



KLOKKENLUIDERS REGELING

1. DOEL VAN DE REGELING

De klokkenluidersregeling binnen de ARKEMA Group stelt werknemers of daaraan gelijkgestelden, maar ook externe en incidentele partners (zoals onderaannemers, tussenpersonen, leveranciers en klanten) in staat om misstanden met betrekking tot de ARKEMA Group waar hij/zij van weet, te rapporteren. De procedure draagt bij aan het handhaven van eerlijk handelen binnen de ARKEMA Group. Maar ook aan het verbeteren van ons *Business Compliance & Ethics Program*.

Om de klokkenluidersregeling in te kunnen voeren, is de Klokkenluiderscommissie opgericht. Deze vervangt tevens de Mediator Ethiek.

De klokkenluidersregeling is een meldpunt ter aanvulling op bestaande kanalen, zoals leidinggevenden, personeelsvertegenwoordigers en HRM. Het is niet verplicht om meldingen uitsluitend via dit meldpunt te doen. Ook tegen medewerkers die besluiten om een probleem rechtstreeks aan te kaarten bij bijvoorbeeld hun leidinggevende of een personeelsvertegenwoordiger kunnen nooit disciplinaire maatregelen worden genomen.

De ARKEMA Group heeft de regeling in het leven geroepen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook om haar zakelijke belangen optimaal te kunnen behartigen, onder voorbehoud van de geldende lokale wetten en voorschriften. De Nederlandse wetgeving schrijft aanvullende regels voor een klokkenluidersregeling voor. Voor de Nederlandse vestigingen zijn deze aanvullende regels in een addendum aan deze klokkenluidersregeling toegevoegd.

2. OMVANG VAN DE REGELING

Iedere medewerker, externe en incidentele partner van de ARKEMA Group kan van de klokkenluidersregeling gebruikmaken.

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het melden van feiten met betrekking tot:

- gedrag of situaties in strijd met de *Business Conduct & Ethics Code of Arkema* (inclusief de daaraan toegevoegde *Anti-Corruption Policy*), of met de *Code of Conduct for Arkema Suppliers*, met betrekking tot vormen van corruptie of beïnvloeding;
- misdrijven en overtredingen;
- ernstige schendingen van door Frankrijk geratificeerde dan wel goedgekeurde internationale afspraken, of van eenzijdige rechtshandelingen door een internationale organisatie, genomen op basis van dergelijke afspraken;
- een serieuze en overduidelijke overtreding van wet- of regelgeving;
- een bedreiging van of ernstige schade aan het algemeen belang.

De klokkenluidersprocedure is met name toepasbaar voor alle feiten die nadelig kunnen zijn voor de ARKEMA Group op het gebied van:

- financiën;
- concurrentie;

- werk;
- gezondheid;
- milieu.

Feiten, informatie of documenten (ongeacht hun vorm of medium) die aangemerkt kunnen worden als staatsgeheim, medisch beroepsgeheim of die vallen onder de geheimhoudingsplicht van een advocaat, kunnen niet onder de klokkenluidersregeling worden aangedragen.

Iedereen die een melding wil doen via de klokkenluidersregeling dient:

- **TE GOEDER TROUW** te handelen;
- **BELANGELOOS** te handelen. De melder mag geen voordeel hebben of beloond worden voor zijn/haar handelen;
- **PERSOONLIJKE KENNIS** te hebben van de onthulde feiten. Een gerucht is geen legitieme reden om een melding te doen;
- voor zover mogelijk, **ZICHZELF KENBAAR TE MAKEN**. Om een melding, gedaan via deze regeling, effectief te kunnen verwerken, moedigt de ARKEMA Group de klokkenluider aan om zijn/haar identiteit kenbaar te maken.

