

Bracco Group
Klokkenluidersbeleid



LIFE FROM INSIDE

Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0- 001E02		Bijwerken binnen drie jaar
Klokkenluidersbeleid		

Inhoudsopgave

Begrippenlijst	3#
1.# DOEL	4#
2.# TOEPASSELIJKHEID	4#
3.# ALGEMENE BEGINSELEN	4#
4.# BEHEER VAN KLOKKENLUIDERSMELDINGEN	5#
4.1.# Partijen die klokkenluidersmeldingen kunnen indienen	5#
4.2.# Onderwerp van klokkenluidersmeldingen	6#
4.3.# Ontvangers en meldingskanalen	6#
4.4.# Procedure voor het beheer van klokkenluidersmeldingen	7#
<i>Fase 1: Voorlopige analyse</i>	7#
<i>Fase 2: Onderzoek</i>	8#
<i>Fase 3: Vaststelling van de te ondernemen acties na onderzoek</i>	9#
<i>Fase 4: Verslaglegging</i>	10#
4.5.# Geheimhouding klokkenluider	10#
4.6.# Bescherming van de klokkenluider tegen vergelding en/of discriminatie	11#
4.7.# Opslag	11#
4.8.# Disciplinaire maatregelen	11#
5.# FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN	12#
5.1.# Werknemers	12#
5.2.# Afdeling Corporate Internal Audit	12#
5.3.# Klokkenluiderscommissie	13#
5.4.# Toezichhoudend Orgaan van de Onderneming die betrokken is bij de klokkenluidersmelding	13#
6.# DOCUMENTATIE EN OPSLAG VAN HET BELEID	13#
7.# OVERIGE RELEVANTE DOCUMENTEN	13#

<p>Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0-001E02</p>		<p>Bijwerken binnen drie jaar</p>
<p>Klokkenluidersbeleid</p>		

Begrippenlijst

231-activiteit - Een activiteit met betrekking tot het plegen van een van de in Wetsdecreet nr. 231/2001 vastgestelde strafbare feiten.

Klokkenluiderscommissie - De commissie met vertegenwoordigers van de afdelingen Corporate Internal Audit, Global Legal Affairs en Human Resources.

Wetsdecreet nr. 231/2001 of Decreet - Wetsdecreet nr. 231 (Italië) van 8 juni 2001 inzake "*de bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, ook die welke geen rechtspersoonlijkheid hebben, krachtens artikel 11 van Wet nr. 300 van 29 september 2000*", zoals gewijzigd en ingevoerd.

Afdeling - Elke afdeling van de ondernemingen van de Bracco Group.

Organisatiemodel - het organisatie-, management- en beheersmodel overeenkomstig sub a), onder 1, artikel 6 van Wetsdecreet nr. 231/2001, zoals door iedere Italiaanse onderneming in de Groep is ingevoerd.

Toezichthoudend Orgaan of TO - Het orgaan zoals bedoeld in artikel 6 van het Decreet dat is belast met het toezicht op het functioneren en de naleving van het Model en wijzigingen daarvan, voor iedere Italiaanse onderneming in de Groep.

Klokkenluider - Een persoon die een klokkenluidersmelding indient.

Beschuldigde - Een persoon binnen of buiten de Groep die ergens van wordt beschuldigd in de klokkenluidersmelding.

Klokkenluidersmelding - Een door de Onderneming ontvangen melding over de gedraging (van welke aard dan ook, zelfs van een nalaten) door personen binnen de Onderneming of derden die onrechtmatig is of in strijd is met de wet- en regelgeving en/of interne procedures.

Onderneming - Elke onderneming van de Bracco Groep.

Voorlopig Klokkenluidersverslag - Het verslag dat is opgesteld door de afdeling Corporate Internal Audit na een voorlopige analyse van de zaak.

Onderzoeksverslag inzake Klokkenluidersmelding - Het verslag dat is opgesteld door de afdeling Corporate Internal Audit na afsluiting van de klokkenluidersprocedure.

Rapport van Klokkenluidersmeldingen - Dit is een rapport waarin alle klokkenluidersmeldingen officieel worden opgeslagen, inclusief een samenvatting van de voorlopige analyse (op basis van het "Voorlopige Klokkenluidersverslag") en, indien nodig, het onderzoek (op basis van het "Onderzoeksverslag inzake de Klokkenluidersmelding").

Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0- 001E02		Bijwerken binnen drie jaar
Klokkenluidersbeleid		

1. DOEL

Dit beleid regelt de gehele klokkenluidersprocedure, waaronder de wijze waarop dergelijke meldingen worden verzonden, ontvangen, geanalyseerd, onderzocht, gerapporteerd en opgeslagen. Dit beleid is specifiek afgeleid van Italiaanse wetgeving. Hierin worden de bepalingen omgezet van de Italiaanse Wet nr. 179 van 2017 inzake "*de bescherming van klokkenluiders die melding maken van strafbare feiten of wangedrag waarvan zij kennis hebben gekregen in het kader van een dienstbetrekking bij de overheid of een particuliere werkgever*". Daarnaast worden met dit beleid de beginselen ingevoerd waarin het Organisatiemodel voor het omgaan met klokkenluiden voorziet.

Om te voldoen aan deze regelgeving heeft de Onderneming dit beleid geactualiseerd teneinde meldingen van onrechtmatige gedragingen te reguleren en ook om een specifiek IT-instrument beschikbaar te stellen aan de Klokkenluiders waarmee door middel van geautomatiseerde methoden kan worden gewaarborgd dat de identiteit van de Klokkenluiders geheim wordt gehouden bij het verrichten van meldingshandelingen.

2. TOEPASSELIJKHEID

Dit beleid is van toepassing op alle Ondernemingen en alle vormen van klokkenluiden.

Iedereen (werknemers of derden) kan anoniem Klokkenluidersmeldingen indienen.

3. ALGEMENE BEGINSELEN

De volgende algemene beginselen vormen de basis voor het beheer van de klokkenluidersprocedure van Bracco:

- **Geheimhouding:** Iedereen die een klokkenluidersmelding ontvangt, analyseert of verwerkt, moet garanderen dat de informatie daarin en de identiteit van de klokkenluider geheim worden gehouden, tenzij de klokkenluider uitdrukkelijk anders heeft aangegeven (*zie ook artikel 4.5*).
Een persoon die in een klokkenluidersmelding ergens van wordt beschuldigd, kan in geen enkele omstandigheid informatie ontvangen over de identiteit van de klokkenluider, tenzij de klokkenluider opzettelijk een valse verklaring heeft afgelegd.
- **Beperkte uitwisseling:** De toegang tot klokkenluidersmeldingen dient te zijn beperkt tot de personen die daarvan op de hoogte moeten zijn.
- **Persoonsgegevens en gegevensbescherming:** De verwerking van persoonsgegevens in verband met het beleid dient te geschieden in overeenstemming met EU-verordening nr. 2016/679 ("AVG") en overige toepasselijke bepalingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in overeenstemming met de beginselen van minimalisatie en noodzakelijkheid voor het verwerken van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in de privacyverklaring vastgestelde methoden, welke kan worden geraadpleegd op de website van de Onderneming en het intranet van de Onderneming. In verband met dit beleid kan het noodzakelijk zijn dat een Onderneming de persoonsgegevens van werknemers inziet of

<p>Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0-001E02</p>		<p>Bijwerken binnen drie jaar</p>
<p>Klokkenluidersbeleid</p>		

verwerkt, zonder dat daarvoor extra toestemming nodig is, voor het uitvoeren van interne onderzoeken en analyses om onderzoek te doen naar klokkenluidersmeldingen over mogelijke onrechtmatige gedragingen/fraude en/of vermeende schendingen van de verplichtingen die zijn verbonden aan de arbeidsrelatie.

De Onderneming waarborgt de rechten van de personen waarop de gegevens betrekking hebben overeenkomstig de toepasselijke bepalingen en binnen de specifieke beperkingen voor het gebruik van dergelijke rechten.

De Onderneming zorgt voor geschikte organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen, waaronder ICT-maatregelen (zoals onder meer het gebruik van instrumenten voor cryptografie en het onder een pseudoniem opslaan van gegevens ter waarborging van de geheimhouding van identiteiten, klokkenluidersmeldingen en bijbehorende documentatie). Hiertoe kan zij waar nodig gebruikmaken van de interne diensten die kunnen zorgen voor fysieke en geautomatiseerde beveiliging, en, indien nodig, advies vragen aan de DPO (data protection officer - functionaris voor gegevensbescherming) van de Groep of de Onderneming.

