

Meldregeling Lidl Nederland GmbH

Versie oktober 2021

Inleiding

Compliance, oftewel het naleven van externe en interne wet- en regelgeving, is een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. Wij hechten veel waarde aan verantwoord ondernemen en integer zakendoen. Om het belang van compliance te benadrukken, hebben wij het volgende ondernemingsprincipe in onze grondbeginselen verankerd:

'Wij conformeren ons aan wet- en regelgeving, alsook aan interne richtlijnen.'

Om ons ondernemingsprincipe goed na te kunnen leven, is het van belang dat wij geïnformeerd worden over mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden door of ten opzichte van Lidl en/of onze medewerkers.

Wij vragen daarom van iedereen die zich zorgen maakt over mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden, om deze zorgen te uiten. Daarvoor is deze meldregeling bedoeld.

Doel

Het doel van deze meldregeling is:

- De mogelijkheid te bieden om in vertrouwen en zonder angst voor represailles zorgen te kunnen uiten over het bestaan van mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden.
- Een laagdrempelig meldsysteem te bieden, zodat meldingen preventief en tijdig gedaan kunnen worden en een tijdige en adequate opvolging intern mogelijk is.
- De directie op de hoogte te stellen van gevaarlijke of illegale activiteiten die risico's opleveren voor Lidl, haar medewerkers, klanten, leveranciers, de omgeving of de maatschappij.
- Bescherming van de melder tegen (straf)maatregelen of een oneerlijke behandeling.
- Het ondersteunen van de cultuur van openheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

In de hoofdstukken hierna wordt uitgelegd wie gebruik kan maken van de meldregeling, wat er gemeld kan worden, hoe een melding gedaan kan worden en hoe met de melding om wordt gegaan.



Inhoud

Inleiding

Doel

1. Wie kan gebruik maken van de meldregeling?

2. Wat kan er gemeld worden onder de meldregeling?

- 2.1 Vermoeden van een misstand
- 2.2 Vermoeden van een onregelmatigheid
- 2.3 Gevolgen valse of onterechte melding

3. Hoe kan een melding gedaan worden?

- 3.1 Meldkanalen
- 3.2 Melding over de Compliance Officer of directie van Lidl
- 3.3 Mogelijkheid om extern te melden

4. Bescherming van de melder en overige betrokkenen

5. Vertrouwelijke omgang met de melding

6. Behandeling van de melding

- 6.1 Beoordeling relevantie
- 6.2 Ontvangstbevestiging
- 6.3 Onderzoek
- 6.4 (Voorlopige) maatregelen
- 6.5 Na afloop van het onderzoek
- 6.6 Recht op advies

7. Privacy



1. Wie kan gebruik maken van de meldregeling?

Een medewerker, klant of leverancier (hierna: melder) met een vermoeden van een misstand en/of onregelmatigheid binnen Lidl kan een melding doen.

2. Wat kan er gemeld worden onder de meldregeling?

Onder de meldregeling kunnen vermoedens van misstanden en/of onregelmatigheden door of ten opzichte van Lidl en/of medewerkers van Lidl worden gemeld.

De meldregeling is niet bedoeld voor individuele arbeidsgeschillen waarbij geen sprake is van een misstand of onregelmatigheid als hieronder beschreven in 2.1 en 2.2. Voor advies bij dergelijke arbeidsgeschillen kan contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon van Lidl.

2.1 Vermoeden van een misstand

Onder het **vermoeden van een misstand** wordt verstaan het op redelijke gronden gebaseerde vermoeden dat er sprake is van een misstand voor zover daarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is wegens:

- i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
- ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
- iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
- iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
- v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
- vi. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift,
- vii. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
- viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten.

Voorbeelden van misstanden zijn:

- Corruptie
- Fraude
- Boekhoudfraude
- Ongeoorloofde mededinging
- Privacyschendingen
- Schending van belastingregelgeving
- Gevaarstelling voor gezondheid en veiligheid van medewerkers, leveranciers en/of klanten
- Lekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
- Integriteitsschendingen
- Reputatieschendingen



2.2 Vermoeden van een onregelmatigheid

Onder het **vermoeden van een onregelmatigheid** wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Lidl en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt.

2.3 Gevolgen valse of onterechte melding

- a. Van de melder wordt verwacht dat hij zijn melding te goeder trouw doet.
- b. Indien blijkt dat de melding niet reëel is en/of er geen bevestiging kan worden gevonden voor de melding, zullen er geen maatregelen genomen worden tegen de melder die te goeder trouw zijn zorgen heeft geuit.
- c. Lidl aanvaardt niet dat een melder een melding doet waarvan hij weet, of redelijkerwijs dient te weten dat deze onjuist (te kwader trouw) is.
- d. Indien opzettelijk ten onrechte een melding van een misstand en/of onregelmatigheid is gedaan dan wel de melder redelijkerwijs had moeten weten dat er geen sprake was van een misstand en/of onregelmatigheid, dan levert dat op zichzelf een integriteitsschending op.
- e. Valse meldingen of meldingen te kwader trouw zullen gepaste gevolgen hebben voor de melder, waaronder aansprakelijkstelling voor de schade die is/wordt geleden door de personen en/of organisatie(s) die zijn getroffen door de valse melding.

