

## MAINFREIGHT NEDERLAND

### Klokkenluidersprocedure

Met deze procedure zorgen wij ervoor dat er geschikte meldkanalen en procedures aanwezig zijn om (vermoedelijke) overtredingen te melden die vallen binnen de reikwijdte van de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937) en het Nederlandse recht.

Wil je een melding maken dan vind je in deze procedure hoe je dat kan doen. Daarnaast vind je hierin welke meldingen je kan doen via deze procedure. Als je twijfelt over of jouw melding hieronder valt of als je vragen hebt, dan kan je terecht bij jouw (branch) manager of team Training & Development. De betekenis van de gebruikte definities vind je in Bijlage 1 en de Privacyverklaring voor deze procedure vind je in Bijlage 2.

#### Wie kan een melding doen?

Deze procedure is van toepassing op de volgende melders die een Vermoeden van een Misstand hebben gekregen in een werkgerelateerde context bij of met Mainfreight.

1. Huidige team members;
2. Ex-team members;
3. Sollicitanten;
4. Zelfstandigen;
5. Aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichhoudend orgaan van Mainfreight met inbegrip van niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden;
6. Vrijwilligers;
7. (On)bezoldigde stagiairs;
8. Iedereen die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.

#### Hoe kan je een Melding maken?

Meldingen kunnen worden gedaan via de volgende Interne Meldkanalen:

##### [Online Meldformulier](#)

Een Melding kan online schriftelijk worden gemeld via ons online meldkanaal dat beschikbaar is via onze (intranet) website. Deze dienst is 24 uur per dag beschikbaar.

##### [Klokkenluiderslijn](#)

Een Melding kan ook worden gedaan door te bellen naar de plaatselijke Klokkenluiderslijn. Deze is te vinden op onze (intranet) website. Deze gesprekken worden niet opgenomen. Deze telefoondiensten zijn beschikbaar tijdens de lokale kantooruren.

##### [Persoonlijk gesprek](#)

Op aanvraag kan een Melding ook worden gedaan via een persoonlijk gesprek met een casemanager van het Meldpunt.

##### [Overleg met een adviseur](#)

Iedereen die overweegt om een Melding te maken kan hierover in vertrouwen overleggen met een adviseur.

##### [Anoniem melden](#)

Anoniem melden is mogelijk via het Online Meldformulier.

#### Vertrouwelijkheid en privacy

Alle Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de identiteit van de melder (bij niet anonieme Meldingen) en de inhoud van de Melding slechts wordt gedeeld met diegenen betrokken bij de Melding en het onderzoek. Denk hierbij aan de casemanagers, ingehuurd derden t.b.v. het onderzoek zoals

accountants, de betrokkenen alsook het European Support Team. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit van de melder (in)direct kan worden afgeleid.

Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen. Alle persoonlijke gegevens die via deze procedure worden verzameld, zullen alleen worden gebruikt in het kader van deze procedure. Meer details over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, vind je in onze privacyverklaring met betrekking tot deze Procedure. Deze kan je vinden in Bijlage 2.

#### Welke informatie hebben we nodig?

Om de Meldingen te kunnen onderzoeken hebben we zoveel mogelijk informatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

- eventuele gebeurtenissen;
- de achtergrond en de redenen voor jouw vermoedens;
- alle namen van betrokkenen, eventuele data en plaatsen;
- alle documenten die het vermoeden ondersteunen.

Ondanks dat we bepaalde informatie en aanknopingspunten nodig hebben om jouw Melding te kunnen onderzoeken, raden wij jou af om jouw vermoedens zelf (verder) te onderzoeken en bewijsmaterialen te verzamelen. Wij dringen erop aan om het Meldpunt de Melding te laten onderzoeken. Wij verwachten wel dat jij beschikbaar blijft om eventuele vragen te beantwoorden.

#### Hoe wordt jouw Melding behandeld?

##### [Intake en registratie](#)

Nadat jouw Melding is ontvangen, registreert de ontvangende casemanager deze in ons casemanagementsysteem. De gegevens van jouw Melding worden in overeenstemming met de Wetgeving niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de behandeling en afwikkeling daarvan.

Indien jij jouw Melding doet via onze Klokkenluiderslijn of in een Persoonlijk gesprek met een casemanager, dan registreert de casemanager jouw Melding door middel van schriftelijke weergave van het gesprek. Jij wordt dan in de gelegenheid gesteld de notulen te controleren en eventueel te corrigeren. Je wordt dan ook gevraagd om deze voor akkoord te ondertekenen. Het definitieve gespreksverslag wordt dan geregistreerd in ons casemanagementsysteem.