Het zij benadrukt dat bij misbruik van de klokkenluidersregeling (d.w.z. bij niet te goeder trouw handelen of met de bedoeling om anderen te schaden) tegen de klokkenluider disciplinaire of strafrechtelijke actie ondernomen kan worden. Het opzettelijk geven van een valse verklaring is een strafbaar feit waarop gevangenisstraf en een boete staat.

Daar staat tegenover dat tegen een klokkenluider die te goeder trouw gebruik maakt van de klokkenluidersregeling, nooit disciplinaire maatregelen genomen kunnen worden. Ook niet als de feiten na verificatie niet blijken te kloppen of geen aanleiding zijn voor verdere actie.

3. BESCHERMING VAN DE KLOKKENLUIDER

De ARKEMA Group neemt iedereen die te goeder trouw en belangeloos een misstand aanklaagt in bescherming. Tegen de klokkenluider kunnen geen maatregelen genomen worden voor het melden van een misstand overeenkomstig de bepalingen van deze procedure. Op iedere vorm van represaille of het dreigen daarmee staan disciplinaire sancties.

Gegevens die de klokkenluider mogelijk kunnen identificeren mogen niet vrijgegeven worden (ook niet aan de persoon of personen waarop de melding betrekking heeft), anders dan aan de gerechtelijke instanties en ook dan alleen met toestemming van de klokkenluider.

4. GEBRUIK VAN DE REGELING

Iedereen die een misstand wil aanklaarten, kan dit doen via het volgende beveiligde e-mailadres, dat uitsluitend in gebruik is voor de klokkenluidersregeling:

De melding wordt ontvangen door de leden van de Klokkenuiderscommissie. Deze personen zijn aangewezen door de ARKEMA Group.

De e-mail dient:

- een **GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE FEITEN** te bevatten plus ieder document dat de melding mogelijk kan onderbouwen;
- **INFORMATIE TE BEVATTEN DIE CORRESPONDENTIE MOGELIJK MAAKT** tussen de klokkenuider en de Klokkenuidercommissie;
- bij voorkeur geschreven te zijn in het Frans of Engels. Een melding in de taal van de klokkenuider is echter ook mogelijk.

De klokkenuider wordt direct geïnformeerd over de ontvangst van zijn/haar melding door de Klokkenuiderscommissie.

5. DE VERWERKING VAN EEN MELDING

Onderdeel van het verificatieproces van een melding is de automatische verwerking van persoonlijke gegevens, conform de voorwaarden zoals gesteld door het Franse Bureau voor Gegevensbescherming: de CNIL (*Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*).

Alleen de volgende soorten gegevens mogen verwerkt worden:

- de identiteit, functie en contactgegevens van de klokkenuider;
- de identiteit, functie en contactgegevens van de persoon op wie de melding betrekking heeft;
- de identiteit, functie en contactgegevens van de personen die betrokken zijn bij de ontvangst en de verwerking van een melding;
- de gerapporteerde feiten;
- het voor de verificatieprocedure verzamelde bewijsmateriaal inzake de gemelde feiten;
- een verslag van alle handelingen gedurende de verificatie;
- ondernomen acties.

Binnen een redelijke termijn na de e-mail met de ontvangstbevestiging, wordt de klokkenuider per e-mail geïnformeerd over de indicatieve tijd die nodig is voor de verificatie van de melding.

Bij de verificatie van de melding kunnen derden betrokken zijn. Dit uitsluitend in opdracht van de Klokkenuiderscommissie, en met als enig doel het correct kunnen afhandelen van de melding.

Als een persoon onderwerp is van een melding, dan wordt hij/zij daarover in kennis gesteld zodra zijn/haar gegevens genoteerd worden. Hij/zij is dan in staat om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens.

Indien er voorzorgsmaatregelen nodig zijn, met name om vernietiging van bewijsmateriaal met betrekking tot de gemelde feiten te voorkomen, wordt de persoon

die onderwerp van de melding is, pas geïnformeerd nadat deze maatregelen genomen zijn.

