



SPEAK



U!

KLOKKENLUIDERS- REGLING

in een notendop



BIJ VALEO NEMEN WE HET VOORKOMEN VAN PROBLEMEN, HET BEHEREN VAN RISICO'S EN HET VERMINDEREN VAN ONZE BLOOTSTELLING AAN HET NIET NALEVEN VAN WETTEN EN VOORSCHRIFTEN SERIEUS.

WIJ MOEDIGEN ONZE INTERNE EN EXTERNE BELANGHEBBENDEN AAN OM ONS TE HELPEN PROBLEMEN TE VOORKOMEN EN OP TE SPOREN DOOR HUN STEM TE LATEN HOREN WANNEER ZIJ GETUIGE ZIJN VAN OF EEN VERMOEDEN HEBBEN VAN EEN HANDELING OF ACTIVITEIT DIE IN STRIJD IS MET ONZE ETHICS & COMPLIANCE PROGRAMMA'S OF DE WET.

DAAROM BIEDT VALEO EEN VEILIG EN EFFECTIEF INTERN KLOKKENLUIDERSYSTEEM AAN DAT VOLDOET AAN DE VELE REGELS DIE ZIJN OPGESTELD VOOR DE BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS EN DE BETROKKEN PERSONEN.

KLOKKENLUIDER

Een **KLOKKENLUIDER** is elke persoon aan wie het wettelijk is toegestaan om een melding in te dienen bij Valeo via het Klokkenluiderssysteem van Valeo.

Een klokkenluider kan zijn:

- ➡ Een werknemer van Valeo,
- ➡ Een contractant,
- ➡ Een uitzend- of interimkracht,
- ➡ Een derde die volgens de toepasselijke wet- en regelgeving bevoegd is om een melding in te dienen.

WAARSCHUWING

Een **WAARSCHUWING** betekent de melding van:

- ➔ een vermoede, daadwerkelijke of bewezen daad of poging om een dergelijke daad te verbergen, die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden,
- ➔ die rechtstreeks of indirect voortvloeit uit de activiteiten van Valeo, of uit de activiteiten van onderaannemers of leveranciers wanneer zij verbonden zijn aan een gevestigde commerciële relatie van Valeo,
- ➔ die waarschijnlijk te karakteriseren is als:
 - ✓ een misdrijf of overtreding (strafbaar feit),
 - ✓ een bedreiging van of schadelijk voor het openbaar belang,
 - ✓ een schending van een internationale overeenkomst die naar behoren is geratificeerd of goedgekeurd door een land waarin Valeo actief is,
 - ✓ een ernstige schending van mensenrechten en fundamentele vrijheden, of als schadelijk voor de gezondheid en de veiligheid van mensen en/of het milieu,
 - ✓ een inbreuk op het recht van de Europese Unie als bedoeld in artikel 2 van de Europese richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Unie melden (hierna de "EU-richtlijn inzake klokkenluiders" genoemd) en alle daaropvolgende lokale wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders,
 - ✓ een schending van de Bedrijfsethiekcode en/of de Gedragscode voor Zakenpartners van Valeo en/of het Nalevingsprogramma van Valeo.

INTERN KLOKKENLUIDERSYSTEEM

Het INTERN KLOKKENLUIDERSYSTEEM VAN VALEO omvat de volgende elementen:

1/ HET PLATFORM

Het Platform is een speciale en beveiligde tool die 24 uur per dag en 7 dagen per week gratis beschikbaar is, en waarmee u feitelijke, gedetailleerde, vertrouwelijke en gedocumenteerde meldingen kunt indienen door in de taal van uw voorkeur een vooraf vastgestelde vragenlijst in te vullen. Het Platform wordt door Valeo beschikbaar gesteld via een Europese serviceprovider die in Europa is gevestigd:

<https://valeo.whistleblownetwork.net/>

Het Platform stelt klokkenluiders in staat om naar eigen inzicht op lokaal of groepsniveau een melding in te dienen bij specifiek daarvoor aangewezen medewerkers (Gemachtigden).

