

DOLCE & GABBANA

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN KLOKKENLUIDERSMELDINGEN

Herziening 1.0 – 10/01/2025

Type inzet	Gouden kopie	
Intern gebruik	Opgeslagen op: DGConnect / Employee Toolkit / GLOBAL / Whistleblowing /	
Herziening nr. 1.0	Onderwerp van herziening: Eerste goedkeuring	Datum: 10/01/2025

DOLCE & GABBANA

SAMENVATTING

1. DOEL.....	3
2. Hoe de procedure beheerd moet worden	3
3. Toepassingsgebied.....	4
4. Referentiedocumenten en wetgeving	4
5. Termen en definities	5
6. Interne meldingen: het Organisatiemodel gedefinieerd door DOLCE & GABBANA NETHERLANDS B.V.	6
7. Externe meldingen: de LOKALE AUTORITEITEN	12
8. Waarborgen en beschermingsmaatregelen voor de klokkenluider.....	12
9. Sancties	16
10. BIJLAGE A - MELDINGEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR DE PROCEDURE.....	18
11. BIJLAGE B - ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ HET BEHEER VAN DE MELDING.....	21
12. BIJLAGE C - VERBINTENISVERKLARING VAN DE ONDERZOEKER.....	22
13. BIJLAGE D - RICHTLIJNEN VOOR HET VERZENDEN VAN INTERNE MELDINGEN VIA HET PLATFORM.....	23

DOLCE & GABBANA

1. DOEL

Dolce & Gabbana Netherlands B.V. (hierna ook "**DG Netherlands**" genoemd) is zich ervan bewust dat bedrijfsethiek een bestuur vereist dat gebaseerd is op vertrouwen, transparantie en integriteit en moedigt de samenwerking van zijn werknemers en derden aan om illegale, frauduleuze of verdachte verschijnselen en elke andere onregelmatigheid of gedrag dat niet in overeenstemming is met de wet en de interne regelgeving aan het licht te brengen.

Daartoe heeft DG Netherlands deze Procedure opgesteld en goedgekeurd, een integraal onderdeel van de interne toezichthouder, met als doel Personeel van DG Netherlands en alle Derden die direct of indirect namens het Bedrijf opereren in staat te stellen schendingen van wettelijke bepalingen die het publieke belang of de integriteit van de organisatie schaden, te melden.

Met dit document beoogt DG Netherlands in het bijzonder de principes en regels alsmede de rollen en verantwoordelijkheden binnen het managementproces van klokkenluidersmeldingen te definiëren, in overeenstemming met EU-richtlijn 2019/1937 betreffende de bescherming van personen die schendingen van de EU-wetgeving melden en de Wet bescherming klokkenluiders.

Deze Procedure integreert de Ethische code van de DG-Groep.

De partijen die betrokken zijn bij de activiteiten waarnaar in deze Procedure wordt verwezen, zijn verplicht zich te houden aan de gedrags- en procedureregels die in dit document zijn vastgelegd. Elk afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de naleving van deze Procedure. Elke afwijking van de feitelijke werking van de procedure wordt bestraft.

2. HOE DE PROCEDURE BEHEERD MOET WORDEN

Deze Procedure is onderhevig aan goedkeuring door het bestuursorgaan van **Dolce & Gabbana Netherlands B.V.**

Hetzelfde bestuursorgaan kan indien nodig opdracht geven tot herziening in geval van belangrijke interne wijzigingen en nieuwe regelgevende bepalingen.

De procedure is beschikbaar gemaakt en kan op de volgende manieren worden geraadpleegd:

- door blootstelling op de werkplek;
- via het bedrijfsintranet "DG Connect" in de sectie Klokkenluiden (link: <https://dolcegabbana.sharepoint.com/sites/DGConnect/SitePages/Whistleblowing.aspx>), voor werknemers en medewerkers;
- via de website van het bedrijf, voor alle geïnteresseerde partijen, die kan worden geraadpleegd in het Corporate gedeelte (sectie gewijd aan klokkenluiden) via de volgende links:
 - in het Engels, <https://world.dolcegabbana.com/corporate/whistleblowing>
 - in het Nederlands, <https://world.dolcegabbana.com/corporate/whistleblowing-nl>

DOLCE & GABBANA

3. TOEPASSINGSGBIED

3.1 *Subjectieve reikwijdte*

Deze Regeling is van toepassing op **Dolce & Gabbana Nederland B.V.**

Vanuit het oogpunt van de beschermde personen onderscheidt deze Regeling **de klokkenluider** (of melder, strikt genomen), d.w.z. de natuurlijke persoon die overtredingen meldt die in de context van haar/zijn werk hebben plaatsgevonden, van **andere personen** die, hoewel ze de melding niet rechtstreeks hebben gedaan, toch geacht worden bescherming te verdienen.

