. Oplossing


Wanneer het onderzoek is afgerond en de gemelde Misstand gegrond blijkt te zijn, worden de te nemen maatregelen vastgesteld in overeenstemming met de procedures van de Groep en toepasselijke wet- en regelgeving.

De Europese Meldkanaal Functionaris beoordeelt per geval zorgvuldig of de gemelde Misstand onder de aandacht van het desbetreffende Openbaar Ministerie of het Europees Openbaar Ministerie dient te worden gebracht.

De Europese Meldkanaal Functionaris informeert het Verantwoordelijke Systeem over ontvangen Meldingen, uitkomsten van onderzoeken en vastgestelde maatregelen.

6.2 De Lokale Interne Kanalen

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	8 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

6.2.1. Lokale Meldkanaal Functionaris en toegang tot de Lokale Interne Kanalen

In overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving mag de Melder ervoor kiezen om een Misstand niet via de Hulplijn Integriteit en Transparantie, maar lokaal te melden. Dit geldt voor die Dochterondernemingen van Sigma in Europa die hun eigen Lokale Interne Kanaal hebben, dat beheerd wordt door de desbetreffende Lokale Meldkanaal Functionaris.

In **Bijlage 1** wordt beschreven hoe men toegang krijgt tot de Lokale Meldkanalen.

6.2.2. Ontvangst van Meldingen

Alle Meldingen die via de Lokale Interne Kanalen worden gedaan, komen binnen bij de Lokale Meldkanaal Functionaris, zoals vermeld in **Bijlage 1**. Indien de Melding aan het Lokale Interne Kanaal is gericht, dient deze via de Lokale Meldkanaal Functionaris te worden gedaan.

Indien een Melding aan een andere Medewerker dan het Lokale Interne Kanaal van de desbetreffende Dochteronderneming wordt gestuurd, dient deze onmiddellijk naar de desbetreffende Lokale Meldkanaal Functionaris te worden doorgestuurd en onmiddellijk door die andere Medewerker verwijderd te worden.

Wanneer de desbetreffende Dochteronderneming de Melding ontvangt, dient zij de ontvangst van de Melding binnen zeven (7) dagen schriftelijk te bevestigen aan de Melder.

Indien de gemelde klacht niet voldoet aan de in deze Regeling vastgelegde eisen en derhalve niet ontvankelijk is, wordt de klacht niet als een Melding beschouwd en wordt de Melder in kennis gesteld van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid.

Wanneer de desbetreffende Lokale Meldkanaal Functionaris vindt dat de Melding feiten betreft die binnen een andere Dochteronderneming hebben plaatsgevonden of daar met een grote mate van waarschijnlijkheid plaatsvinden, kan hij/zij de Melder uitnodigen om de Melding tevens naar de Hulplijn Integriteit en Transparantie te sturen. Indien de Lokale Meldkanaal Functionaris vindt dat de Melding beter door een andere Dochteronderneming of uitsluitend door de Groep kan worden behandeld, kan hij/zij de Melder uitnodigen om de door hem/haar ontvangen Melding in te trekken.


In ieder geval blijft de desbetreffende Dochteronderneming verantwoordelijk en aanspreekbaar totdat de Melding is ingetrokken, onder meer voor het betrachten van geheimhouding, het geven van terugkoppeling en het aanpakken van de gemelde Misstand.

De in de Melding genoemde personen worden binnen één (1) maand na de Melding daarvan in kennis gesteld. Deze kennisgeving kan echter uitgesteld worden wanneer de kans bestaat dat daardoor het doel waarvoor informatie wordt verwerkt ernstig in gevaar gebracht wordt (bijv. wanneer het risico aanwezig is dat bewijs wordt vernietigd).

6.2.3. Onderzoek naar de Melding

De desbetreffende Lokale Meldkanaal Functionaris voert een voorlopige beoordeling van de Melding uit en neemt een besluit aangaande de te nemen stappen.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	9 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

De wijze waarop een Melding wordt behandeld, hangt af van de aard en ernst daarvan. De Dochteronderneming streeft er te allen tijde naar dat de Melding in overeenstemming met de Waarborgen wordt behandeld door de meest geschikte persoon of het meest geschikte team.

