

Januari 2026

Klokkenluidersbeleid



Caltra Nederland BV
Als onderdeel van de Kerakoll Group

kerakoll

Index

Inleiding	3
Doel van het beleid en ontvangers	3
Melding - Klokkenluiden	3
1. Het klokkenluidersportaal	4
2. Persoonlijk gesprek	5
3. Andere meldingskanalen	5
Bescherming en verantwoordelijkheid van de klokkenluider	6
1. Bescherming van vertrouwelijkheid	6
2. Verbod op vergelding	6
Bescherming van de gemelde persoon	6
Hoe een melding indienen	7
Beheer van meldingen	7
1. Voorlopige analyse	8
2. Specifieke onderzoeken	8
Periodieke melding	9
Bewaring van documenten en bescherming van de privacy	9
Naleving van het verbod op vergeldingsmaatregelen	9
Actualisering van het beleid	9
Verwijzing naar lokale regelgeving	10

Inleiding

Dit klokkenluidersbeleid definieert de principes en procedures voor het melden van onwettig gedrag of gedrag dat in strijd is met de waarden van de Groep, en waarborgt de bescherming van personen die te goeder trouw meldingen doen.

De Groep past dit beleid toe in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2019/1937 en met de nationale regelgeving die van toepassing is in de verschillende landen waar zij actief is, en zorgt ervoor dat de meldingskanalen veilig, vertrouwelijk en voor iedereen toegankelijk zijn.

Het beleid is beschikbaar op alle belangrijke communicatiekanalen van de onderneming (intranet, website, mededelingenborden) en is bedoeld voor werknemers, medewerkers, consultants, leveranciers en andere derden die met ondernemingen van de Groep samenwerken.

Met dit initiatief wil de Groep een cultuur van integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid bevorderen en een ethische werkomgeving creëren waarin de wet en de bedrijfswaarden worden gerespecteerd.

Doel van het beleid en ontvangers

Dit klokkenluidersbeleid (hierna "beleid" genoemd) definieert de procedures voor het ontvangen, analyseren en beheren van meldingen van illegaal, onethisch of in strijd met de waarden van de Groep gedrag, die door iedereen, ook anoniem, kunnen worden ingediend.

Het beleid is van toepassing op alle bedrijven van de Kerakoll Groep en op de volgende personen (hierna "ontvangers" genoemd):

- werknemers van elk niveau en met elk type contract;
- medewerkers, consultants, professionals en agenten die namens of in het belang van de Groep werken;
- stagiaires, vrijwilligers en tijdelijke werknemers;
- leveranciers, zakenpartners en aannemers;
- leden van bedrijfsorganen en aandeelhouders van bedrijven van de Groep.

Alle ontvangers die kennis nemen van mogelijke overtredingen worden verzocht deze onmiddellijk te melden via de in dit beleid aangegeven kanalen, waarbij zij moeten vermijden zelfstandig onderzoek te doen of de feiten zelfstandig te behandelen.

Melding - Klokkenluiden

Klokkenluidersmeldingen kunnen worden ingediend door de in de vorige paragraaf genoemde bevoegde personen indien zij in het kader van hun relatie met bedrijven van de Kerakoll Groep kennis nemen van gedragingen of situaties die mogelijk in strijd zijn met wetten, voorschriften, ethische principes of bedrijfsbeleid.

Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende zaken worden gemeld:

kerakoll

- overtredingen van de ethische code of het beleid van de Groep;
- gedrag dat in strijd is met nationale of internationale regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, productkwaliteit of bescherming van persoonsgegevens;
- corruptie, fraude of witwassen van geld;
- schendingen van mededingings-, aanbestedings- of transparantiewetgeving;
- belangenconflicten of ander gedrag dat economische schade of reputatieschade aan de Groep kan toebrengen.

Meldingen moeten te goeder trouw, met verantwoordelijkheidsgevoel en op basis van gedetailleerde en verifieerbare informatie worden gedaan.

