

# Het melden van compliance- schendingen en de afhandeling van meldingen

Speakup-gids

1. Waarom is het belangrijk om mogelijke compliance-schendingen te melden?
2. Wat is een compliance-schending?
3. Waar kan ik een mogelijke compliance-schending melden?
4. Hoe wordt mijn melding afgehandeld? Wie wordt ervan op de hoogte gesteld?
5. Wat gebeurt er nadat ik een melding heb ingediend?
6. Welke rechten heb ik als melder?
7. Welke rechten heb ik als beschuldigde?
8. Wat gebeurt er bij een onopzettelijke of opzettelijk valse melding?
9. Contactgegevens

## 1. Waarom is het belangrijk om mogelijke compliance-schendingen te melden?



Bertelsmann hecht veel belang aan vrij ondernemerschap en we vertrouwen erop dat onze werknemers die vrijheid op verantwoorde manier gebruiken. We stellen het met name op prijs als mogelijke problemen openlijk worden besproken. Het is de verantwoordelijkheid van alle managers om open te staan voor gesprekken over de bedrijfspraktijken, de werkomgeving, hun eigen gedrag en het gedrag van andere werknemers.

De raad van bestuur van Bertelsmann



Alleen als iedereen zonder vrees kan spreken, kan wangedrag worden voorkomen, opgemerkt en gecorrigeerd. We moedigen kritische en vindingrijke gezichtspunten aan en waarderen een open werkomgeving waar werknemers hun directe leidinggevenden of het senior management kunnen aanspreken om zonder vrees problemen aan te kaarten en kritiek te uiten. Managers stimuleren een open dialoog, ondersteunen hun werknemers en besteden op een eerlijke en onpartijdige manier aandacht aan hun zorgen.

De Code of Conduct (Gedragscode) van Bertelsmann

## 2. Wat is een compliance-schending?

Bertelsmann moedigt zijn werknemers en externe partijen aan om mogelijke compliance-schendingen te melden. Compliance-schendingen zijn daden die opzettelijk of uit nalatigheid worden gepleegd of omissies die inbreuk maken op de wet- en regelgeving of op interne bedrijfsregels (bijv. de Code of Conduct of de Managementrichtlijnen).

Dit zijn bijvoorbeeld:

- // frauduleuze daden (bijv. corruptie, fraude, verduistering, diefstal of ontvreemding);
- // schendingen van antitrustwetten of internationale handelswetten;
- // schendingen van mensenrechten, seksuele intimidatie of schending van antidiscriminatie wetten;
- // schendingen van milieuwetten;
- // schendingen van vertrouwelijkheid;
- // schendingen die leiden tot economische schade aan een bedrijf van de groep;
- // schendingen die leiden tot imagoschade van een bedrijf van de groep (bijv. door regionale of bredere negatieve mediaberichten);
- // handelingen waardoor een bedrijf van de groep bestaande contracten verliest of wordt uitgesloten van toekomstige contracten (door intrekking van rechten, opname in zwarte lijst, opname in lijst van verboden leveranciers, enz.);
- // gedrag dat kan leiden tot maatregelen van een regelgevende of wetshandhavende instantie (bijv. een toezichthouder of een openbaar aanklager);
- // indicaties van plichtsverzuim door leden van de raad van bestuur of directie (meer bepaald het verzuimen van toezichthoudende plichten);
- // schendingen die leiden tot een nodige aanpassing van de boekhouding; en
- // niet-doeltreffende interne controles die leiden tot schending van de wetgeving of van interne richtlijnen.

### **Verplichte melding van ernstige schendingen**

Managers en werknemers in een rol of functie met verantwoordelijkheid over compliance hebben de verplichting om concrete bewijzen of vermoedens van een ernstige compliance-schending direct te melden bij een gepaste afdeling van het Bertelsmann Corporate Center, met name de afdeling Integrity & Compliance.