Materiaal dat de identiteit van de persoon die onderwerp van een melding is, kan prijsgeven, mag alleen worden vrijgegeven aan de gerechtelijke instanties en pas dan als is vastgesteld dat het een terechte en bruikbare melding betreft.

In het kader van de verificatie van een melding heeft de Klokkenuiderscommissie - indien zij dit nodig acht - toestemming om iedere medewerker of ander persoon te ondervragen. Verder mag ze om iedere vorm van ondersteuning of inzage in documenten vragen die ze voor het onderzoek nodig acht.

Na afronding van de verificatie van een melding worden zowel de klokkenluider, als de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft, per e-mail geïnformeerd over de genomen maatregelen.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

In het kader van de Klokkenuidersregeling zal ARKEMA FRANCE als gegevensbeheerder persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken conform de bepalingen van deze procedure.

De personen die onderwerp zijn van deze gegevensverwerking hebben inzagerecht en kunnen vragen om rectificatie van hun gegevens. Bovendien hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking om redenen gerelateerd aan hun persoonlijke situatie. Ook kunnen zij om beperking van de gegevensverwerking vragen. Deze personen hebben bovendien het recht om instructies te geven over wat er na hun dood met de gegevens dient te gebeuren.

Op deze rechten kan men zich beroepen door een verzoek te sturen naar alert@arkema.com.

7. AFSLUITING VAN DE PROCEDURE

Indien de gemelde feiten duidelijk buiten het toepassingsgebied van de klokkenuidersregeling vallen, worden alle gegevens gerelateerd aan de betreffende melding direct vernietigd.

Als er geen verdere actie wordt ondernomen naar aanleiding van een melding (bijvoorbeeld wanneer de veronderstelde feiten niet ernstig genoeg zijn), worden die items in het dossier, die mogelijk de identiteit prijsgeven van de klokkenluider en/of de persoon waarop de melding betrekking heeft, vernietigd. Dat gebeurt binnen twee maanden na afsluiting van de volledige verificatieprocedure.

De klokkenluider en de personen op wie de melding betrekking heeft, worden per e-mail direct over deze einddatum geïnformeerd.

Indien een disciplinaire of juridische procedure wordt gestart tegen een gericht persoon óf een klokkenluider die misbruik heeft gemaakt van de klokkenluidersregeling, worden die items in het dossier die mogelijk de identiteit prijsgeven van de klokkenluider en/of de personen waarop de melding betrekking heeft, bewaard totdat deze procedures afgerond zijn.

8. VERTROUWELIJKHEIDSGARANTIE

Het zij nogmaals herhaald dat in het kader van de klokkenluidersregeling alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om volledige vertrouwelijkheid van de klokkenluider, de gemelde feiten en de personen op wie de melding betrekking heeft te kunnen garanderen. Ook daar waar mogelijk derden betrokken zijn bij de afhandeling van de melding.

Zowel de leden van de Klokkenluiderscommissie als externe partijen die in opdracht van de commissie betrokken zijn bij de verificatie van een melding, zijn individueel contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van gegevens, verzameld en verwerkt in het kader van de klokkenluidersregeling, te garanderen.

Indien de ontvangers van een melding vertrouwelijke gegevens openbaren, is dit een strafbaar feit waarop gevangenisstraf en een boete staat.

De Arkema groep heeft voor al haar locaties in de wereld een klokkenluidersregeling ingevoerd. Specifiek voor de Nederlandse vestigingen en de Nederlandse wetgeving is dit addendum van toepassing.

In paragraaf 2 van de Klokkenluidersregeling "Omvang van de regeling" wordt omschreven onder welke omstandigheden er een melding gemaakt kan worden. Hier dient aan toegevoegd te worden:

Het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

- 1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en*
- 2. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.*

Om paragraaf 6 van de Klokkenluidersregeling "Rechten van de betrokken personen" dient toegevoegd te worden:

De werknemer heeft de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van misstand.