



Vragen en antwoorden over het Ombudsbureau en het op internet gebaseerde klokkenluidersysteem van de BRITA Group ("BRITA")

I. Algemeen

Wat is een Ombudsbureau?

De BRITA Group heeft een externe jurist aangesteld als ombudspersoon in het kader van de bestrijding van overtredingen van wettelijke voorschriften en/of interne nalevingsregels van het bedrijf. De ombudspersoon is als contactpersoon beschikbaar voor alle klokkenluiders die vertrouwelijke informatie over ernstige onregelmatigheden bij de BRITA Group willen verstrekken.

Wie kan er contact opnemen met de ombudspersoon?

Het Ombudsbureau is in principe beschikbaar als contactpunt voor iedereen die informatie kan verschaffen over onrechtmatig gedrag. Dit kunnen werknemers, klanten of andere derden zijn. Het Ombudsbureau accepteert alle meldingen over vermoedelijke overtredingen die binnen de gespecificeerde onderwerpen vallen.

Welke onderwerpen kan ik melden?

Er kan in het bijzonder melding worden gemaakt van de onderstaande onderwerpen:

- Corruptie, witwaspraktijken, omkoping, financiering van terrorisme
- Concurrentieverstorend gedrag
- Overtredingen van de Gedragscode en andere interne richtlijnen van BRITA
- Productveiligheid
- Discriminatie, pesterijen, grondrechten
- Gezondheid, operationele veiligheid, gezondheid en veiligheid op de werkvloer
- Personeelskwesties, waaronder het negeren van werkinstructies
- Overtredingen van gegevensbescherming
- Overtredingen van de antitrustwetgeving

Het klokkenluidersysteem is niet bedoeld voor klachten in verband met de operationele dagelijkse gang van zaken. De via het klokkenluidersysteem gemelde informatie die betrekking heeft op zaken die buiten de vastgestelde onderwerpen vallen, zal worden doorgestuurd naar de juiste contactpersonen, mits de klokkenluider daarmee instemt, of de juiste contactpersonen zullen worden meegedeeld.



Hoe kan ik een melding maken?

Ombudsbureau / ombudspersoon:

Dr. Kathrin J. Niewiarra, advocaat

Sybelstr. 7

D-10629 Berlijn, Duitsland

Tel.: +49 (0) 30 / 4036750-50

BRITA@compliance-aid.com



Opmerkingen kunnen in het Duits en het Engels worden ingediend.

Hoe wordt mijn anonimiteit gewaarborgd?

Als advocaat is de ombudspersoon onderworpen aan de geheimhoudingsplicht van advocaten. Het contact, alsmede alle informatie en meldingen, worden absoluut vertrouwelijk behandeld. Dit wordt gewaarborgd door een afzonderlijke gegevensbeschermingsovereenkomst met BRITA als opdrachtgever van de ombudspersoon.

Uw identiteit zal alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan BRITA bekendgemaakt worden. Mocht uw informatie leiden tot onderzoek door wetshandhavinginstanties, dan wordt uw anonimiteit ook tegenover deze instanties gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat.

Wat gebeurt er met mijn informatie?

De ombudspersoon onderzoekt de inkomende tips en voert een eerste juridische beoordeling uit. Mits de klokkenluider hiermee heeft ingestemd, worden de resultaten doorgegeven aan de Group Compliance Manager van BRITA voor nader onderzoek van de feiten. Een absoluut vertrouwelijke behandeling van de informatie wordt gegarandeerd. Voor zover de informatie kan worden onderbouwd, zullen er verdere maatregelen worden genomen. Indien de informatie ongegrond blijkt te zijn, zal het onderzoek worden beëindigd. Bovendien zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.



Moet ik vrezen voor negatieve gevolgen als ik van iets melding maak?

Als u naar eer en geweten melding maakt, zult u binnen het bedrijf geen nadelige gevolgen ondervinden. Wanneer u echter opzettelijk een onjuiste melding maakt of iets te kwader trouw meldt, of wanneer u zelf de toepasselijke gedragsregels hebt overtreden, behoudt BRITA zich het recht voor juridische stappen te ondernemen.

Wat als de inhoud van de melding achteraf onjuist blijkt te zijn?

Het is belangrijk dat u op het moment van de melding geloofde of aannam dat de inhoud waar was, en dat u de melding niet deed met kwade bedoelingen. Als na opheldering van de feiten blijkt dat de melding ongegrond was, hoeft u niet te vrezen voor negatieve gevolgen.