De Lokale Meldkanaal Functionaris voert het onderzoek naar de Melding lokaal uit, samen met een intern team als hij/zij dat nodig vindt of met ondersteuning van Externe Adviseurs als hij/zij dat de meest geschikte manier vindt om de Melding te onderzoeken, maar te allen tijde in overeenstemming met de lokale wettelijke eisen in het Desbetreffende Land.

Niettegenstaande het bovenstaande en met inachtneming van alle lokale wettelijke eisen, zoals de toestemming van Melder, betreft de Lokale Meldkanaal Functionaris in de volgende gevallen de Europese Meldkanaal Functionaris en, afhankelijk van de Europese Meldkanaal Functionaris, een onderzoeksteam bij het onderzoek naar de Melding (indien nodig, met ondersteuning van Externe Adviseurs):

- Indien de Melding feiten betreft die binnen een andere Dochteronderneming hebben plaatsgevonden of daar met een grote mate van waarschijnlijkheid plaatsvinden en de Melder de Melding niet via de Hulplijn Integriteit en Transparantie heeft gedaan;
- Indien de Melding rekening houdend met de voor het onderzoek vereiste expertise, opleiding en hulpmiddelen beter door de Groep kan worden behandeld;
- Wanneer de Misstand kan worden beschouwd als een strafbaar feit of, in het geval van een ernstige tekortkoming in de nakoming van wet- en regelgeving, wanneer de Misstand (waarschijnlijk) gevolgen heeft voor de kernactiviteiten van de Groep.

In ieder geval worden de verplichtingen ten aanzien van geheimhouding en gegevensbescherming in acht genomen.


Het onderzoek wordt uitgevoerd en schriftelijke terugkoppeling wordt verstrekt binnen drie (3) maanden na bevestiging van ontvangst van de Melding of, indien er geen bevestiging is verstuurd, binnen drie (3) maanden na afloop van een termijn van (7) dagen nadat de Melding is gedaan, met vermelding van de maatregelen die overwogen worden of vastgesteld zijn om opvolging te geven aan de Melding en de Misstand in kwestie aan te pakken en met vermelding van de redenen voor die maatregelen.

6.2.4. Besluit

Wanneer het onderzoek is afgerond en de gemelde Misstand gegrond blijkt te zijn, worden de te nemen maatregelen vastgesteld in overeenstemming met de procedures van de Groep en toepasselijke wet- en regelgeving.

7. GEGEVENSBESCHERMING

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	10 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

Op de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen naar aanleiding van het gebruik van de Interne Meldkanalen, zowel de Hulplijn Integriteit en Transparantie als de Lokale Meldkanalen, is de Wet- en Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming van toepassing.

7.1 Soorten Gegevens

Voor de toepassing van deze Regeling worden de voor de verwerking van Meldingen benodigde gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van Sigma in Europa.

Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van de Interne Meldkanalen, heeft dit geen gevolgen en het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. Wanneer er echter geen persoonsgegevens worden verstrekt of wanneer er onvoldoende informatie wordt verstrekt, kan dit de opvolging van een Melding vertragen of onmogelijk maken. Personen op wie een Melding betrekking heeft, worden op de hoogte gesteld van het feit dat hun persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met toepasselijke lokale eisen.

7.2 Verwerkingsverantwoordelijke

De Raad van Bestuur van Campofrio Food Group Holding SL is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die worden verkregen via de Hulplijn Integriteit en Transparantie en de desbetreffende Dochteronderneming is op grond van haar lokale regeling de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die worden verkregen via haar Lokale Interne Kanaal.

7.3 Doel

De persoonsgegevens die worden verkregen naar aanleiding van Meldingen die via de Interne Meldkanalen worden gedaan, worden verwerkt met het oog op het verrichten van onderzoek naar, het behandelen en oplossen van mogelijke Misstanden, een en ander in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn en op grond van de voorwaarden die in elke lokale regeling zijn vastgelegd.


7.4 Gerechtigde grondslag voor verwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Melder en/of andere bij de Melding betrokken personen bestaat uit de noodzaak van de verwerkingsverantwoordelijke om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de Wet- en Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming.

7.5 Ontvangers

De verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Hulplijn Integriteit en Transparantie of de Lokale Interne Kanalen is voorbehouden aan de in artikel 6 van deze Regeling

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	11 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

genoemde personen, waarbij zij binnen de reikwijdte van de aan hen toevertrouwde taken blijven. Gegevens kunnen echter aan derden gecommuniceerd worden wanneer dit noodzakelijk is, waarbij toepasselijke lokale wet- en regelgeving in acht genomen wordt.