##### [Eerste beoordeling](#)

Nadat jouw Melding is geregistreerd, voert een casemanager een eerste beoordeling uit. Hierbij onderzoekt de casemanager of jouw Melding binnen de toepassing van deze procedure valt en of jouw Melding wel of geen betrekking heeft op een Misstand of een Vermoeden van een Misstand. Daarnaast wordt



ook beoordeeld of jouw Melding is gebaseerd op redelijke gronden en of er wel of geen nader onderzoek wordt ingesteld.

#### Onderzoek

Als besloten is om een nader onderzoek in te stellen, dan zal de casemanager dit onderzoek instellen en (laten) uitvoeren. Ten behoeve van het onderzoek is de casemanager bevoegd om voor de vorming van zijn advies:

- alle relevante documenten van Mainfreight op te vragen of in te zien;
- andere casemanagers en relevante team members (inclusief management) te raadplegen;
- jou, eventuele getuigen en betrokkenen te horen;
- deskundigen in te schakelen voor het verkrijgen van de nodige informatie.

Wij zullen door de casemanager gevraagde informatie in beginsel verstrekken, mits de gevraagde informatie relevant is. Als wij de gevraagde informatie niet of slechts deels aan de casemanager verstrekken dan informeren wij de casemanager hierover.

Eventueel te maken kosten in het kader van het onderzoek moeten – voordat ze worden gemaakt – schriftelijk (mag ook per email) worden goedgekeurd door het European Support Team.

#### Hoor en wederhoor (onderdeel van het onderzoek)

Het kan voorkomen dat in er personen worden genoemd in een Melding. Dit kan bijvoorbeeld ook een beschuldigend karakter hebben. In zulke gevallen zal de casemanager hoor en wederhoor toepassen. Dat wil zeggen dat de casemanager in zo een geval de betrokkene(n) genoemd in de Melding zal interviewen. Dit kan de casemanager doen in het bijzijn van een andere casemanager of een andere team member of een derde die gebonden is aan vertrouwelijkheid.

#### Adviesrapport

De casemanager legt zijn bevindingen schriftelijk vast in een adviesrapport die schriftelijk (mag ook per email) aan het European Support Team wordt gecommuniceerd.

Bij het opstellen van dit adviesrapport houdt de casemanager rekening met de vertrouwelijkheid van de aan de casemanager verstrekte informatie en de geldende wet- en regelgeving. In dit adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de Melding en doet de casemanager waar mogelijk aanbevelingen.

#### Standpunt

Nadat wij het adviesrapport hebben ontvangen nemen wij een standpunt in over de Melding. Hierbij geven wij aan welke stappen en maatregelen wij zullen nemen naar aanleiding van de Melding, tenzij die informatie een eventuele gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht.

#### Onafhankelijkheid

De aangewezen casemanager(s) van het Meldpunt zullen hun eerste beoordeling en het onderzoek zorgvuldig en onafhankelijk uitvoeren. Mocht jouw Melding betrekking hebben op de casemanager of iemand van het European Support Team, dan kan je het volgende doen.

1. Je neemt contact op met een andere casemanager als dit mogelijk is.
2. Je neemt contact op met onze Group Manager Team Development, Martin Devereux ([martin@mainfreight.com](mailto:martin@mainfreight.com)).

#### Termijnen

In deze procedure gelden de volgende termijnen. Deze termijnen kunnen slechts worden verlengd met goedkeuring van het European Support Team.

Fase van de Melding	Termijn
Eerste beoordeling	2 weken na verzending van ontvangstbevestiging.
Nader onderzoek + hoor en wederhoor + adviesrapport	8 weken na verzending van ontvangstbevestiging.
Standpunt	2 weken na ontvangst van het adviesrapport

#### Welke feedback krijg je?

Jij krijgt in ieder geval de volgende feedback van ons.

- 1) Jij krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van jouw Melding een ontvangstbevestiging.
- 2) Jij wordt binnen een redelijke termijn, maar niet later dan 3 maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, geïnformeerd over onze beoordeling van jouw Melding en de eventuele opvolging ervan.

