

Regeling betreffende meldingen bij vermoeden van misstand BMW Group

Welk soort meldingen kan ik doen?

U kunt melding doen van een vermoeden van een misstand, zoals schendingen van mensenrechten en schendingen van milieunormen. De door u verstrekte informatie kan betrekking hebben op uw eigen bedrijfsonderdeel en toeleveringsketen bij BMW Financial Services Nederland (h.o.d.n. Alphabet), of op andere onderdelen van de BMW Group, of op zakenrelaties van de BMW Group waarmee u in aanraking komt in de uitvoering van uw werkzaamheden.

Begripsbepalingen:

De bescherming van klokkenluiders is in Nederland geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet kent een aantal begripsbepalingen¹, die ook in de onderhavige regeling zullen worden gehanteerd. De meest relevante begripsbepalingen voor de onderhavige (sub)regeling zijn:

- **Melder:** een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt.
- **Misstand:**
 - a) een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - b) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 1. 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
 2. 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 indien 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.

¹ 1 Artikel 1 Wet bescherming klokkenluiders.

- **Vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

Welke bescherming geniet ik als klokkenluider?

Vertrouwelijkheid en bescherming van klokkenluiders zijn voor de BMW Group van groot belang. Gedurende het gehele proces gelden de volgende uitgangspunten, in lijn met de Wet bescherming klokkenluiders:

- Een ieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en verwijderd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("AVG") en nationale wettelijke bepalingen alsook in overeenstemming met de Duitse wet inzake due diligence verplichtingen in toeleveringsketens (de 'LKsG'). Daarnaast wordt verwezen naar de Privacyverklaring voor melders en het algemene privacy beleid van BMW Group. Meer informatie hierover vindt u op: <https://www.alphabet.com/nl-nl/privacy-statement>.
- Een melder handelt zorgvuldig en te goeder trouw. Dit betekent onder andere dat u bij een melding redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
- Een melder die zorgvuldig en te goeder trouw handelt, valt tijdens en na de behandeling van een melding of openbaarmaking van een vermoeden van een misstand onder de rechtsbescherming van de Wet bescherming klokkenluiders. Dat betekent dat een melder door of vanwege zijn of haar melding van een vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld. Dat wil onder andere zeggen dat de melder in verband met het doen van een melding niet door BMW Group en/of zijn/haar collega's slechter wordt behandeld dan hij/zij zou zijn behandeld als hij/zij geen melding had gedaan.

Waar en hoe kan ik een melding doen?

Alle werknemers en derden kunnen hun zorgen over de naleving van de regels (onder andere) richten aan de BMW Groep SpeakUP Line of de externe vertrouwenspersoon:

BMW Group SpeakUP Line

- Als u telefonisch informatie verstrekt, wordt uw bericht opgenomen en automatisch in tekstvorm gegenereerd.
- Uw persoonlijke informatie wordt door de BMW Group SpeakUP Line versleuteld, zodat uw identiteit niet kan worden achterhaald door degenen die de klacht behandelen.
- U kunt de toegangsinformatie online vinden onder het kopje "BMW Group SpeakUP Line".

Externe vertrouwenspersoon

- De externe vertrouwenspersoon (in het Duits: "Ombudsperson") is een neutraal extern persoon en heeft een geheimhoudingsplicht.
- Klokkenluiders kunnen kosteloos met de externe vertrouwenspersoon contact opnemen.
- Klokkenluiders kunnen per e-mail of fax 24 uur per dag contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, of telefonisch van 8.00 tot 19.00 uur Nederlandse tijd.

- Contactgegevens:

Dr. Sibylle von Coelln

HEUKING · VON COELLN

Rechtsanwälte (advocaat) PartG mbB

Prinz-Georg-Str. 104

40479 Düsseldorf

Tel.: +49 211 44 03 57 70

Fax: +49 211 44 03 57 77

E-mailadres: BMW-Ombudsperson@hvc-strafrecht.de

Per post

- U kunt uw klachten ook per (interne) post indienen op het volgende adres:
BMW AG
Compliance Investigations, E-Discovery
80788 München
- Of per e-mail naar notifications@bmwgroup.com.

Persoonlijk

- Als u een klacht persoonlijk wilt indienen, verzoeken wij u vriendelijk daarvoor vooraf een afspraak te maken via notifications@bmwgroup.com.

Werknemers kunnen daarnaast overleggen met hun leidinggevende(n), een andere manager, de interne vertrouwenspersoon, de lokale Compliance afdeling van BMW Financial Services Nederland B.V. (compliance-nl@bmw.nl), vakbonden of vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad. Voor interne aangelegenheden verdient het de voorkeur om uw klacht of een andere onregelmatigheid eerst intern bespreekbaar te maken.

Wat gebeurt er nadat ik mijn melding heb gedaan?

1. Ontvangst van informatie

- Zodra u via een van de hierboven omschreven kanalen een melding hebt gedaan, wordt deze door de BMW Group Compliance afdeling (AC-4, Complaints Office) geregistreerd en stuurt u binnen een week een ontvangstbevestiging.

2. Beoordeling van de verstrekte informatie

- Het Complaints Office gaat na of de melding voldoende informatie bevat om te kunnen worden behandeld.
- Indien nodig kan het Complaints Office via het door u gekozen kanaal contact met u opnemen om aanvullende vragen te stellen over uw melding.
- Indien er onvoldoende informatie beschikbaar is en de melder niet kan worden bereikt, wordt de melding geseponeerd.
- Als er voldoende informatie is om de melding te behandelen, wordt een onderzoek in gang gezet.
- U hoort binnen ten hoogste drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van uw melding.

3. Onderzoek

- Het Complaints Office onderzoekt de melding of draagt het onderzoek op vertrouwelijke basis over aan een andere bevoegde afdeling binnen BMW. De melder wordt onverwijld in kennis gesteld dat de melding wordt onderzocht, en welke afdeling het onderzoek leidt.
- Het Complaints Office ziet erop toe dat er geen belangenconflicten optreden.
- Tijdens het onderzoek kan het Complaints Office of de verantwoordelijke afdeling contact met u opnemen voor aanvullende informatie.
- U wordt, als daartegen geen zwaarwegende bezwaren bestaan, op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek.

4. Een oplossing vinden

- De verantwoordelijke afdeling zal in kaart brengen wat nodig is om de geconstateerde misstand te corrigeren.
- Waar mogelijk wordt u betrokken bij het vinden van een oplossing.

5. Implementatie van (corrigerende) maatregelen

- Naar aanleiding van de bevindingen en de uitkomsten van het onderzoek, worden waar mogelijk (corrigerende) maatregelen geïmplementeerd.
- Op de implementatie wordt toegezien door de verantwoordelijke afdeling en het Complaints Office.

6. Afsluiting

- De bevindingen worden, behoudens zwaarwegende bezwaren, door het Complaints Office of de verantwoordelijke afdeling met u gedeeld.

Contactgegevens:

BMW Group Compliance Investigations, E-Discovery

notifications@bmwgroup.com

Versie juni 2024