7.6 Bewaren van gegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens die via de Interne Meldkanalen zijn verkregen, wordt vastgesteld op grond van de volgende criteria: (i) aandacht voor mogelijke aansprakelijkheden als gevolg van de gemelde Misstand en (ii) toepasselijke wettelijke bewaarplicht. De Betrokkene kan meer informatie over bewaartermijnen vinden via het e-mailadres dpo.external@campofriofg.com.

7.7 Beveiligingsmaatregelen

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen in de informatiesystemen, waaronder de Interne Meldkanalen, om de identiteit van de Melder te beschermen en de vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegevens te waarborgen.

7.8 Rechten

De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene over de mogelijkheid om het recht van toegang, rectificatie, bezwaar, wissing, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking uit te oefenen, met dien verstande dat ten aanzien van het recht op bezwaar geldt dat de vennootschap, zolang het tegendeel niet bewezen is, dringende gerechtvaardigde gronden kan hebben die de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene legitimeren. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de lokale Autoriteit Gegevensbescherming en over het recht om contact op te nemen met de Data Protection Officer via het e-mailadres dpo.external@campofriofg.com.

8. OVERIGE MELDKANALEN


8.1 Extern Kanaal

Hoewel de Groep ervan uitgaat dat Werknemers en Derden hun klachten met een gerust gevoel kunnen melden via de Interne Kanalen, ofwel via de Hulplijn Integriteit en Transparantie ofwel via het Lokale Interne Kanaal van de desbetreffende Dochteronderneming, kunnen zij de Misstand tevens extern bij de in **Bijlage 2** genoemde bevoegde externe instanties melden.

8.2 Openbare Bekendmaking

Meldingen mogen uitsluitend openbaar gemaakt worden:

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	12 de 20


	BEDRIJFS- REGELING		KLOKKENLUIDERSREGELING	
	Geldig vanaf 14/11/2023	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01

- Nadat ze extern ingediend zijn (ongeacht of ze eerst intern ingediend zijn) en er geen passende maatregelen zijn genomen na het verstrijken van de desbetreffende termijnen; of
- Indien de Melder redelijke gronden heeft om te veronderstellen dat de inbreuk een dreigend of wezenlijk gevaar vormt voor het openbare belang, met name indien er sprake is van een noodsituatie, of indien er risico bestaat op onomkeerbare schade, waaronder een gevaar voor de lichamelijke integriteit van een persoon; of
- Wanneer het doorverwijzen van de kwestie naar de bevoegde instantie risico op vergelding voor de Melder zou opleveren of het doeltreffend herstel van de bekendgemaakte informatie zou belemmeren, vanwege de specifieke omstandigheden van het geval, met name indien bewijs verhuld of vernietigd kan worden of indien de Melder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de instantie een belang heeft dat in strijd is met dat van de in de Melding genoemde personen of samenspan met de in de Melding genoemde personen.

9. TWIJFELS OVER DEZE REGELING

Werknemers kunnen altijd contact opnemen met leden van de afdeling Internal Audit of Compliance als ze twijfels hebben die te maken hebben met deze Regeling.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	13 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03


BIJLAGE 1- LOKALE INTERNE KANALEN

Melders kunnen Misstanden te allen tijde melden via de Hulplijn Integriteit en Transparantie (www.sigmaeuropetransparency.com of door een e-mail te sturen naar transparency@campofriofg.com) of per e-mail via hun Lokale Interne Kanaal (binnen die Dochterondernemingen die een Lokaal Intern Meldkanaal hebben):

Land	Dochteronderneming ⁴	E-mail	Lokale Meldkanaal Functionaris	Lokale Meldkanaal Functionaris Plaatsvervanger
België	IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF	transparantieBE@campofriofg.com	Lokale HR Director	Lokale HR Manager
Frankrijk	AOSTE SNC	transparence@campofriofg.com	Lokale HR Director	Lokale HR Manager
	CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING SL (FR38491621843).	N.V.T. www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	N.V.T.	N.V.T.
Duitsland	CAMPOFRIO FOOD GROUP DEUTCHSLAND GmbH	N.V.T. www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	N.V.T.	N.V.T.
Nederland	STEGEMAN C.V.	transparantieNL@campofriofg.com	Lokale HR Director	Lokale HR Manager
Portugal	NOBRE ALIMENTACAO LDA	canaldetransparencia@campofriofg.com	Lokale HR Director	Lokale HR Manager
Spanje	CAMPOFRIO FOOD GROUP SAU	Hulplijn Integriteit en Transparantie www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	Europese Meldkanaal Functionaris	Europese Meldkanaal Functionaris Plaatsvervanger