## 3. Waar kan ik een mogelijke compliance-schending melden?

### **Meldingskanalen**

U kunt een mogelijke compliance-schending melden in uw plaatselijke bedrijf, bijvoorbeeld bij de HR-afdeling of bij uw lokale Compliance Officer. Werknemers kunnen de contactgegevens van hun plaatselijke Compliance Officer vinden in het wereldwijde Bertelsmann-intranet of in het plaatselijke intranet, waar van toepassing.

Aarzelt u om het probleem plaatselijk aan te kaarten of hebt u dat al gedaan maar zonder succes, dan kunt u gebruikmaken van een van de volgende meldingskanalen die Bertelsmann ter beschikking stelt voor zowel werknemers als externe partijen. Alle meldingen die via een van deze kanalen worden ingediend, worden afgehandeld volgens de principes die in deze gids beschreven zijn.

### **Het Integrity & Compliance-department van Bertelsmann**

U kunt het Integrity & Compliance-department van Bertelsmann telefonisch of per e-mail bereiken:

Integrity & Compliance

Duitsland: Tel. +49 (0) 5241-80-76000

Verenigde Staten: Tel. +1 212-782-1057

[integrity@bertelsmann.com](mailto:integrity@bertelsmann.com)

### Speakup-systeem

Het Speakup-systeem van Bertelsmann is beschikbaar in meerdere talen en is bereikbaar via telefoon of internet. Het systeem biedt een kanaal voor een vertrouwelijk gesprek met het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann, dat speciaal versleuteld is en dat indien gewenst ook anoniem is. U kunt het systeem bereiken op [www.reportconcerns.com](http://www.reportconcerns.com).

### Ombudspersonen

U kunt ook contact opnemen met een externe ombudspersoon die door Bertelsmann is benoemd. De ombudspersoon behandelt alle communicatie met de melder strikt vertrouwelijk en maakt de inhoud van de communicatie of de identiteit van de melder uitsluitend aan het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann bekend als de melder daar nadrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

#### Ombudspersoon voor Europa, Afrika, Azië en Australië (gevestigd in Duitsland)

Tel. +49 (0) 32-211 11 23 39 | Gratis nummer (uitsluitend vanuit Duitsland): 0800-664-7879  
[ombuds@discussconcerns.com](mailto:ombuds@discussconcerns.com)

#### Ombudspersoon voor Noord- en Zuid-Amerika (gevestigd in de Verenigde Staten)

Tel. +1 646-981-0753 | Gratis nummer (uitsluitend vanuit de Verenigde Staten): 877-278-0303  
[ombuds2@discussconcerns.com](mailto:ombuds2@discussconcerns.com)

Op verzoek is ook een **persoonlijk gesprek** met een compliance-medewerker van het departement Integrity & Compliance van Bertelsmann of van uw plaatselijk bedrijf mogelijk<sup>1)</sup>.

Als u nog steeds aarzelt om uw vermoedens over een mogelijke compliance-schending toe te vertrouwen aan een contactpersoon van Bertelsmann, dan kunt u ook contact opnemen met **bevoegde externe instanties**. Er worden steeds meer externe meldingskanalen opgericht, vooral in lidstaten van de Europese Unie. Een overzicht van bestaande externe meldingskanalen vindt u [hier](#); dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

### Minimaal benodigde gegevens

Om een daadwerkelijk bruikbaar onderzoek mogelijk te maken, vragen we u om bij het melden van een mogelijke compliance-schending de volgende gegevens te verstrekken.

- // Geef op over welk bedrijf en welke vestiging van de Bertelsmann-groep het gaat.
- // Beschrijf uw vermoedens zo gedetailleerd en specifiek mogelijk (wie, wat, waar, hoe, hoe vaak, nog steeds actueel of niet). Algemene beweringen zonder specifieke feitelijke beschuldigingen zijn vaak niet voldoende om een onderzoek op gang te brengen.
- // Vermeld of u de zaak reeds met een lokale persoon besproken hebt en wat het resultaat van dat gesprek was.
- // Houd er rekening mee dat er tijdens het onderzoek mogelijk aanvullende vragen aan u worden gericht: Als u het Speakup-systeem gebruikt, kijk dan regelmatig of er nieuwe vragen of updates zijn. Als u contact opneemt met het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann of met de Ombudspersoon, vermeld dan hoe deze u kunnen bereiken.