De eerste categorie omvat:

- Werknemers en zelfstandigen, evenals medewerkers, freelancers en consultants die voor het bedrijf werken, inclusief tijdens de proefperiode;
- Aandeelhouders, Leden van het Bestuurs-, Leidinggevend of Toezichthoudend orgaan, inclusief niet-uitvoerende bestuurders van het Bedrijf en degenen die dergelijke functies op louter feitelijke basis uitoefenen;
- Stagiairs, inclusief onbetaalde stagiairs, en vrijwilligers die voor het bedrijf werken;
- Werknemers of medewerkers van aannemers, onderaannemers en leveranciers van het bedrijf;
- Voormalige werknemers van het bedrijf;
- Kandidaten die solliciteren op een functie bij het Bedrijf, die tijdens het selectieproces of in andere fasen van de precontractuele onderhandeling informatie hebben verkregen over overtredingen en die te maken kunnen krijgen met represailles.

De tweede categorie (andere betrokkenen beschermd door de procedure) omvat:

- Facilitatoren;
- Derden die verbonden zijn met de melder die te maken kan krijgen met represailles in een werkcontext, zoals collega's of familieleden van de melder;
- Entiteiten waarvan de meldende persoon eigenaar is, waarvoor hij werkt of waarmee hij anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is.

3.2 *Objectieve reikwijdte*

DG Netherlands beschouwt voor de toepassing van deze Procedure als relevante meldingen overtredingen, onrechtmatig handelen, gedrag, handelen of nalaten dat het publieke belang of de integriteit van het bedrijf schaadt.

Voor een gedetailleerde lijst van de gebieden die relevant zijn voor de Meldingen, zie *Bijlage A - Meldingen die relevant zijn voor de procedure* bij deze Procedure.

4. REFERENTIEDOCUMENTEN EN WETGEVING

Deze Procedure is opgesteld in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming van personen die overtredingen melden, anticorruptie en de bescherming van persoonsgegevens en is ook in

DOLCE & GABBANA

overeenstemming met de nationale collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op het personeel van het Bedrijf.

De procedure is ook een aanvulling op de Ethische Code van de DG-Groep.

REIKWIJDTE	REGELGEVING
Europese Unie	Richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie melden
	EU-verordening 679/2016 over privacy en daaruit voortvloeiende bepalingen (AVG) en nationale privacyregelgeving
Nederland	Wet bescherming klokkenluiders

5. TERMEN EN DEFINITIES

TERM	DEFINITIE
Klokkenluider of Melder	Een natuurlijk persoon die informatie meldt over overtredingen die hij/zij heeft verkregen in het kader van zijn/haar werk, bij het uitvoeren van huidige of vroegere werk- of beroepsactiviteiten.
Melding	Schriftelijke of mondelinge communicatie, gedaan in overeenstemming met de in dit document beschreven procedures, die informatie bevat (inclusief redelijke vermoedens) met betrekking tot overtredingen die zijn begaan of die, gebaseerd op concreet bewijs, kunnen worden begaan binnen de Organisatie waarmee de meldende persoon een juridische relatie heeft, of enige andere informatie met betrekking tot acties die zijn gericht op het verbergen van dergelijke overtredingen.
Meldingscommissie	Een autonoom orgaan dat verantwoordelijk is voor het ontvangen van meldingen en het uitvoeren van de nodige onderzoeken om de inhoud ervan te verifiëren. Volgens het model van DG Netherlands bestaat de Commissie uit een multidisciplinair werkteam met als taak het klokkenluidersproces te sturen en te coördineren. De leden van de meldingscommissie staan vermeld in <i>Bijlage B - Rollen en verantwoordelijkheden bij het beheer van de melding</i> .
Facilitator	Een natuurlijke persoon die binnen dezelfde werkcontext werkt en als taak heeft de klokkenluider bij te staan in het meldingsproces, waarbij zijn/haar assistentie vertrouwelijk blijft.

