

## CORDSTRAP

# KLOKKENLUIDERSREGELING 2024

### INTRODUCTIE

Bij Cordstrap hebben we de passie om te beschermen. Ter ondersteuning van deze missie heeft Cordstrap een klokkenluidersregeling ontwikkeld waarin is vastgelegd wat volgens Cordstrap de juiste manier is om zaken te doen. Het doel van deze klokkenluidersregeling is om medewerkers en anderen aan te moedigen om te goeder trouw melding te maken van mogelijke misstanden in het kader van werk gerelateerde activiteiten die onethisch lijken, illegaal zijn of ingaan tegen de Gedragscode van Cordstrap. Als een Nederlands bedrijf valt Cordstrap onder de Europese Unie en haar wetgeving. In deze klokkenluidersregeling is dan ook die regelgeving opgenomen. In de onderstaande paragrafen leggen we uit hoe de klokkenluidersregeling in de praktijk werkt en hoe je je kunt uitspreken en misstanden melden. Let op: deze klokkenluidersregeling is van toepassing op alle Cordstrap-medewerkers dus ook als je buiten de Europese Unie woont en werkt.

### TOEPASSELIJKHEID

Deze klokkenluidersregeling is van toepassing op zorgen die je hebt over vermoedelijk of daadwerkelijk illegaal gedrag, onethisch gedrag of andere misstanden zoals een (vermoedelijke) schending van (EU) wetgeving door of binnen Cordstrap maar niet beperkt tot:

- Boekhouding, interne boekhoudcontroles of auditkwesties.
- Gevaar voor openbare veiligheid, milieu en veiligheid van personen.
- Zakendoen met klanten of leveranciers die mensenrechten schenden of milieumisdrijven plegen.
- Schendingen van vertrouwelijkheid of privacy.
- Diefstal.
- Fraude.
- Omkoping of corruptie.
- Ongewenst gedrag, pesten en intimideren.
- Schendingen van andere wetten, regelgeving of Cordstrap-beleid.

Hierna aangeduid als "misstand".

### KLOKKENLUIDERSPROCEDURE



In eerste instantie vragen we je om de misstand te bespreken met de betreffende persoon/collega. Als dit niet helpt, of als je je niet op je gemak voelt om dit met de betrokken persoon te bespreken, raadt Cordstrap je aan de misstand met je manager te bespreken.

Als je om een of andere reden de misstand liever niet direct met je manager bespreekt, heb je ook de optie om de misstand te bespreken met de juridische afdeling of met onze externe vertrouwenspersoon.

Je hebt altijd de mogelijkheid om meteen een klokkenluidersrapport in te dienen zonder de misstand eerst intern of extern te bespreken.

---

## **KLOKKENLUIDERSRAPPORT**

Als je na het bespreken van de misstand met je (directe) collega en/of manager van mening bent dat verder onderzoek nodig is of als je je niet op je gemak voelt om de misstand eerst te bespreken dan heb je de optie om meteen een klokkenluidersmelding te doen.

- Dien een klokkenluidersrapport in door een e-mail te sturen naar [legal@cordstrap.com](mailto:legal@cordstrap.com). Een voorbeeld van een klokkenluidersrapport is te vinden in Bijlage 1.
- Je kunt ook anoniem een klokkenluidersrapport indienen via onze externe vertrouwenspersoon Gonny van Tussenbroek ([gonny@striktvertrouwelijk.com](mailto:gonny@striktvertrouwelijk.com)). Gonny kan als tussenpersoon optreden en het (anonieme) rapport naar de juridische afdeling sturen.
- Een andere optie is om een klokkenluidersrapport in te dienen via de e-mail van het "Huis voor Klokkenluiders": [contact@huisvoorklokkenluiders.nl](mailto:contact@huisvoorklokkenluiders.nl). Voor meer informatie over het "Huis voor Klokkenluiders" verwijzen we naar [www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl).

Let op: je bent niet verplicht om het klokkenluidersrapport in eerste instantie intern in te dienen.

---

## **FOLLOW-UP VAN HET KLOKKENLUIDERSRAPPORT**

De juridische afdeling zal het klokkenluidersrapport bespreken met de CEO en CFO en zal anderen alleen betrekken voor zover dat nodig is om de zaak te onderzoeken en af te handelen. Als je het klokkenluidersrapport mondeling indient, ontvang je een schriftelijke bevestiging die je kunt wijzigen en ondertekenen. Binnen zeven dagen na ontvangst van het klokkenluidersrapport, zowel schriftelijk als mondeling, ontvang je een bevestiging van je rapport.