#### Bescherming tegen Benadeling

Als je een Melding hebt gedaan wordt je – onder bepaalde wettelijke voorwaarden – beschermd tegen Benadeling. Dit betekent dat jij – als jij op het moment van jouw Melding redelijke gronden had om aan te nemen dat jouw Melding juist was – tijdens en na jouw Melding niet mag worden Benadeeld. Naast jou zijn de volgende (rechts)personen dan ook beschermd tegen Benadeling:

- i. personen die jou in een werkgerelateerde context in vertrouwen hebben bijgestaan in het meldingsproces;
- ii. personen die in relatie staan tot jou en die mogelijk kunnen worden benadeeld in een werkgerelateerde context, zoals bijvoorbeeld jouw collega's of familieleden;
- iii. juridische entiteiten die jouw eigendom zijn, waarvoor jij werkt of anderszins in een werkgerelateerde context verbonden bent.

Als jij een Melding maakt van een Vermoeden van een Misstand waar jij zelf bij betrokken bent geweest, dan wordt je niet beschermd tegen Benadeling.

Iedereen die misbruik maakt van deze procedure of zich niet houdt aan dit verbod op Benadeling, kan te maken krijgen met (disciplinaire) maatregelen, waaronder mogelijk ontslag.

#### Extern melden

Je kan ook direct melding maken bij de aangewezen autoriteiten. In Nederland kan dit bij iedere lokale autoriteit die hen naar redelijk oordeel het meest geschikt is. Dit kan bijvoorbeeld het Nederlandse Openbaar Ministerie of de Arbeidsinspectie zijn. Als het gaat om een mogelijke Schending



van Europese Unierecht binnen Mainfreight, dan kan er gemeld worden bij:

- (1°) de Autoriteit Consument en Markt;
- (2°) de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten;
- (3°) de Autoriteit Persoonsgegevens;
- (4°) De Nederlandsche Bank NV;
- (5°) het Huis voor Klachtenluiders;
- (6°) de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- (7°) de Nederlandse Zorgautoriteit;
- (8°) de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming;
- (9°) bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of

eenheden daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de terreinen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Richtlijn (EU) 2019/1937.

#### Verdere informatie

<b>Geldig vanaf:</b>	December 2023
<b>Versie:</b>	1.0
<b>Opmerkingen:</b>	Deze procedure vervangt elk eerder lokaal klokkenluidersbeleid binnen Mainfreight Nederland. Deze procedure kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt of aangepast.



## Bijlage 1 – Gebruikte definities

In deze procedure hebben onderstaande woorden de volgende betekenissen.

“*Benadeling*” betekent elke (in)directe handeling of nalatigheid (alook elke dreiging of poging daartoe) die in de werkgerelateerde context plaatsvindt naar aanleiding van een Melding of openbaarmaking en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden, zoals bedoeld in de Wetgeving. Hieronder kan worden verstaan:

- a) ontslag of schorsing;
- b) een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
- c) demotie;
- d) het onthouden van een bevordering;
- e) een negatieve beoordeling;
- f) een schriftelijke berisping;
- g) overplaatsing naar een andere vestiging;
- h) discriminatie;
- i) intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- j) smaad of laster;
- k) voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en
- l) intrekking van een vergunning.

“*Mainfreight*” of “*wij*” betekent Mainfreight Holding BV en haar Nederlandse dochterondernemingen: Mainfreight Customs Clearance BV; Mainfreight Forwarding Netherlands BV; Mainfreight Transport Netherlands BV; Mainfreight Logistic Services Netherlands BV; Mainfreight BV; SystemPlus Logistic Service BV; Amasia Intercontinental Trading en Forwarding BV; Mainfreight Crossdock BV; Mainfreight Logistic Services Born BV; Mainfreight CEE B.V.

“*Melding*” betekent een melding van een Misstand of een Vermoeden van een Misstand op de in in deze procedure voorgeschreven wijze.

“*Meldpunt*” betekent een één of meer aangewezen casemanagers die op onafhankelijk wijze Meldingen kunnen ontvangen en onderzoeken volgens deze procedure.

“*Misstand*” betekent:

- a) Een (gevaar voor) Schending van het Europese Unierecht; of
- b) elke handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - i. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel

- ii. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

“*Schending van het Europese Unierecht*” betekent, zoals bedoeld in de Wetgeving, elke handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing ondermijnt van de regels die betrekking hebben op de volgende gebieden van het Europese Unierecht:

- a) overheidsopdrachten;
- b) financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- c) productveiligheid en productconformiteit;
- d) veiligheid van het vervoer;
- e) milieubescherming;
- f) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- g) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- h) volksgezondheid;
- i) consumentenbescherming;
- j) bescherming van de persoonlijke levenssfeer persoonsgegevens.

Hieronder valt ook elke handeling of nalatigheid die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, zoals bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) alook inbreuken op de interne markt, zoals bedoeld in artikel 26, lid 2, VWEU.