3. Hoe kan een melding gedaan worden?

3.1 Meldkanalen

Een melding kan op verschillende manieren gedaan worden, namelijk via:

a. de Compliance Officer van Lidl

Een melding van een vermoeden van misstand en/of onregelmatigheid kan gemeld worden bij de Compliance Officer van Lidl:

Lidl Nederland GmbH
Afdeling Compliance
Havenstraat 71
1271 AD Huizen
E-mail: compliance@lidl.nl

b. het BKMS-systeem

Een vermoeden van misstand en/of onregelmatigheid kan ook gemeld worden via het online meldsysteem Business Keeper Monitoring System® (hierna: BKMS) van Business Keeper AG. Alle binnenkomende informatie wordt afgehandeld door de Compliance Officer. BKMS is een op het internet gebaseerde applicatie en kan vanaf elk apparaat met een internetverbinding worden opgeroepen via de volgende link:

<https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=12ldl12&c=nl&language=dut>



De melder wordt door middel van vrije tekst- en selectievelden door een gestructureerd meldproces geleid. De melder kan zelf beslissen of hij/zij anoniem blijft of een met name genoemde melding wilt doen. Er kan een postvak worden ingericht waarmee een dialoog kan worden gestart of de beantwoording van vragen mogelijk is. Hierdoor kan ondanks dat de anonimiteit gewaarborgd blijft, een informatie-uitwisseling plaatsvinden met de Compliance Officer van Lidl.

c. de Vertrouwensadvocaat

Strafrechtadvocaat Niels van der Laan is aangesteld als externe vertrouwensadvocaat. De melder kan zich op elk gewenst moment tot hem wenden met informatie over een vermoeden van misstanden en/of onregelmatigheden. De heer Van der Laan zal de informatie zorgvuldig controleren en, indien er sprake is van concrete aanwijzingen voor een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid, desgewenst anoniem doorsturen naar de Compliance Officer van Lidl.

Als externe vertrouwensadvocaat is de heer Van der Laan gehouden aan de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. Hij geeft persoonlijke gegevens alleen door aan Lidl nadat de melder daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De vertrouwensadvocaat ondersteunt o.a. bij het voorkomen en tegengaan van benadeling van de melder. De vertrouwensadvocaat bespreekt met de melder welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de werknemer kan doen als hij/zij van mening is dat sprake is van benadeling. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, dient hij/zij dat onverwijld te bespreken met de vertrouwensadvocaat. De vertrouwensadvocaat draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en kan hiervan – met toestemming van de melder – melding maken bij Lidl.

De contactgegevens van de vertrouwensadvocaat (partner bij De Roos en Pen Advocaten) zijn:

Dhr. mr. Niels van der Laan
Keizersgracht 332
1016 EZ Amsterdam
T: +31 (0)6 5510 5540
F: +31 (0)020 622 6577
E: vanderlaan@deroosenpen.nl

3.2 Melding over de Compliance Officer of directie van Lidl

- a. Indien de melder een misstand en/of onregelmatigheid wil melden waarbij de Compliance Officer van Lidl betrokken is, dan kan deze melding gedaan worden:
- via het BKMS-systeem rechtstreeks bij Lidl Stiftung Co. & KG (door in het BKMS-systeem te kiezen voor doorzending aan de 'internationale organisatie'); of
 - bij de Vertrouwensadvocaat.

Het BKMS-systeem of de Vertrouwensadvocaat zal in dit geval de melding doorsturen naar Lidl Stiftung Co. & KG, waar de melding door de Compliance Officer van Lidl Stiftung Co. & KG in behandeling zal worden genomen.



- b. Indien de melder een misstand en/of onregelmatigheid wil melden waarbij de directie van Lidl betrokken is, dan kan deze melding gedaan worden:
- via het BKMS-systeem rechtstreeks bij Lidl Stiftung Co. & KG (door in het BKMS-systeem aan te geven dat er sprake is van betrokkenheid van de directie); of
 - bij de Compliance Officer; of
 - bij de Vertrouwensadvocaat.

Het BKMS-systeem, de Compliance Officer of de Vertrouwensadvocaat zal in dit geval de melding doorsturen naar Lidl Stiftung Co. & KG, waar de melding door de Compliance Officer van Lidl Stiftung Co. & KG in behandeling zal worden genomen.

3.3 Mogelijkheid om extern te melden

Uitgangspunt van deze meldregeling is dat mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden altijd eerst intern bij Lidl worden gemeld, zodat Lidl daar onderzoek naar kan doen. Indien Lidl de melder heeft bericht dat zij de melding niet in onderzoek neemt of indien de melder het anderszins niet eens is met de afhandeling van de melding, dan kan de melder een externe melding doen, bijvoorbeeld bij het Huis voor Klokkenluiders: www.huisvoorklokkenluiders.nl.