DOLCE & GABBANA

Betrokken Persoon	Een persoon of entiteit die in de interne of externe melding of de openbare bekendmaking wordt genoemd als de persoon aan wie de overtreding wordt toegeschreven of als een persoon die op een andere manier betrokken is bij de openbaar gemelde of openbaar gemaakte overtreding.
Overtreding	Gedrag, handelen of nalaten dat het publieke belang of de integriteit van het bedrijf schaadt en dat wordt beschreven in <i>Bijlage A - Relevante meldingen voor de procedure</i> .
Platform	Een IT-systeem dat het instrument is voor het ontvangen en beheren van meldingen, met technische kenmerken die geschikt zijn voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenuider.

6. INTERNE MELDINGEN: HET ORGANISATIEMODEL GEDEFINIEERD DOOR DOLCE & GABBANA NETHERLANDS B.V.

6.1 Hulpmiddelen om het proces te ondersteunen: het IT-platform

Bij het definiëren van een Model voor het beheer van meldingen van overtredingen of onwettig gedrag heeft DG Netherlands gekozen voor een **platform om de ontvangst en het beheer van meldingen te automatiseren en te vergemakkelijken**, dat ook middels IT-methoden en gegevensversleutelingstechnieken de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider, de inhoud van de melding en de bijbehorende documentatie kan garanderen. Dit platform is te bereiken via de volgende link: <https://whistleblowing.dolcegabbana.it>.

In overeenstemming met deze Procedure, moet elke interne melding evenals elke daaropvolgende communicatie met de Klokkenuider plaatsvinden binnen het Platform, waar alle documentatie met betrekking tot de zaak zal worden ingevoegd en opgeslagen.

Het Platform, dat **het mogelijk maakt anonieme meldingen te versturen**, stelt gebruikers in staat een dialoog aan te gaan met de Klokkenuider tijdens interne onderzoeken.

Bij het ontwerp van het Model voor het beheer van meldingen van overtredingen of onrechtmatig gedrag heeft DG Netherlands alle gebruikers met toegang tot het platform geïdentificeerd en punctueel geprofileerd, op basis van de **4 autorisatieniveaus** in de volgende tabel.

AUTORISATIEPROFIEL	DEFINITIE
Pre-evaluator	Autorisatieprofiel waarmee u de meldingen kunt bekijken die het bedrijf heeft ontvangen, de eerste evaluaties kunt uitvoeren van de feiten die aan het licht zijn gekomen om de haalbaarheid ervan te beoordelen en gesprekken kunt starten met de Klokkenuider voor het verzamelen van aanvullende informatie.
Rechtstreeks Kanaal	Autorisatieprofiel waarmee meldingen die het bedrijf heeft ontvangen, kunnen worden bekeken en waarmee onderzoeks- en beheeractiviteiten

DOLCE & GABBANA

	kunnen worden uitgevoerd met betrekking tot de melding om de ontvankelijkheid en geldigheid ervan te beoordelen, inclusief de sluiting ervan.
Alternatief Kanaal	Autorisatieprofiel dat is toegewezen aan een andere entiteit dan het vorige kanaal, waarmee meldingen kunnen worden ontvangen en beheerd in gevallen waarin de klokkenluider ervoor kiest deze niet te richten aan het Directe Kanaal vanwege belangenconflicten die laatstgenoemde kan hebben met betrekking tot het onderwerp van de melding.
Instructeur	Autorisatieprofiel dat toegang geeft tot het platform en interventie als ondersteuning tijdens de onderzoeksfase op verzoek van het Directe Kanaal of het Alternatieve Kanaal.

Elke gebruiker is in het bezit van unieke toegangsgegevens die hij/zij veilig moet bewaren en niet aan derden mag doorgeven.

6.2 Rollen en verantwoordelijkheden

Het door DG Netherlands gedefinieerde Klokkenluidersbeheermodel voorziet in de volgende rollen en verantwoordelijkheden.