⁴ De Dochterondernemingen in dit schema waarbij N.V.T. staat, zijn Dochterondernemingen met minder dan 50 werknemers en dienen derhalve geen Lokaal Meldkanaal te hebben. Niettemin kunnen Werknemers en Derden van deze Dochterondernemingen Misstanden melden bij de Hulplijn Integriteit en Transparantie.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	14 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03

	CARNES SELECTAS 2000, S.A.U	Hulplijn Integriteit en Transparantie www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	Europese Meldkanaal Functionaris	Europese Meldkanaal Functionaris Plaatsvervanger
	CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING S.L.U	Hulplijn Integriteit en Transparantie www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	Europese Meldkanaal Functionaris	Europese Meldkanaal Functionaris Plaatsvervanger
	CH BIOTEC S.L	N.V.T. www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	N.V.T.	N.V.T.
Roemenië	CAROLI FOODS GROUP SRL	integritate@campofriofg.com	Lokale HR Director	Lokale HR Manager
	FOODLINE LOGISTICS S.R.L	N.V.T. www.sigmaeuropetransparency.com , transparency@campofriofg.com	N.V.T.	N.V.T.

Op verzoek van de Melder kan de Melding ook in een persoonlijk gesprek worden gedaan, waarbij het gesprek uiterlijk zeven (7) dagen na het verzoek plaatsvindt. Indien de Melding in een persoonlijk gesprek wordt gedaan, wordt al naar gelang de keuze van de Melder: (i) het gesprek opgenomen op een duurzaam en terugvindbaar medium of (ii) wordt een nauwkeurig schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt.


De Melder wordt in de gelegenheid gesteld om het transcript of het verslag (al naar gelang het geval) van het gesprek te verifiëren, rectificeren en goed te keuren door middel van (elektronische, indien van toepassing) ondertekening daarvan.

Meldingen kunnen op elk moment via internet of e-mail worden ingediend, 24 (vierentwintig) uur per dag, 7 (zeven) dagen per week.

Meldingen kunnen anoniem worden gedaan, alhoewel het kan zijn dat de Dochteronderneming hierdoor minder goed in staat is om deze te verwerken.

De Melder kan bij het doen van de Melding een adres, e-mailadres of veilige plek aangeven waarop hij/zij kennisgevingen wil ontvangen.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	15 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf	Werkings sfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03

BIJLAGE 2- EXTERNE INSTANTIES VOOR EXTERNE MELDINGEN


EUROPESE INSTANTIES

- European Anti-Fraud Office (OLAF)
- European Public Prosecutor (EPPO)
- European Maritime Safety Agency (EMSA)
- European Aviation Safety Agency (EASA)
- European Security and Markets Authority (ESMA)
- European Medicines Agency (EMA)

LOKALE INSTANTIES


Land	Instantie
België	<ul style="list-style-type: none"> • The Federal Coordinator • The Federal Public Service Economy • The Federal Public Service Finance • The Federal Public Service Public Health, Food Chain Safety and Environment • The Federal Public Service Mobility and Transportation • The Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue; • The Programming Public Service for Social Integration, Poverty Reduction, Social Economy and Metropolitan Policy; • The Federal Agency for Nuclear Control • The Federal Agency for Medicines and Health Products; • The Federal Agency for the Safety of the Food Chain; • The Belgian Competition Authority • The Data Protection Authority • The Financial Services and Markets Authority • The National Bank of Belgium; • Belgian Audit Oversight Board

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	16 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03


	<ul style="list-style-type: none"> • The authorities mentioned in article 85 of the law of September 18, 2017 on the prevention of money laundering and terrorist financing and on the restriction of the use of cash • The National Committee for the Security of Drinking Water Supply and Distribution • The Belgian Institute for Postal Services and Telecommunications • The National Institute for Health and Disability Insurance • The National Institute for the Social Security of the Self-employed • The National Employment Office • The National Social Security Office • The Social Intelligence and Investigation Service • The Autonomous Anti-Fraud Coordination Service • The Shipping Control. <p>De relevante regelingen voor externe meldingen zijn te vinden op de websites van de relevante bevoegde autoriteiten.</p>
Frankrijk	<ul style="list-style-type: none"> • Agence française anticorruption (AFA) • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) • Autorité de la concurrence • Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) • Service central des armes et explosifs (SCAE) • Direction générale de l'aviation civile (DGAC) • Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) • Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) • Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) • Autorité de sûreté nucléaire (ASN) • Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) • Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) • Haute Autorité de santé (HAS) • Agence de la biomédecine