Klachten of claims van persoonlijke aard met betrekking tot de arbeidsrelatie of relaties met leidinggevenden of collega's die niet relevant zijn voor de algemene belangen van de Groep, vallen echter buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

Het beheer van klokkenluidersmeldingen wordt toevertrouwd aan door de Groep aangewezen afdelingen van het bedrijf, die verantwoordelijk zijn voor een onpartijdige, vertrouwelijke behandeling in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (hierna ook 'managers' genoemd).

De Groep moedigt ook, waar mogelijk, de directe en informele oplossing van werkgerelateerde kwesties aan door middel van dialoog tussen de betrokken partijen.

1. Het klokkenluidersportaal

In overeenstemming met de huidige regelgeving heeft Kerakoll Group een digitaal platform, geleverd door een gekwalificeerde partner, in gebruik genomen voor het beheer van meldingen van mogelijke overtredingen of niet-conform gedrag.

Het systeem garandeert hoge normen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid, voldoet aan Richtlijn (EU) 2019/1937 en de AVG en is gecertificeerd volgens ISO 27001.

Het meldingskanaal is intern en maakt het mogelijk om meldingen schriftelijk of mondeling te doen, ook via spraakopnames.

Het is ook mogelijk om een persoonlijke ontmoeting aan te vragen om de melding te doen, die binnen een redelijke termijn zal worden geregeld.

Via het klokkenluidersportaal, dat toegankelijk is via de website van Kerakoll of via het volgende webadres

<https://caltra.whistlelink.com/>, kunnen slachtoffers van bedrijfsfraude of derden die op de hoogte zijn van bedrijfsfraude die al heeft plaatsgevonden of die, op basis van concreet bewijs, zou kunnen worden gepleegd, hun zaak volledig anoniem of, indien zij dat wensen, niet-anoniem melden.

Toegang tot het klokkenluidersportaal van de Kerakoll Group is onderworpen aan een "no-log"-beleid om te voorkomen dat klokkenluiders die anoniem willen blijven, kunnen worden geïdentificeerd: dit betekent dat de IT-

systemen van het bedrijf niet in staat zijn om het toegangspunt tot het portaal (IP-adres) te identificeren, zelfs niet als de toegang plaatsvindt vanaf een computer die is aangesloten op het bedrijfsnetwerk.

Meldingen die via het klokkenluidersportaal worden ingediend, worden uitsluitend ontvangen door de beheerders van het klokkenluiderskanaal.

De vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider (en alle andere informatie waaruit die identiteit direct of indirect kan worden afgeleid), de facilitator (indien van toepassing), de betrokken persoon of andere personen die in de melding worden genoemd, evenals de inhoud van de melding en de bijbehorende documentatie, wordt gegarandeerd.

Als een klokkenluidersmelding per ongeluk naar een andere interne persoon dan de aangewezen managers wordt gestuurd, is de persoon die de melding heeft ontvangen verplicht om deze binnen zeven dagen na ontvangst door te sturen naar de kanaalbeheerders en tegelijkertijd de klokkenluider hiervan op de hoogte te stellen.

2. Persoonlijke ontmoeting

Het is ook mogelijk om een rechtstreeks gesprek aan te vragen met de functies die zijn aangewezen om meldingen te beheren, door gebruik te maken van het IT-platform en aan te geven dat men gebruik wil maken van het klokkenluiderskanaal om de vertrouwelijkheid van de eigen identiteit te waarborgen.

De kanaalbeheerders verbinden zich ertoe om binnen zeven dagen na ontvangst op het verzoek te reageren en een vergaderdatum voor te stellen binnen een redelijke termijn.

De melding die tijdens de directe ontmoeting wordt verzameld, wordt met toestemming van de klokkenluider door de kanaalbeheerders gedocumenteerd door middel van een geluidsopname op een geschikt apparaat of door het opstellen van een verslag.

In het geval van een verslag heeft de melder het recht om de inhoud te controleren, te corrigeren en te bevestigen door het te ondertekenen.