Lidl behoudt zich de vrijheid voor ook zelf een externe melding te doen bij een externe (toezichthoudende) instantie.

4. Bescherming van de melder en overige betrokkenen

De melder die met inachtneming van deze regeling een misstand en/of onregelmatigheid meldt zal worden beschermd en wordt in geen geval benadeeld als gevolg van de melding. Lidl tolereert niet dat bedreigingen worden geuit of represailles of andere acties worden ondernomen tegen de melder, of tegen andere betrokken personen bij de melding, waaronder de personen die zich bezighouden met het onderzoek naar de melding. Indien er desondanks bedreigingen, represailles of acties plaatsvinden, dan dient de betrokkene zich direct te melden bij de Compliance Officer. Lidl spreekt medewerkers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder of andere betrokken personen daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen. Indien de melder bij de gemelde misstand en/of onregelmatigheid betrokken is, zal bij de te bepalen sanctie rekening worden gehouden met het feit dat de melder de misstand en/of onregelmatigheid zelf heeft gemeld.

5. Vertrouwelijke omgang met de melding

Bij de behandeling van de melding dienen alle betrokkenen de hoogste mate van vertrouwelijkheid te waarborgen. Lidl houdt bij de behandeling de kring van betrokkenen dan ook zo klein mogelijk.



6. Behandeling van de melding

6.1 Beoordeling relevantie

- a. Bij de behandeling van een melding wordt door de Compliance Officer of de Vertrouwensadvocaat allereerst gekeken of de melding compliance-relevantie heeft.
- b. Relevantie ontbreekt in ieder geval:
 - i. indien sprake is van kwader trouw;
 - ii. in geval van onvoldoende informatie en er bovendien geen mogelijkheid bestaat om nadere informatie te verkrijgen;
 - iii. indien de melding geen verband houdt met een misstand en/of onregelmatigheid zoals beschreven in deze regeling.

6.2 Ontvangstbevestiging

- a. De melder ontvangt een ontvangstbevestiging van zijn/haar melding.
- b. Indien de melding binnengekomen is bij de Vertrouwensadvocaat en de melding compliance-relevantie heeft, stuurt de Vertrouwensadvocaat de melding, zonder daarbij de identiteit van de melder bekend te maken, door aan de Compliance Officer.

6.3 Onderzoek

- a. De Compliance Officer beoordeelt wie verantwoordelijk is voor de afhandeling van de melding en stuurt de melding door aan de verantwoordelijke persoon. De Compliance Officer kan ook zelf verantwoordelijk zijn voor de afhandeling.
- b. De verantwoordelijke persoon stelt een onderzoek in naar de gemelde misstand en/of onregelmatigheid.
- c. De Compliance Officer kan naar eigen inzicht ook een externe dienstverlener aanstellen voor het uitvoeren van het onderzoek.
- d. Afhankelijk van de wijze waarop de melding is gedaan, wordt de melder via BKMS dan wel per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de melding en het onderzoek.
- e. Indien noodzakelijk wordt de melder in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Ook kunnen gedurende het onderzoek andere betrokkenen gehoord worden.
- f. Indien Lidl daartoe aanleiding ziet zal degene over wie de melding gaat in het kader van hoor en wederhoor worden gehoord. Van het horen van degene over wie de melding gaat wordt in ieder geval afgezien voor zover en zolang dit het onderzoek schaadt.

6.4 (Voorlopige) maatregelen

- a. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om gedurende het onderzoek al voorlopige (veiligheids)maatregelen te treffen om reeds geleden schade te beperken of verergering van de begane overtreding te voorkomen.
- b. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om rechtshandavingsinstanties zoals politie of justitie in te schakelen of op de hoogte te stellen.



6.5 Na afloop van het onderzoek

- a. Na afloop van het onderzoek stelt de Compliance Officer een onderzoeksrapport op. Dit onderzoeksrapport kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – besproken worden met de Algemeen Directeur, overige directieleden en/of leidinggevende(n).
- b. De melder wordt op de hoogte gebracht van de afronding van de melding en het standpunt van Lidl omtrent het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

6.6 Recht op advies

De melder heeft het recht om een onafhankelijk advies in te winnen met betrekking tot zijn/haar melding. De melder kan bijvoorbeeld een adviseur van de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders, een advocaat of jurist raadplegen. Kiest een melder ervoor een betaalde adviseur in te schakelen, dan komen de kosten voor eigen rekening van de melder.

7. Privacy

Alle in het kader van de melding verzamelde gegevens zullen door Lidl behandeld worden met in achtneming van de geldende privacywetgeving. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het afhandelen van de melding en niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Nadat het doel bereikt is, worden de verzamelde gegevens geanonimiseerd of op gecertificeerde wijze vernietigd. De verzamelde gegevens worden alleen verstrekt aan de personen die deze gegevens nodig hebben ter afhandeling van de melding of ter naleving van de wet of als hiermee een zwaarwegend publiek belang wordt gediend.