## 4. Hoe wordt mijn melding afgehandeld? Wie wordt ervan op de hoogte gesteld?

### Bertelsmann Integrity & Compliance

Het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann is verantwoordelijk voor het beheren van de meldingskanalen van Bertelsmann, het verwerken van inkomende meldingen en het coördineren van het onderzoek en de resulterende maatregelen. Alleen bevoegde compliance-medewerkers van het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann hebben toegang tot de inkomende meldingen. Er wordt gegarandeerd dat de bevoegde compliance-medewerkers die de meldingen behandelen onafhankelijk zijn en over de nodige expertise beschikken en dat er geen belangenconflict bestaat met andere functies die deze medewerkers in de organisatie bekleden.

1) Specifieke tijdslijnen voor het plannen van persoonlijke gesprekken zoals voorgeschreven door bepaalde Europese rechtsgebieden worden in acht genomen.

### **Vertrouwelijkheid en principe van minimale communicatie**

Alle informatie, en met name persoonsgegevens, wordt alleen gedeeld wanneer strikt noodzakelijk, overeenkomstig de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming en toestemming, en alleen in die mate die nodig is voor een adequaat vooronderzoek en, waar van toepassing, voor een onderzoek en resulterende maatregelen.

Iedereen bij Bertelsmann die omgaat met informatie over een melding van een mogelijke compliance-schending in het kader van hun rol bij het vooronderzoek, het onderzoek of een reactie op een melding, is onderworpen aan een strikt vertrouwelijkheidsgebod, ook jegens andere werknemers van Bertelsmann.

### **Gegevens over de melder**

De identiteit en persoonsgegevens van een melder worden tijdens het hele proces vertrouwelijk behandeld. Het delen van deze gegevens met andere personen dan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen of onderzoeken van de meldingen, gebeurt uitsluitend

- // ofwel na schriftelijke toestemming en als dit nodig is voor een adequaat vooronderzoek, onderzoek of voor de resulterende maatregelen;
- // ofwel als dit nodig is voor verslaggeving aan externe instanties (bijv. in geval van sancties, rechterlijke uitspraken, verplichte kennisgeving aan de financiële toezichthouder of aan de openbaar aanklager in het geval van een strafrechtelijke procedure). In dat geval zal de melder hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, op voorwaarde dat dit het onderzoek of de gerechtelijke procedure niet in gevaar brengt, of
- // als opzettelijk of door grove nalatigheid valse informatie is verstrekt.

### **Gegevens van de personen die in de melding worden genoemd**

Ook de identiteit en persoonsgegevens van personen die in een melding worden genoemd, worden vertrouwelijk en met de nodige zorg behandeld. Deze gegevens worden alleen gedeeld

- // ofwel met de toestemming van de betrokkene;
- // ofwel als deze gegevens met specifieke personen moeten worden gedeeld voor intern vooronderzoek, onderzoek of resulterende maatregelen;
- // ofwel in geval van strafrechtelijke of sanctieprocedures of een rechterlijk besluit.

## **5. Wat gebeurt er nadat ik een melding heb ingediend?**

### **Reactie**

- // U ontvangt binnen zeven dagen een bevestiging dat uw melding is ontvangen. Deze bevestiging kan mondeling, per e-mail of via het Speakup-systeem van Bertelsmann gebeuren, afhankelijk van het communicatiekanaal dat u hebt gekozen.
- // Zorg ervoor dat u beschikbaar bent om mogelijke aanvullende vragen te beantwoorden.
- // Over het algemeen ontvangt u binnen maximaal drie maanden na de ontvangstbevestiging een bericht over het resultaat van uw melding. Bij complexere onderzoeken kan het tot zes maanden duren voordat u een definitief antwoord krijgt.
- // Er wordt alleen informatie met u gedeeld als dat geen invloed heeft op het intern onderzoek en geen afbreuk doet aan de rechten van de personen waarover melding is gedaan of die in de melding worden genoemd. We kunnen bijvoorbeeld niet meedelen welke disciplinaire maatregelen getroffen zijn.
- // U ontvangt ook een reactie als de melding om geldige redenen niet kon worden onderzocht of als er geen maatregelen getroffen zijn.