- **Objectief en onpartijdig beheer van gemelde gegevens:** Bij het afhandelen van klokkenluidersmeldingen dienen de beginselen van objectiviteit en onpartijdigheid volledig in acht te worden genomen. Op basis van de verklaring van de klokkenluiders alleen wordt er geen actie ondernomen tegen de beschuldigde, tenzij er sprake is van objectief ondersteunend bewijs en uitsluitend zodra de melding is beoordeeld.
- **Recht op anonimiteit:** De Ondernemingen waarborgen dat zij meldingen altijd in behandeling nemen, ongeacht of de identiteit van de klokkenluider bekend is of anoniem blijft.
- **Bescherming tegen vergelding:** Klokkenluiders die te goeder trouw handelen of personen die deelnemen aan een onderzoek, worden beschermd tegen elke vorm van vergelding (*zie ook artikel 4.6*).
- **Straf wegens gedrag bij bewezen meldingen en gedrag dat niet voldoet aan de beginselen van dit beleid:** Overeenkomstig het toepasselijke recht kan elke Onderneming passende maatregelen nemen tegen degene die in strijd handelt met de maatregelen die zijn aangenomen ter bescherming van de klokkenluider en de geheimhoudingsvoorwaarden betreffende de melding, tegen degene die te kwader trouw een valse en/of ongegronde klokkenluidersmelding indient om de beschuldigde te belasteren, zwart te maken of schade te berokkenen, en tegen degene die wordt beschuldigd in een klokkenluidersmelding en van wie is aangetoond dat diegene verantwoordelijk is voor de gemelde handelingen (*zie ook artikel 4.8*).

4. BEHEER VAN KLOKKENLUIDERSMELDINGEN

4.1. Partijen die klokkenluidersmeldingen kunnen indienen

De volgende partijen kunnen klokkenluidersmeldingen indienen:

<p>Bracco S.p.A.</p>		<p>5</p>
----------------------	--	----------

<p>Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0-001E02</p>		<p>Bijwerken binnen drie jaar</p>
<p>Klokkenluidersbeleid</p>		

- De directeuren en leden van de vennootschapsorganen (aandeelhoudersvergadering, directie, raad van accountants, etc.);
- Werknemers en iedereen die voor de Ondernemingen werkt, ongeacht het contract dat met hen is gesloten;
- Derden buiten de Groep (d.w.z. consultants die werken aan een contract of aanstelling, personen die namens de organisatie handelen zoals makelaars of vertegenwoordigers, productleveranciers en dienstverleners, zakenpartners en belanghebbenden).

4.2. Onderwerp van klokkenluidersmeldingen

De in het lid hierboven vermelde partijen **kunnen melding maken van de onderstaande, al dan niet vermoedelijke of bevestigde, omstandigheden:**

- Mogelijk strafbare handelingen
- Schending van de beginselen van de Ethische Gedragscode of een van de andere nalevingsprogramma's van de Groep (bijvoorbeeld *Anti-corruptieprogramma*);
- Schending van de beginselen van de Organisatorische Modellen krachtens Wetsdecreet nr. 231/2001 of de middelen voor de implementatie daarvan (zoals procedures);
- Gedrag waardoor de Groep financiële schade wordt toegebracht (fraude, verduistering) of waardoor haar reputatie wordt beschadigd;
- Gedrag waardoor de veiligheid of beveiliging van werknemers, gebruikers of derden kan worden geschaad of waardoor het milieu kan worden geschaad
- Aanbieden, ontvangen of vragen om geld, activa of andere voordelen aan/van derden.