3. Andere meldingskanalen

Naast het interne kanaal kunnen er in de verschillende landen waar de Groep actief is, externe meldingskanalen beschikbaar zijn, die zijn opgezet door de bevoegde autoriteiten of andere instanties die door lokale regelgeving zijn aangewezen.

Het gebruik van deze kanalen moet voldoen aan de voorwaarden en procedures die zijn vastgelegd in de toepasselijke nationale wetgeving.

Voor meer informatie over externe kanalen en hoe u deze kunt gebruiken, kunt u contact opnemen met uw HR-vertegenwoordiger.

Bescherming en verantwoordelijkheid van de klokkenluider

Personen die een melding doen in overeenstemming met dit beleid worden beschermd door de toepasselijke nationale regelgeving.

Dezelfde bescherming geldt ook voor betrokkenen, personen die de klokkenluider ondersteunen (bijv. facilitators) en personen die vanwege hun rol of relatie met de klokkenluider het risico lopen op represailles.

Beschermende maatregelen zijn alleen van toepassing op personen die te goeder trouw en op basis van redelijke gronden handelen.

Om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider te waarborgen, neemt het bedrijf vanaf het moment dat de melding wordt ontvangen en in elke volgende fase passende beschermingsmechanismen in gebruik, waarbij informatie over niet-anonieme klokkenluiders strikt vertrouwelijk wordt behandeld en volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

1. Bescherming van de vertrouwelijkheid

Alle personen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en behandelen van meldingen zijn verplicht om de identiteit van de melder, de betrokken personen, de bemiddelaars en iedereen die in de melding wordt genoemd, evenals de inhoud van de melding zelf, strikt vertrouwelijk te behandelen.

De vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, ongeacht het gebruikte kanaal en gedurende het gehele beheerproces, totdat dit is afgerond.

De identiteit van de klokkenluider mag alleen worden bekendgemaakt in gevallen waarin de toepasselijke wetgeving dit uitdrukkelijk voorschrijft en, indien nodig, na kennisgeving van de redenen en toestemming van de betrokken persoon.

2. Verbod op vergelding

Elke vorm van vergelding, discriminatie of oneerlijk gedrag, direct of indirect, tegen de klokkenluider of iemand die hem/haar heeft bijgestaan als gevolg van een te goeder trouw gedane melding, is verboden.

Om als vergeldingsmaatregel te worden beschouwd, moet er een direct verband bestaan tussen de melding en de ongunstige handeling of het ongunstige gedrag.

Meldingen die met kwaadwilligheid of grove nalatigheid zijn gedaan, of die vals, lasterlijk of bedoeld zijn om de onderneming of andere personen schade te berokkenen, genieten geen bescherming en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen en gerechtelijke stappen door de onderneming.

Bescherming van de gemelde persoon

De gemelde persoon is verzekerd van de bescherming van de vertrouwelijkheid van zijn identiteit, om nadelige gevolgen, waaronder reputatieschade, in de betreffende werkomgeving te voorkomen.

De identiteit van de gemelde persoon, de melder en andere betrokken personen mag niet worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de melder, behalve aan personen die bevoegd en competent zijn om de melding te behandelen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De melding alleen leidt niet automatisch tot een tuchtprocedure tegen de gemelde persoon. In tuchtprocedures mag de identiteit van de klokkenluider niet worden bekendgemaakt als de klacht is gebaseerd op afzonderlijke en aanvullende onderzoeken naast de melding zelf, zelfs als deze daaruit voortvloeien.

Als de klacht geheel of gedeeltelijk op de melding is gebaseerd en kennis van de identiteit van de klokkenluider noodzakelijk is voor de verdediging van de gemelde persoon, mag de melding alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van de klokkenluider.

De bescherming van de gemelde persoon geldt onverminderd de gevallen waarin de wet bepaalt dat de identiteit aan de bevoegde autoriteiten moet worden bekendgemaakt (bijvoorbeeld op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten).