### **Het Speakup-systeem gebruiken**

Als u een bericht verstuurt via het Speakup-systeem van Bertelsmann, ontvangt u een individueel dossiernummer en wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen.

- // Noteer zowel het dossiernummer als uw wachtwoord en bewaar deze op een veilige plek. Ze vormen uw toegangsgegevens tot de melding die u hebt ingediend.

- // Om toegang te krijgen tot het systeem, moet u telkens dit dossiernummer en wachtwoord invoeren.
- // U kunt ervoor kiezen een bericht te ontvangen als er een reactie op uw melding is aangekomen.
- // U kunt op elk gewenst moment naar het Speakup-systeem gaan om eventuele reacties te lezen, om vragen te beantwoorden en om te communiceren met de voor uw melding bevoegde compliance-medewerker.

### **Eerste evaluatie**

- // De aangewezen compliance-medewerkers van het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann bepalen of uw melding de minimaal bruikbare informatie bevat die nodig is om verdere stappen te ondernemen.
- // Als uw melding niet voldoende informatie bevat, neemt een aangewezen compliance-medewerker contact met u op, indien mogelijk, voor nadere informatie.
- // De melding van een mogelijke compliance-schending wordt wegens gebrek aan onderbouwing gesloten als deze geen bruikbare informatie bevat, als de melder niet om aanvullende informatie kan worden gevraagd of als de melder niet tijdig reageert op het verzoek van de bevoegde compliance-medewerker voor aanvullende informatie.

### **Vooronderzoek/onderzoek**

- // De bevoegde compliance-medewerkers van het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann bepalen wie het onderzoek zal uitvoeren (het "Onderzoeksteam").
- // Het Onderzoeksteam voor een specifiek dossier (bijv. aangewezen medewerkers van de HR- of Audit-afdeling op groeps- of plaatselijk niveau) is verantwoordelijk voor het controleren van de inhoud van de melding van een mogelijke compliance-schending.

### **Maatregelen wegens compliance-schending**

- // Als een compliance-schending bewezen is, worden gepaste maatregelen overwogen, met inbegrip van mogelijke disciplinaire maatregelen tegen de verantwoordelijke partijen.
- // De resultaten van een objectief onderzoek van alle relevante feiten zijn de doorslaggevende factor bij het bepalen van de passende disciplinaire maatregelen.
- // Het is de verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf van de groep, in samenwerking met het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann, om maatregelen te nemen in het kader van een bewezen compliance-schending en om ervoor te zorgen dat deze maatregelen voldoen aan de eisen van de toepasselijke wetgeving.

### **Documentatie**

- // De resultaten van het vooronderzoek en, indien van toepassing, de resultaten van een onderzoek en de resulterende maatregelen worden door het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann gedocumenteerd in een beveiligd, centraal dossierbeheersysteem, met inachtneming van de voorschriften voor gegevensbescherming.
- // De documentatie wordt bewaard gedurende de periode die is vastgesteld in de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

De hierboven beschreven verantwoordelijkheden en processen zijn vastgelegd in de Managementrichtlijnen, met name C6.6 Handling Suspected Compliance Violations (Behandelen van vermoedelijke compliance-schendingen) en C6.7 Process for Compliance Violations (Procedure voor compliance-schendingen), die voor Bertelsmann-werknemers beschikbaar zijn op het Bertelsmann-intranet.