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	17 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03

	<ul style="list-style-type: none"> • Etablissement français du sang (EFS) • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) • Inspection générale des affaires sociales (IGAS) • Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) • Conseil national de l'ordre des médecins • Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes • Conseil national de l'ordre des sages-femmes • Conseil national de l'ordre des pharmaciens • Conseil national de l'ordre des infirmiers • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes • Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues • Conseil national de l'ordre des vétérinaires • Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) • Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité • Direction générale des finances publiques (DGFiP) • Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) • Contrôle général des armées (CGA) • Collège des inspecteurs généraux des armées • Autorité de la statistique publique (ASP) • Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur • Direction générale du travail (DGT) • Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) • Conseil national de l'ordre des architectes • Conseil des maisons de vente, pour les enchères publiques • Défenseur des droits ;Any other authority appointed by Statute or Governmental act.
Nederland	<ul style="list-style-type: none"> • Autoriteit Consument en Markt, ACM • Autoriteit Financiële Markten, AFM • Autoriteit Persoonsgegevens • De Nederlandsche Bank N.V. • De afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders


Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	18 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03

	<ul style="list-style-type: none"> • Werknemers en Derden kunnen voordat ze een Melding doen tevens op basis van vertrouwelijkheid advies inwinnen bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders (advies@huisvoorklokkenluiders.nl). • Inspectie gezondheidszorg en jeugd, IGJ • Nederlandse Zorgautoriteit, NZa • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming • Een andere door de minister of bij wet aangewezen instantie.
Spanje	<ul style="list-style-type: none"> • The Independent Authority of Protection of the Reporting Persons (Pending⁵) • National Department of Anti-fraud Coordination • Anti-fraud Office of Catalonia • Anti-fraud Office of Andalucía • Anti-fraud Office of the Autonomous Community of Valencia • Prevention and Fight against Corruption on the Balear Islands • Good Practice and Anticorruption Office of the Foral Community of Navarra
Portugal	<ul style="list-style-type: none"> • The Public Prosecutor's Office; • Criminal police bodies; • Bank of Portugal; • Independent administrative authorities; • public institutes; • general inspectorates and similar entities and other central services of the direct administration of the State endowed with administrative autonomy; • local authorities; and • public associations. <p>Houd er rekening mee dat klachten die zijn ingediend bij een onbevoegde instantie naar de bevoegde instantie worden doorgestuurd en dat de klager op de hoogte wordt gesteld van de datum waarop de klacht is ontvangen (ontvangst). Klachten waarvoor geen bevoegde instantie is, dienen te worden gericht aan het Nationale Mechanisme ter Bestrijding van Corruptie en, indien van toepassing, aan het Openbaar Ministerie, dat de klacht vervolgens zal opvolgen door een onderzoek te starten wanneer de in de klacht beschreven feiten strafbaar zijn.</p>
Roemenië	<ul style="list-style-type: none"> • National Integrity Agency (ANI)

⁵ Ten tijde van de goedkeuring van deze Regeling zijn de autoriteiten voor deze doeleinden in Spanje nog niet aangewezen.

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	19 de 20

	BEDRIJFS- REGELING	KLOKKENLUIDERSREGELING		
Geldig vanaf	Werkingsfeer Sigma in Europa	Afdeling Internal Audit/Compliance	P&P-nr. 010.10.01	Versie 03

	<ul style="list-style-type: none"> Public authorities and institutions that according to special legal provisions are competent to receive and resolve reports. ANI will redirect reports to other authorities and public institutions if they are competent to receive/resolve them due to their nature and also authorities and public institutions have the obligation to forward to ANI reports under its competence. The Reporting Person will be notified of the redirection within 3 working days.
--	--

Opgesteld door :	Goedgekeurd door / Ondertekend		Pagina
Compliance/Internal Audit	Group Chief Executive Officer Ricardo Doehner	Head Internal Audit José Luis Benito	20 de 20