De informatie in de melding wordt alleen gebruikt om de melding op passende wijze op te volgen.

Hoe een melding indienen

Nadat de klokkenluider toegang heeft gekregen tot het portaal, wordt hij/zij door een vragenlijst geleid die bestaat uit open en/of gesloten vragen waarmee hij/zij de details van de melding kan verstrekken (feiten, tijdsbestek, economische dimensies, enz.).

De vragenlijst is anoniem, tenzij de klokkenluider zijn of haar persoonlijke gegevens wil verstrekken in de vragenlijst onder '*Overige informatie?*'.

Wanneer de melding is verzonden, kent het portaal een nummer toe aan de zaak en geeft het de klokkenluider een unieke verificatiecode. Deze nummers, die alleen bekend zijn bij de klokkenluider, kunnen op geen enkele manier worden teruggevonden.

Het is daarom de verantwoordelijkheid van de melder om deze veilig te bewaren.

Het casusnummer en de verificatiecode worden door de melder gebruikt om via het portaal toegang te krijgen tot zijn/haar melding om: de voortgang ervan te volgen; meer details aan de melding toe te voegen; zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken; eventuele verdere vragen te beantwoorden. Het portaal maakt een virtueel gesprek (chat) tussen de melder en de ontvanger mogelijk, waarbij op verzoek van de melder anonimiteit wordt gewaarborgd.

Beheer van meldingen

Meldingen die via het klokkenluidersportaal worden ingediend, worden ontvangen door de kanaalbeheerders.

Meldingen worden onderworpen aan het volgende onderzoeksproces:

1. Voorlopige analyse

Binnen 7 (zeven) dagen wordt de melding in behandeling genomen en kan de klokkenluider hiervan een bevestiging ontvangen via een bericht van ontvangst dat op het portaal wordt gepubliceerd, door naar het gedeelte 'volg uw zaak' te gaan.

De meldingen worden met name onderworpen aan een voorlopige analyse door de kanaalbeheerders om na te gaan of ze gegevens en informatie bevatten die nuttig zijn om de geldigheid van de melding te beoordelen. Bij het uitvoeren van bovenstaande analyse kunnen de kanaalbeheerders – voor specifieke aspecten die in de meldingen aan de orde komen en indien nodig – een beroep doen op de ondersteuning van de relevante afdelingen van het bedrijf en externe professionals, en kunnen zij via het speciale berichtensysteem om aanvullende informatie en/of documentatie van de melder vragen als zij verder onderzoek nodig achten. Als zij al over alle benodigde informatie beschikken, kunnen de kanaalbeheerders via het portaal reageren op de klokkenluider.

Als aan het einde van de voorlopige analyse blijkt dat er onvoldoende gedetailleerde informatie is of dat de genoemde feiten ongegrond zijn, wordt de melding met de relevante redenen gearchiveerd.

Wanneer na de voorlopige analyse nuttig en voldoende bewijs naar voren komt of kan worden afgeleid om de geldigheid van de melding te beoordelen, wordt de volgende fase van specifiek onderzoek gestart.

In ieder geval, zelfs als de melding geen overtreding vormt en/of ongegrond is of onjuist is ingediend (vanwege de inhoud ervan) via een ongeschikt kanaal, wordt binnen 90 (negentig) dagen na de datum van ontvangstbevestiging, die door het portaal wordt beschouwd als de datum waarop de melding is verzonden, feedback gegeven aan de melder.