“*Vermoeden van een Misstand*” betekent het vermoeden dat binnen Mainfreight sprake is van een Misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit kennis die de melder bij Mainfreight heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, zoals bedoeld in de Wetgeving.

“*Wetgeving*” betekent de Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en de omzetting ervan in het Nederlandse recht.



## Bijlage 2 – Privacyverklaring Klokkenuidersregeling

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Mainfreight in het kader van deze procedure persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Denk hierbij aan jouw persoonsgegevens en die van de betrokkenen, zoals degene(n) op wie de Melding betrekking heeft en mensen met relevante informatie.

Voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kan je onze privacyverklaring op [Mainfreight.com](http://Mainfreight.com) raadplegen en onze privacyverklaring voor onze team members die lokaal voor jou beschikbaar is gesteld.

### Wie verzamelt jouw persoonsgegevens en wie is verantwoordelijk?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou of van onze andere team members. Wij bepalen hoe en voor welk doel jouw persoonsgegevens in het kader van deze procedure worden verwerkt. Dit betekent dat wij worden beschouwd als de 'verantwoordelijke' daarvoor.

### Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Volgens deze procedure kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken het volgende omvatten:

- jouw naam, functietitel en contactgegevens;
- namen, functietitels en contactgegevens van de gerapporteerde personen; en
- (technische) gegevens over de vermoedelijke misstand, die mogelijk verband houden met een specifieke persoon.

Wij verzamelen of verwerken nooit opzettelijk gevoelige persoonsgegevens, zoals gedefinieerd door de privacyregelgeving. Als dergelijke gevoelige persoonsgegevens echter in een rapport zijn opgenomen, zullen we deze verwijderen, tenzij er een geldige reden is om deze te verwerken en we daarvoor een wettelijke basis hebben.

### Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

We zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden die verband houden met deze procedure, en dat is de reden waarom we deze hebben verzameld. Deze doeleinden omvatten:

- het vastleggen en opvolgen van ingediende meldingen;
- het onderzoeken van vermeende misstanden; en
- het nemen van passende maatregelen na voltooiing van een onderzoek.

### Op welke wettelijke basis verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor het nastreven van onze legitieme belangen.

### Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die voor bovengenoemde doeleinden worden verzameld, kunnen bij onderzoek naar een melding van een vermoeden van wangedrag worden gedeeld met externe deskundigen zoals advocaten, adviseurs of (forensische) accountants. Wanneer we gegevens delen met deze derde partijen, zorgen we er echter voor dat zij alleen de informatie verzamelen, gebruiken en bewaren die nodig is om hun onderzoek uit te voeren zoals gevraagd en in overeenstemming met de privacyregelgeving.

Bovendien worden de persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van deze procedure alleen aan anderen bekendgemaakt als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als het noodzakelijk is om strafbare feiten te melden.

### Geven wij jouw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij zullen jouw persoonsgegevens die op grond van deze procedure zijn verzameld, alleen buiten de Europese Economische Ruimte verzenden als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Als we jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, zullen we ervoor zorgen dat we alle regels en maatregelen volgen die vereist zijn door de privacyregelgeving om jouw persoonsgegevens op hetzelfde niveau te beschermen als binnen de Europese Economische Ruimte.

### Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens met betrekking tot rapporten die in het kader van deze procedure zijn gedaan, worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden van deze procedure te verwezenlijken, om te voldoen aan wettelijke vereisten of binnen de relevante wettelijke termijnen.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden bewaard en gebruikt om onze klokkenuidersprocessen te beheren tijdens uw dienstverband bij Mainfreight, nadat jouw dienstverband eindigt en gedurende een periode nadat je Mainfreight heeft verlaten.

Als er disciplinaire maatregelen volgen als gevolg van een ingediend rapport, zal de registratie van dergelijke maatregelen onze procedures voor het bijhouden van personeelsdossiers volgen.

### Wat kun je doen met jouw persoonsgegevens?

Je kan op elk moment aan jouw lokale Privacy Champion vragen of er een melding tegen jou is gedaan. Als er een melding is gedaan, verstrekken wij jou een schriftelijke samenvatting van jouw persoonsgegevens, tenzij dit het onderzoek ernstig zou belemmeren.

Indien jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken om deze te corrigeren of aan te vullen. In bepaalde situaties kan je ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen of beperkt te verwerken.

### Contact

Als je vragen hebt of hulp nodig hebt, kan je contact opnemen met jouw lokale Privacy Champion.