4.3. Ontvangers en meldingskanalen

De Onderneming heeft besloten dat **de afdeling Corporate Internal Audit de klokkenluidersmeldingen in ontvangst neemt**. Klokkenluidersmeldingen dienen via de volgende kanalen naar de afdeling Corporate Internal Audit te worden gestuurd:

- Het e-mailadres van de afdeling Corporate Internal Audit (corporatela@bracco.com)
- Het postadres van de afdeling Corporate Internal Audit (Bracco S.p.A., Corporate Internal Audit, Via Caduti di Marcinelle 13, 20134 Milaan, Italië)
- De specifieke IT-tool (bracco.mrowhistle.com)
- Het meldpunt: [+39 02 2177 2607](tel:+390221772607)

De afdeling Corporate Internal Audit dient ervoor te zorgen dat bovengenoemde meldingskanalen actief blijven en dat ze adequaat worden bekendgemaakt, waaronder op het internet en het intranet van de Groep.

Degenen die een klokkenluidersmelding ontvangen buiten deze kanalen om, dienen deze onmiddellijk door te sturen naar de afdeling Corporate Internal Audit waarbij ervoor dient te worden gezorgd dat de inhoud en de geïdentificeerde persoon van de melding geheim worden gehouden.

Wanneer de Italiaanse toezichhoudende organen van de Groep meldingen ontvangen, kunnen zij die doorsturen naar de afdeling Corporate Internal Audit zodat de procedure op uniforme wijze

Bracco S.p.A.		6
---------------	--	---

Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0- 001E02		Bijwerken binnen drie jaar
Klokkenluidersbeleid		

wordt uitgevoerd of, als zij die zelf in behandeling nemen, dienen zij ervoor te zorgen dat zij zich houden aan de bedrijfsbeginselen van dit beleid.

Daarnaast, in overeenstemming met het bepaalde in de Italiaanse wet (Wet nr. 179 van 2017):

- Wordt door alle hierboven genoemde meldingskanalen de vertrouwelijkheid van de klokkenluider beschermd en passende bescherming gewaarborgd voor iedereen die zijn identiteit bekend wilt maken, en wordt gewaarborgd dat er geen sprake zal zijn van vergeldingsacties en/of discriminatie (*zie ook artikel 4.9*).
- De toegang tot de specifieke IT-tool is onderworpen aan het “*geen log*”-beleid om te voorkomen dat de klokkenluider die anoniem wilt blijven, kan worden geïdentificeerd. Dit betekent dat de computersystemen van de Onderneming het toegangspunt (IP-adres) niet kunnen achterhalen, ook niet als u bent ingelogd op een computer die is verbonden met uw bedrijfsnetwerk.
- Hoewel de Onderneming bij voorkeur ziet dat een klokkenluider zijn identiteit prijsgeeft zodat de gegevens van een melding kunnen worden gecontroleerd, is het mogelijk om anoniem melding te doen.

4.4. Procedure voor het beheer van klokkenluidersmeldingen

Fase 1: Voorlopige analyse


De afdeling Corporate Internal Audit dient ervoor te zorgen dat alle benodigde en juiste controles zijn uitgevoerd, zodat de opeenvolgende fases van de procedure voor het beheer van klokkenluidersmeldingen doorlopen kunnen worden, waarbij zo snel mogelijk wordt gehandeld terwijl de objectiviteit, bevoegdheid en professionele zorgvuldigheid worden gewaarborgd.

Zodra de afdeling Corporate Internal Audit een klokkenluidersmelding ontvangt, legt zij de melding vast in het **Rapport voor Klokkenluidersmeldingen**. Indien de gegevens van de klokkenluider beschikbaar zijn, stelt de afdeling Corporate Internal Audit hem/haar ervan in kennis dat de melding **binnen 7 dagen** in behandeling wordt genomen.

De afdeling Corporate Internal Audit stelt de **Klokkenluiderscommissie** (bestaande uit vertegenwoordigers van de afdelingen Corporate Internal Audit, Human Resources en Global Legal Affairs) onverwijld in kennis, zodat zij gezamenlijk een voorlopige analyse van de melding kunnen uitvoeren.

De Klokkenluiderscommissie dient ervoor te zorgen dat zij handelt in overeenstemming met de beginselen inzake vertrouwelijkheid en beperkte uitwisseling van gegevens, maar zij kan, ook bij de voorlopige analyse, andere afdelingen/diensten of organen erbij betrekken die bevoegd zijn gelet op de aard van de klokkenluidersmelding, waaronder:

- **Toezichthoudend Orgaan** van de betrokken Onderneming. De betrokkenheid van dit orgaan is verplicht als de klokkenluidersmelding van belang kan zijn in het kader van Wetsdecreet nr. 231/2001 en er eventueel sprake is van een strafbaar feit waarin in het Decreet voorziet, of vermoedelijke of bewezen schendingen van het Model en de instrumenten die worden gebruikt om dit model in te voeren (bijvoorbeeld procedures).

Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0- 001E02		Bijwerken binnen drie jaar
Klokkenluidersbeleid		

- **HR-afdeling** van de betrokken Onderneming als de klokkenluidersmelding eventueel betrekking heeft op een schending van het toepasselijke arbeidsrecht.
- **De afdeling Group HSE** als de klokkenluidersmelding betrekking heeft op een omstandigheid die schadelijk is voor het milieu of de arbeidsomstandigheden.
- **DPO van de betrokken Onderneming** als de klokkenluidersmelding eventueel betrekking heeft op een schending van privacywetgeving.
- **Overige afdelingen van de Groep** vanwege specifieke behoeften.

Na deze voorlopige analyse stelt de afdeling Corporate Internal Audit een **Voorlopig Klokkenluidersverslag** op waarin de resultaten worden vermeld van de voorlopige analyse en classificeert zij de klokkenluidersmelding als:

- **Kennelijk ongegrond**, wat betekent dat er geen onderzoek nodig is.
- **Oncontroleerbaar**, wat betekent dat het niet mogelijk is om verder onderzoek te doen vanwege een gebrek aan bewijs/informatie.
- **Controleerbaar**, wat betekent dat het noodzakelijk is om een onderzoek uit te voeren omdat de melding gedetailleerd en specifiek is.

De inhoud van het Voorlopige Klokkenluidersverslag wordt opgenomen in het Rapport van Klokkenluidersmeldingen om ervoor te zorgen dat de procedure en alle informatie die is verwerkt, volledig te traceren zijn.

Fase 2: Onderzoek

Wanneer een klokkenluidersmelding is aangemerkt als “Controleerbaar”, stelt de afdeling Corporate Internal Audit een actieplan op om te bepalen of de inhoud van de melding (geheel of gedeeltelijk) bewezen kan worden, en stuurt zij het plan naar de Klokkenluiderscommissie. Indien de klokkenluidersmelding eventueel betrekking heeft op Wetsdecreet nr. 231/2001, dient het Toezichthoudend Orgaan van de betrokken Italiaanse Onderneming onverwijld bij de procedure betrokken te worden en op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van het onderzoek.

Om vast te stellen of de klokkenluidersmelding gegrond is, dient de afdeling Corporate Internal Audit de gemelde feiten en eventueel ontvangen stukken te onderzoeken. Indien nodig of wenselijk en na raadpleging van de Klokkenluiderscommissie kan zij daarnaast het volgende doen, waarbij er vanzelfsprekend voor wordt gezorgd dat de klokkenluider anoniem blijft:

- Anoniem contact opnemen met de klokkenluider voor toelichting en/of om aanvullende informatie en documenten te verkrijgen.
- Verzoeken om met andere partijen te praten die eventueel informatie hebben over de kwestie in de melding.
- Andere handelingen verrichten die zij raadzaam acht voor de beoordeling van de klokkenluidersmelding.

Indien nodig en nadat passende afspraken zijn gemaakt om de geheimhouding en privacy te waarborgen, waaronder bescherming van persoonsgegevens, kunnen externe consultants of adviseurs worden ingeschakeld. Indien de klokkenluidersmelding ook betrekking heeft op

Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0- 001E02		Bijwerken binnen drie jaar
Klokkenluidersbeleid		

Wetsdecreet nr. 231/2001, dient de betrokkenheid van externe adviseurs en/of deskundigen te worden afgestemd met het Toezichthoudend Orgaan van de betrokken Onderneming.

De leden van de werkgroep die is betrokken bij de onderzoeksfase (Klokkenluiderscommissie, SB, eventueel externe adviseurs), dienen zich te houden aan dezelfde geheimhoudingsbeperkingen en hebben dezelfde verantwoordelijkheden als de afdeling Corporate Internal Audit in haar rol als ontvanger van de klokkenluidersmelding, en zij dienen zich te onthouden van betrokkenheid bij de procedure als er eventueel sprake is van belangenverstrengeling.