Binnen uiterlijk 3 maanden na de bevestiging van je klokkenluidersrapport word je geïnformeerd of je klokkenluidersrapport zal worden opgevolgd en welke stappen zullen worden ondernomen om je klokkenluidersrapport te onderzoeken.

Als je klokkenluidersrapport niet wordt opgevolgd, ontvang je een uitleg waarom dit niet het geval is.

De juridische afdeling zal je klokkenluidersrapport ontvangen en verder verwerken. Ze zullen je op de hoogte houden van de status van het onderzoek, rechtstreeks of via onze externe vertrouwenspersoon.

---

## **VERTROUWELIJKHEID**

Klokkenluidersmeldingen en gerelateerde onderzoeken worden vertrouwelijk behandeld. Het kan echter nodig zijn om informatie te delen met een derde partij als dit wordt vereist door de wet, een overheidsinstantie, een gerechtelijk bevel of een juridisch onderzoek. In extreme gevallen moet je mogelijk een verklaring afleggen in de rechtbank.

## JOUW RECHTEN

Als je een klokkenluidersrapport indient op basis van (een) redelijk vermoeden(s), zal Cordstrap geen represailles nemen tegen jou of de personen die je geholpen hebben bij het bespreken van de misstand en het indienen van het klokkenluidersrapport. Met (een) redelijk vermoeden(s) bedoelen we dat je de misstand niet hoeft te bewijzen maar je moet je vermoeden wel kunnen onderbouwen. Je vermoeden moet concreet zijn en gebaseerd op jouw eigen waarnemingen of documenten (bijvoorbeeld e-mails, rapporten, brieven) en niet alleen zijn gebaseerd op geruchten. Als je om de een of andere reden van mening bent dat Cordstrap represailles tegen je heeft genomen vanwege de klokkenluidersmelding dan kun je het "Huis voor Klokkenluiders" verzoeken om een onderzoek te starten (e-mail: [contact@huisvoorklokkenluiders.nl](mailto:contact@huisvoorklokkenluiders.nl)). Je zal niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schending van vertrouwelijkheid, auteursrecht of regels voor de bescherming van persoonsgegevens, als dit nodig was om het klokkenluidersrapport in te dienen. Je identiteit zal vertrouwelijk worden gehouden en mag niet worden onthuld zonder jouw toestemming tenzij dit wettelijk vereist is.

---

## LET OP

Meldingen van een vermoeden van de misstand en het indienen van een klokkenluidersrapport moet te goeder trouw worden gedaan. Alle managers die een melding van de misstand ontvangen, zijn verplicht deze melding te onderzoeken.

Klokkenluidersrapporten die ongegrond zijn bevonden, moeten zo snel mogelijk worden verwijderd, inclusief alle persoonlijke gegevens in of gerelateerd aan deze klokkenluidersrapporten. Persoonsgegevens met betrekking tot gegrond verklaarde klokkenluidersrapporten worden slechts gedurende een periode bewaard zoals toegestaan is door de algemene wetgeving inzake gegevensbescherming.



---

Chief Executive Officer B.J. Tribble

## ANNEX 1: KLOKKENLUIDERSMELDING RAPPORT

- Dien de melding alleen in het Nederlands of in het Engels in. Meldingen die in een andere taal worden ontvangen, worden niet behandeld.
- Beschrijf de misstand zo nauwkeurig mogelijk, geef minimaal aan wat er is gebeurd, wanneer het is gebeurd, door wie, waar en hoe het heeft plaatsgevonden.
- Geef alstublieft je e-mail en/of mobiele telefoonnummer op. Als je dit niet verstrekt, kunnen we geen contact met je opnemen voor meer informatie. Hierdoor kunnen we mogelijk geen verder onderzoek doen naar je melding. Als je je contactgegevens verstrekt, worden deze met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.
- Het klokkenluidersbeleid is uitsluitend bedoeld voor het melden van een daadwerkelijk of vermoedelijk misstand.
- Zorg ervoor dat de melding te goeder trouw wordt gedaan.

Beschrijf de misstand.

Heeft de misstand betrekking op Cordstrap B.V. of één van haar ondernemingen?

Als het betrekking heeft op een dochteronderneming, vermeld dan hier de naam van de onderneming.

Zijn er anderen die de misstand kunnen bevestigen? Zo ja, vermeld dan hun naam, functie en e-mailadres.

Jouw persoonlijke gegevens (als je dit niet invult, kunnen we je niet op de hoogte houden). We doen onderzoek naar je melding ook als je geen contactgegevens achterlaat.

Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Als je nog vragen hebt, kan je deze e-mailen naar: [legal@cordstrap.com](mailto:legal@cordstrap.com)