## **6. Welke rechten heb ik als melder?**

### **Bescherming van melders**

- // Zoals bepaald in de Code of Conduct (Gedragscode) van Bertelsmann worden intimidatie van en represailles tegen werknemers die te goeder trouw een mogelijk of feitelijk wangedrag melden, niet geduld. 'Te goeder trouw' betekent dat een persoon ervan overtuigd is dat wat hij of zij beweert waar is, ook als nader onderzoek later uitwijst dat dit niet het geval was.

- // Voorbeelden van represailles zijn onder andere disciplinaire maatregelen, demotie of het weigeren van een promotie of andere ingrijpende wijzigingen in de werkvoorwaarden, als deze maatregelen zijn genomen als gevolg van of als reactie op de melding van een werknemer.
- // Waar nodig moeten de persoon die wordt onderworpen aan een disciplinaire maatregel en de persoon die de mogelijkheid heeft maatregelen te nemen tegen de melder, ervan op de hoogte worden gesteld dat represailles tegen melders ten strengste verboden is.
- // Als u vindt dat u het slachtoffer bent van intimidatie of represailles nadat u een mogelijke compliance-schending hebt gemeld, of als u getuige was van intimidatie of represailles tegen een persoon die een mogelijke compliance-schending heeft gemeld, neem dan contact op met het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann.
- // Elke melding van represailles wordt onderzocht volgens de hierboven vermelde procedures. Represailles vormen een compliance-schending.

## 7. Welke rechten heb ik als beschuldigde?

### **Procedurerechten van beschuldigten**

- // Het beginsel van vermoeden van onschuld is van toepassing.
- // De persoon die wordt beschuldigd van wangedrag moet op de hoogte worden gesteld van de beschuldigingen tegen hem of haar en moet zo spoedig mogelijk de kans worden gegeven om een verklaring af te leggen, op voorwaarde dat dit het onderzoek niet in gevaar brengt of afbreuk doet aan de rechten van de melder.

### **Beginnelsen voor disciplinaire maatregelen**

- // Disciplinaire maatregelen moeten vrij van belangenconflicten zijn (bijv. wegens familierelaties, vriendschappen enz.).
- // Door een voldoende transparante en gedocumenteerde procedure te gebruiken, zorgt het bedrijf ervoor dat de disciplinaire maatregelen controleerbaar en begrijpelijk zijn.
- // Bij het bepalen van een passende disciplinaire maatregel moet er rekening worden gehouden met alle specifieke omstandigheden van het dossier, de ernst van de schending, de gevolgen ervan en de toepasselijke arbeidswetten.
- // Bij het bepalen van de disciplinaire maatregel moet rekening worden gehouden met verzachtende en/of verzwarende factoren.

## 8. Wat gebeurt er bij een onopzettelijke of opzettelijk valse melding?

### **Onopzettelijke melding**

- // Werknemers die vermoedelijk of daadwerkelijk wangedrag te goeder trouw melden, worden beschermd tegen represailles, zelfs als het onderzoek nadien uitwijst dat de beschuldiging niet terecht was.
- // 'Te goeder trouw' betekent dat een persoon ervan overtuigd is dat wat hij of zij beweert waar is, ook als nader onderzoek later uitwijst dat dit niet het geval was.

### **Opzettelijke valse melding**

Bewust een valse melding van wangedrag indienen met het doel om opzettelijk een andere persoon vals te beschuldigen, vormt een compliance-schending en leidt tot passende maatregelen.

## 9. Contactgegevens

Bij vragen over meldingen en hoe deze worden afgehandeld, kunt u contact opnemen met het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann, per e-mail via [integrity@bertelsmann.com](mailto:integrity@bertelsmann.com) of telefonisch via +49 (0) 52 41-80-76000 (Duitsland) of +1 (212) 782-1051 (VS)

Als u van mening bent dat uw melding of een melding tegen u niet onderzocht is of niet correct afgehandeld is, neem dan contact op met het Integrity & Compliance-departement van Bertelsmann via [integrity@bertelsmann.com](mailto:integrity@bertelsmann.com) of via [www.reportconcerns.com](http://www.reportconcerns.com).