2. Specifieke onderzoeken

De kanaalbeheerders zullen:

- a) specifieke analyses uitvoeren, indien nodig met behulp van de bevoegde structuren van de bedrijven of externe deskundigen en consultants van de Kerakoll Groep;
- b) met het management dat verantwoordelijk is voor de functie waarop de melding betrekking heeft, overeenstemming bereiken over een actieplan dat nodig is om de geconstateerde tekortkomingen in de controle weg te nemen;
- c) met de betrokken afdelingen overeenstemming bereiken over eventuele initiatieven die moeten worden genomen om de belangen van de Kerakoll Groep te beschermen;
- d) indien mogelijk, verzoeken om het instellen van een tuchtprocedure tegen de klokkenluider, in het geval van meldingen waarbij de kwade trouw en/of louter lasterlijke bedoelingen van de klokkenluider worden vastgesteld, eventueel bevestigd door het ongegronde karakter van de melding zelf;
- e) na afloop van het onderzoek de resultaten ter beoordeling voorleggen aan HR, zodat de meest passende maatregelen kunnen worden genomen;
- f) het onderzoek op elk moment beëindigen indien tijdens het onderzoek blijkt dat de melding ongegrond is.

De hierboven beschreven activiteiten worden niet noodzakelijkerwijs in volgorde uitgevoerd.

Bovendien verbinden de kanaalmanagers zich ertoe om bij de uitvoering van deze activiteiten de principes van de Ethische Code van de Kerakoll Groep volledig na te leven.

Als de melding betrekking heeft op een van de kanaalmanagers, worden het onderzoek en de daaropvolgende analyse uitgevoerd door de andere managers. Als alle kanaalmanagers of de meerderheid van de leden betrokken zijn, wordt het onderzoek uitgevoerd door HR (Kerakoll Group).

Periodiek verslag

Ten minste eenmaal per jaar wordt een samenvattend rapport van de meldingen die via het klokkenluiderskanaal zijn ontvangen, verstrekt aan de raad van bestuur van Caltra.

Dit rapport bevat de resultaten van de analyse, met inbegrip van de vaststelling (of niet-vaststelling) van disciplinaire maatregelen.

De informatie in het rapport wordt geanonimiseerd om de vertrouwelijkheid van de klokkenluider, de gemelde persoon en het onderwerp van de melding te waarborgen.

Bewaring van documenten en bescherming van de privacy

Meldingen en bijbehorende documentatie worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de melding te behandelen en af te sluiten, en in ieder geval niet langer dan de wettelijk voorgeschreven termijnen, te rekenen vanaf de mededeling van de definitieve uitkomst.

De opslag gebeurt in overeenstemming met de beginselen van vertrouwelijkheid, opslagbeperking en gegevensminimalisatie, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens met betrekking tot de identiteit van de melder, de gemelde persoon of andere personen die in de melding worden genoemd, worden verwerkt in overeenstemming met de huidige privacyregelgeving en in overeenstemming met het GDPR-beleid van de Groep (of het privacybeleid dat in verschillende rechtsgebieden van toepassing is).

Naleving van het verbod op vergeldingsmaatregelen

Kerakoll Group zal zich houden aan het verbod op vergeldingsmaatregelen tegen klokkenluiders.

Elke bevestigde schending van het verbod op vergeldingsmaatregelen of de geheimhoudingsplicht zal worden bestraft in overeenstemming met de bepalingen van het tuchtstelsel.

Actualisering van het beleid

Het klokkenluidersbeleid en het klokkenluidersportaal worden periodiek herzien om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming blijven met de toepasselijke regelgeving en om eventuele verbeteringen als gevolg van operationele ervaringen en de evolutie van beste praktijken door te voeren.

Verwijzing naar lokale regelgeving

Dit beleid is algemeen van aard en geldt voor alle bedrijven van Kerakoll Group. Voor aspecten die niet uitdrukkelijk zijn geregeld of voor eventuele aanvullende vereisten die zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving van de afzonderlijke landen waar de Groep actief is, dient elke onderneming te verwijzen naar de toepasselijke lokale regelgeving en eventuele interne procedures die op nationaal niveau zijn vastgesteld.

In geval van tegenstrijdigheden tussen dit beleid en lokale wettelijke bepalingen, prevaleren de wettelijke bepalingen van het betreffende land. De relevante lokale afdelingen zijn verantwoordelijk voor de correcte implementatie van en naleving van specifieke regelgeving op hun grondgebied en voor het voortdurend op de hoogte houden van Group HR.