Fase 3: Vaststelling van de te ondernemen acties na onderzoek

Na het onderzoek bepaalt Corporate Internal Audit in samenspraak met de Klokkenluiderscommissie welke acties moeten worden ondernomen gelet op het resultaat van het onderzoek:

- **Ongegronde klokkenluidersmeldingen:** Indien een melding als ongegrond wordt aangemerkt, archiveert de afdeling Corporate Internal Audit de melding. Er hoeven geen acties te worden ondernomen en aan degenen die te goeder trouw feiten hebben gemeld die vervolgens als ongegrond werden aangemerkt, worden geen sancties opgelegd.
- **Ongegronde klokkenluidersmeldingen te kwader trouw:** Indien een melding als ongegrond wordt aangemerkt en te kwader trouw is ingediend louter om een of meerdere personen, de onderneming of de Groep in diskrediet te brengen en/of werknemers te intimideren, dan stelt de afdeling Corporate Internal Audit de afdeling Human Resources en Legal Affairs, de voorzitter van Bracco S.p.A. en de CEO van Bracco Imaging S.p.A. daarvan in kennis, zodat zij kunnen beoordelen of er een disciplinaire procedure moet worden ingesteld tegen de klokkenluider die te kwader trouw een melding heeft ingediend, en/of of er andere acties raadzaam zijn, waaronder het officieel in kennis stellen van de vervolgingsinstanties.
- **Gegronde klokkenluidersmeldingen:** Wanneer een klokkenluidersmelding gegrond is (of lijkt te zijn), dient de afdeling Corporate Internal Audit onmiddellijk de bevoegde diensten en organen daarvan in kennis te stellen (bijvoorbeeld SB als de kwestie betrekking heeft op Decreet nr. 231, de DPO voor kwesties inzake privacy, etc.), zodat er een gedetailleerd actieplan kan worden opgesteld op basis van wat er over de melding is vastgesteld. Afhankelijk van het specifieke geval wordt in het kader van dit actieplan eventueel een melding bij de vervolgingsinstanties ingediend over onrechtmatige strafbare, civielrechtelijk of bestuursrechtelijk gedragingen, of een disciplinaire maatregel opgelegd aan de beschuldigde en/of degenen die verantwoordelijk worden bevonden voor de gemelde onrechtmatige gedragingen en/of schendingen. Indien de feiten betrekking hebben op Decreet nr. 231 dient de afdeling Corporate Internal Audit samen met het Toezichthoudend Orgaan van de betrokken Onderneming te beoordelen of het Organisatiemodel moet worden bijgewerkt.

Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0- 001E02		Bijwerken binnen drie jaar
Klokkenluidersbeleid		

Fase 4: Verslaglegging

Zodra de klokkenluidersprocedure is afgerond, stelt de afdeling Corporate Internal Audit een officieel **Onderzoeksverslag inzake de Klokkenluidersmelding** op waarin de volgende informatie is opgenomen:

- Een samenvatting van wat er is gedaan;
- De belangrijkste resultaten;
- De redenen van het indienen van de klokkenluidersmelding wanneer die als ongegrond werd aangemerkt;
- Eventuele vastgestelde tekortkomingen;
- Eventuele actieplannen ter verbetering;
- Eventuele disciplinaire maatregelen die zijn opgelegd aan de beschuldigde of een klokkenluider die te kwader trouw heeft gehandeld;
- Eventuele gerechtelijke stappen die zijn genomen tegen de beschuldigde of een klokkenluider die te kwader trouw heeft gehandeld.

Het Onderzoeksverslag inzake de Klokkenluidersmelding dient altijd te worden verzonden naar de voorzitter van Bracco S.p.A., de CEO van Bracco Imaging S.p.A., het management van de betrokken Afdeling/Onderneming en, afhankelijk van de specifieke aard van de zaak, het Toezichthoudend Orgaan.

De inhoud van het Onderzoeksverslag inzake de Klokkenluidersmelding wordt opgenomen in het Rapport van Klokkenluidersmeldingen om ervoor te zorgen dat de procedure en alle informatie die is verwerkt, volledig te traceren is.