Wat gebeurt er als ik zelf bij de overtreding betrokken ben?

Zelfs dan wordt u aangemoedigd om melding te maken van de feiten in kwestie. Bij het onderzoek naar de feiten en het opleggen van eventuele sancties zal hiermee, voor zover wettelijk mogelijk, op passende wijze rekening worden gehouden.

Zijn er voor mij, als klokkenluider, kosten verbonden aan het gebruik van het Ombudsbureau?

Er zijn geen kosten voor de klokkenluider.

Leidt mijn klokkenluiden tot een klantrelatie met de ombudspersoon?

Nee, er is geen klant-advocaat relatie. De ombudspersoon is en blijft de vertegenwoordiger van BRITA. De juridische relatie tussen de ombudspersoon en BRITA als klant heeft echter een "beschermende werking" ten gunste van de klokkenluider. De ombudspersoon kan hierdoor de klokkenluider informeel adviseren over de praktische aspecten van het individuele geval, maar het is voor haar niet mogelijk om uw juridische belangen als "uw" advocaat te behartigen.

II. Het op internet gebaseerde klokkenluidersysteem

Hoe kan ik een melding indienen via het klokkenluidersysteem?

Om een melding in te dienen via het klokkenluidersysteem, gaat u naar www.compliance-aid.com/BRITA

Door te klikken op de knop "Een melding indienen" begint het meldingsproces, dat uit vier stappen bestaat.



1. U wordt gevraagd een tekst met informatie te lezen om uw anonimiteit te beschermen en een veiligheidsvraag te beantwoorden. Deze veiligheidsvraag dient om u te beschermen tegen automatische aanvallen.
2. Op de volgende pagina kunt u een probleem melden, alle overige informatie is vrijwillig. U kunt uw melding zowel anoniem als met vermelding van uw identiteit verzenden. Bovendien kunt u een bestand met een maximale grootte van twee megabyte als bijlage verzenden.
3. U kunt dan uw eigen beveiligde mailbox opzetten met een gebruikersnaam en wachtwoord naar keuze, die u kunt gebruiken om vragen te beantwoorden, feedback te ontvangen en op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de klokkenluidersprocedure.
4. Aanvullende bijlagen kunnen ook via deze beschermde mailbox worden ingediend. Optioneel is er ook de mogelijkheid om persoonlijk en/of feitelijk bewijs te vermelden.

Welke gegevens worden er opgeslagen en in welke vorm?

Wanneer u een melding indient via het klokkenluidersysteem, wordt deze op de server beveiligd met technisch individuele coderingsconstellaties wat betreft inhoud en kanaal, en kan deze alleen door de ombudspersoon gedecodeerd worden. Uw IP-adres wordt alleen gebruikt voor het moment van totstandkoming van het antwoord aan u en is daarna direct niet meer beschikbaar, omdat het niet wordt geregistreerd in de applicatie die speciaal is ontworpen voor anonieme meldingen.

Om er zeker van te zijn dat de toegang tot het klokkenluidersysteem niet kan worden getraceerd, raden wij u aan de volgende link te gebruiken in een vertrouwde omgeving, in een nieuw browservenster, evenals het gebruik van het zogenaamde "privévenster" (Firefox) of "incognitovenster" (Chrome): www.compliance-aid.com/BRITA

Er zullen geen tijds- of geografische gegevens of andere metagegevens van klokkenluiders worden opgeslagen. Uw inloggegevens, die u kunt aanmaken bij het opzetten van een mailbox, worden gecodeerd met een hashcode en kunnen niet worden ingezien.

Hoe wordt de operationele veiligheid van de servers gewaarborgd?

De operationele veiligheid van de servers wordt gewaarborgd door IT-dienstverleners, waarbij de klokkenluiders- en verwerkingsgebieden op de servers strikt gescheiden zijn, zodat elke ongeoorloofde gegevensvermenging kan worden uitgesloten.

Hoe wordt de gegevensbescherming gewaarborgd?

De gegevensbescherming wordt technisch gewaarborgd door de verzending van alle gegevens te coderen, door de melding te coderen, die vervolgens alleen door de ombudspersoon gedecodeerd kan worden, en door de gegevens op te slaan in een extern Duits datacentrum.

Daarnaast is met BRITA ten gunste van de klokkenluiders overeengekomen dat de ombudspersoon zonder de toestemming van klokkenluiders niet kan worden ontheven van de geheimhoudingsplicht.