2/ AANGEWEZEN CONTACT-PERSON EN AANGESTELD DOOR VALEO OP GROEPSNIVEAU EN OP LOKAAL NIVEAU

Gemachtigden worden aangewezen op groepsniveau (**Groepsgemachtigden**) of op lokaal niveau (**Entiteitsgemachtigden**) om meldingen te ontvangen en/of te verwerken. Zij worden gekozen op basis van hun vermogen om hun taken onpartijdig, objectief en vertrouwelijk uit te voeren, en beschikken over voldoende bevoegdheden en middelen om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.

3/ EXTERNE RAPPORTAGE-KA NALEN

Als alternatief en afhankelijk van de lokale wetgeving kunnen klokkenluiders hun melding ook bij externe aangewezen autoriteiten indienen.

Gemachtigden en externe autoriteiten staan vermeld op het Platform (<https://valeo.whistleblownetwork.net/> - onderdeel Bij wie kunt u uw melding indienen).



**DE VOLGENDE REGELS GELDEN
VOOR U, ONGEACHT WELKE OPTIE U
HEEFT GEKOZEN OM EEN
WAARSCHUWING TE PLAATSEN OP
HET VALEO-PLATFORM:**

- U mag slechts één intern meldkanaal gebruiken, en u dient te kiezen voor het meldkanaal van de Groep voor waarschuwingen van dringende of belangrijke aard,
- U dient aan te geven in welke hoedanigheid u handelt (bent u een werknemer van Valeo, een contractor, een uitzend- of interimkracht, een werknemer van een zakenpartner...),
- U dient de feiten die rechtstreeks verband houden met de waarschuwing op een nauwkeurige, objectieve, relevante en feitelijke wijze te beschrijven,
- U dient eventuele ondersteunende documenten naar het Platform te uploaden. Deze documenten worden als vertrouwelijk aangemerkt,
- U dient een beveiligde Inbox aan te maken om op een veilige, vertrouwelijke en ook anonieme wijze te kunnen communiceren met de Gemachtigden en onderzoekers indien dit uw voorkeur heeft.

Indien u advies nodig heeft, neem dan contact op met uw Compliance Champion, de Chief Ethics and Compliance Officer of het Investigation-Team.

NB/

Een waarschuwing kan anoniem worden ingediend, maar klokkenluiders wordt in het algemeen aangeraden om zich te identificeren.

BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS EN BETROKKENEN

De **REGELING** beschrijft de maatregelen betreffende **VERTROUWELIJKHEID** en **BESCHERMING** die van toepassing zijn op Klokkenluiders, Betrokkenen en andere genoemde Derden.

Hun identificatie-informatie wordt als **zeer vertrouwelijk** aangemerkt, dienovereenkomstig behandeld en indien mogelijk alleen bekendgemaakt aan de relevante personen zoals geautoriseerd door de Regeling, de wet of de klokkenluider.

Het is ten strengste verboden om op enigerlei wijze represailles te nemen tegen, of druk uit te oefenen op een Klokkenluider voor het te goeder trouw indienen van een Waarschuwing, ook indien de feiten later onjuist blijken te zijn of niet leiden tot enige vorm van actie. **Elke persoon die verantwoordelijk is voor represailles zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen.**

Omgekeerd kan een te kwader trouw ingediende Waarschuwing, met de intentie om de reputatie van de Betrokkene te schaden, de Klokkenluider blootstellen aan disciplinaire maatregelen of mogelijk zelfs strafrechtelijke vervolging, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

**VERTROUWELIJKHEIDS-
MAATREGELEN ZULLEN
NOG EFFECTIEVER ZIJN
WANNEER:**

- ➔ Klokkenluiders het Platform gebruiken om een melding in te dienen;
- ➔ Klokkenluiders voor zover als mogelijk niet met anderen over hun ingediende Waarschuwing praten.

Voor meer informatie over de wijze waarop Valeo persoonsgegevens beschermt, verwijzen wij u naar **KLOKKENLUIDERSYSTEEM - PRIVACYKENNISGEVING**