Zodra de rapportagefase is afgesloten en voor niet-anonieme zaken, **binnen een termijn van 3 maanden na de melding**, zal de afdeling Corporate Internal Audit in samenspraak met de Klokkenluiderscommissie, de klokkenluider terugkoppeling geven over de bevindingen van het onderzoek en de daarbij behorende resultaten.

Ieder halfjaar stelt de afdeling Corporate Internal Audit een samenvatting op van de procedure van de klokkenluidersmelding, die wordt verzonden naar de directie en de raad van Accountants van de moedermaatschappij.

4.5. Geheimhouding klokkenluider

De afdeling Corporate Internal Audit, de leden van de Klokkenluiderscommissie en alle bij de procedure betrokken partijen dienen geheim te houden wie de klokkenluider is om zijn/haar identiteit te beschermen, en de informatie in de klokkenluidersmelding uiterst discreet te behandelen.

De identiteit van de klokkenluider **mag nooit bekend worden gemaakt zonder toestemming van de betrokkene**, behalve in de gevallen waarin geheimhouding wettelijk niet is af te dwingen (bijvoorbeeld bij strafrechtelijke, fiscale en/of bestuursrechtelijke onderzoeken, wettelijke inspecties).

<p>Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0-001E02</p>		<p>Bijwerken binnen drie jaar</p>
<p>Klokkenluidersbeleid</p>		

Schending van deze geheimhoudingsplicht kan aanleiding zijn voor disciplinaire maatregelen en mogelijk verdere wettelijke aansprakelijkheid.

4.6. Bescherming van de klokkenluider tegen vergelding en/of discriminatie

De Onderneming tolereert geen bedreigingen, vergeldingen en/of discriminatie tegen een klokkenluider die te goeder trouw heeft gehandeld.

De begrippen vergelding en discriminatie verwijzen bijvoorbeeld naar ongegronde disciplinaire maatregelen, wijziging van de functie, terreinen of werkplek, en/of andere vormen van intimidatie die direct/indirect zijn gekoppeld aan de klokkenluidersmelding en die gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden van diegene.

Een klokkenluider die van mening is dat tegen hem/haar vergeldingsacties en/of discriminerende acties zijn ingesteld vanwege een klokkenluidersmelding, kan zijn/haar leidinggevende of het hoofd van HR daarvan in kennis stellen, waarna het volgende wordt beoordeeld:

- De noodzaak/wenselijkheid om een situatie terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie en/of van het nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen van discriminatie te herstellen;
- Het bestaan van gronden voor disciplinaire maatregelen tegen de pleger van de vergeldingsactie en/of discriminatie.

4.7. Opslag

De afdeling Corporate Internal Audit dient ervoor te zorgen dat alle klokkenluidersmeldingen worden opgeslagen en alle documenten die tijdens het onderzoek worden opgesteld, goed traceerbaar zijn, waarbij de hoogste beveiligings- en geheimhoudingsnormen worden gewaarborgd.

4.8. Disciplinaire maatregelen

Overeenkomstig de beginselen van dit Beleid en in overeenstemming met het toepasselijke arbeidsrecht (waaronder collectieve arbeidsovereenkomsten en de Italiaanse Wet nr. 179 van 2017 voor werknemers van Italiaanse Ondernemingen), kan Bracco passende disciplinaire maatregelen nemen tegen:

- **Een beschuldigde die schuldig is bevonden aan de gemelde feiten:** werknemers die tijdens het onderzoek schuldig zijn bevonden aan ernstige onregelmatigheden of schending van wet- en regelgeving of interne procedures. Wanneer de beschuldigde een derde is, kan de Onderneming een straf opleggen of het contract beëindigen overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke contractuele voorwaarden.
- **Werknemers die zich schuldig maken aan schending van de maatregelen ter bescherming van een klokkenluider:** werknemers die zich schuldig maken aan bedreigingen, intimidatie of op enigerlei wijze vergeldingsacties uitvoeren of, meer in het algemeen, de beschermingsmaatregelen van een klokkenluider die te goeder trouw heeft gehandeld, schenden.

Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0- 001E02		Bijwerken binnen drie jaar
Klokkenluidersbeleid		

- **Werknemers die de geheimhoudingsplichten** schenden voor het beheer van de klokkenluidersmeldingen.
- **Klokkenluiders die te kwader trouw of met grove nalatigheid hebben gehandeld:** iedereen die te kwader trouw of met grove nalatigheid een ongegronde melding heeft ingediend.

5. FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

5.1. Werknemers

Een werknemer die een klokkenluidersmelding ontvangt, moet:

- Die onmiddellijk naar de afdeling Corporate Internal Audit sturen;
- Ervoor zorgen dat de inhoud en identiteit van de klokkenluider geheim blijven.

5.2. Afdeling Corporate Internal Audit

- Zij is de eigenaar van de klokkenluidersprocedure;
- Zij beheert de communicatiekanalen en zorgt ervoor dat die blijven werken;
- Zij analyseert onverwijld de klokkenluidersmeldingen en deelt die met de Klokkenluiderscommissie;
- In samenwerking met de Klokkenluiderscommissie stelt zij onverwijld en regelmatig andere diensten/entiteiten die bevoegd zijn om een melding in ontvangst te nemen (bijvoorbeeld de SB van de betrokken Onderneming voor een melding over Wetsdecreet nr. 231/2001, de DPO van de Groep en de Onderneming met betrekking tot een kwestie inzake privacy, etc.) in kennis van de voortgang van de onderzoeken;
- Zij plant de vereiste audit;
- Zij deelt het actieplan met de Klokkenluiderscommissie;
- Zij voert de audit uit;
- Zij stelt het Onderzoeksverslag inzake de Klokkenluidersmelding op waarin wordt samengevat wat er is gedaan, de resultaten en de acties om de gevonden tekortkomingen op te lossen, en zij verstuurt dit verslag naar de Voorzitter/CEO van Bracco S.p.A, de CEO van Bracco Imaging S.p.A, andere betrokken diensten/rechtspersonen, het management van de betrokken diensten/Onderneming en, voor speciale gevallen, het Toezichthoudende Orgaan en de raad van accountants van de betrokken Onderneming;
- Zij bewaart het Rapport van Klokkenluidersmeldingen en waarborgt dat alle klokkenluidersmeldingen met alle toepasselijke documentatie naar behoren worden vastgelegd en opgeslagen.

Afgifte door afdeling: Afdeling Corporate Internal Audit Doc. Type: Beleid Documentnr. CIA-P-0-0- 001E02		Bijwerken binnen drie jaar
Klokkenluidersbeleid		

5.3. Klokkenluiderscommissie

- Zij analyseert tijdig de klokkenluidersmelding samen met de afdeling Corporate Internal Audit;
- Zij komt met de afdeling Corporate Internal Audit tot overeenstemming over het actieplan;
- Zij stemt in met de activiteiten die de afdeling Corporate Internal Audit heeft uitgevoerd, de belangrijkste resultaten en de daaruit voortvloeiende vereiste activiteiten.

5.4. Toezichthoudend Orgaan van de Onderneming die betrokken is bij de klokkenluidersmelding

- Hij stemt in met eventuele betrokkenheid van externe adviseurs bij het onderzoek naar klokkenluidersmeldingen met betrekking tot zaken betreffende Wetsdecreet nr. 231/2001;
- Hij kan aan de afdeling Corporate Internal Audit vragen om verder onderzoek te doen;
- Hij geeft instructies over de noodzaak om het 231-model bij te werken.

6. DOCUMENTATIE EN OPSLAG VAN HET BELEID

Een papieren versie van dit beleid wordt bewaard door Corporate Internal Audit. Op het intranet en de websites is een digitale kopie te raadplegen. De kanalen waar melding kan worden gedaan, zijn vermeld onder "Ethische Gedragscode" van het intranet van Bracco.

7. OVERIGE RELEVANTE DOCUMENTEN

- Ethische Gedragscode van de Bracco Groep
- Organisatie-, management- en beheersmodel krachtens Wetsdecreet nr. 231/2001, voor Italiaanse ondernemingen
- Beleid inzake Gegevensbescherming van de Bracco Groep
- Anticorruptieprogramma van de Bracco Imaging Groep
- Antitrustprogramma van de Bracco Imaging Groep