6.2.1 Meldingscommissie (Direct Kanaal)

De Meldingscommissie, een autonoom orgaan dat is aangewezen door het Bedrijf en waarvan de leden zijn vermeld in *Bijlage B - Rollen en verantwoordelijkheden bij het beheer van de melding*, is verantwoordelijk voor het aanpakken en regelen van het proces voor het beheer van meldingen van overtredingen of onwettig gedrag.

De Rapportagecommissie heeft de taak om meldingen te ontvangen, te analyseren en te behandelen, in het bijzonder:

- Voorlopige beoordelingen uitvoeren van de levensvatbaarheid, ontvankelijkheid en geldigheid van de meldingen;
- Eerste feedback geven aan de Klokkenluider over de acceptatie of afwijzing van de Melding;
- De uitvoering van het onderzoek, gericht op het vaststellen van de feiten waarop de Melding betrekking heeft, leiden en coördineren, met behulp van de beschikbare instrumenten en technieken en in overeenstemming met de geldende regelgeving;
- Opdracht geven om het onderzoek af te sluiten en feedback geven aan de klokkenluider over de uitkomst van de melding;
- Activeren en ondersteunen van management en business units bij het implementeren van corrigerende maatregelen en, indien nodig, het opleggen van disciplinaire sancties.

6.2.2 Alternatief Kanaal

DOLCE & GABBANA

Het Alternatieve Kanaal is een extra kanaal voor het ontvangen van rapporten dat wordt beheerd door een andere persoon dan de Meldingscommissie, in het bijzonder door het toegewijde multidisciplinaire team, zoals aangegeven in *Bijlage B - Rollen en verantwoordelijkheden bij het beheer van de melding*.

DG Netherlands heeft voorzien in de oprichting van dit extra kanaal om onpartijdigheid en bescherming van de Klokkenuider te waarborgen indien de Melding betrekking heeft op een van de leden van de Meldingscommissie.

Via een speciale gebruiker op het Platform voert het multidisciplinaire team dus dezelfde functies uit als de Meldingscommissie, zowel tijdens de initiële beoordelingsfase als tijdens de onderzoeksfase.

Als onderdeel van dit laatste activeert het Alternatieve Kanaal de bevoegde onderzoekers op basis van de inhoud van de melding.

6.2.3 Onderzoekers

De onderzoekers zijn personen die betrokken kunnen worden bij de onderzoeksfase, zoals besloten door de Meldingscommissie, om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van verificatieactiviteiten.

De lijst van door DG Netherlands aangewezen onderzoekers is opgenomen in *Bijlage B - Rollen en verantwoordelijkheden bij het beheer van de melding* bij deze Procedure.

Elke onderzoeker moet een verklaring ondertekenen waarin hij zich ertoe verbindt de identiteit van de klokkenuider en de informatie met betrekking tot de melding vertrouwelijk te houden, voor zover de toepasselijke deontologische regels daarin nog niet voorzien (*Bijlage C - Verbintenisverklaring van de onderzoeker*).

Andere onderzoekers kunnen worden aangewezen en aangesteld voor specifieke meldingen op basis van hun specifieke vaardigheden of de specifieke behoeften bij het beheer van de melding. Ook in dit geval moet elke onderzoeker de bovengenoemde verbintenisverklaring ondertekenen.

6.3 Vormen en kenmerken van de melding

De interne melding dient uitsluitend gericht te zijn aan de Ontvangende Entiteit (Direct Kanaal of Alternatief Kanaal) en kan, bij voorkeur, **schriftelijk** worden ingediend met behulp van de IT-methoden die in detail zijn beschreven in *Bijlage D - Richtlijnen voor het verzenden van interne meldingen via het Platform*.

Aan het einde van indienen van de melding genereert het Platform een alfanumerieke code en de bijbehorende sleutel.

Het wordt daarom aanbevolen dat de Klokkenuider het platform periodiek bekijkt, aangezien mededelingen en verzoeken om documentintegratie door de Ontvanger, die noodzakelijk worden geacht om verder te gaan, via hetzelfde platform zullen worden gecommuniceerd.

Als de code en de sleutel verloren gaan, heeft de klokkenuider geen toegang tot de melding. De code en sleutel kunnen niet worden gekopieerd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klokkenuider om er goed voor te zorgen. In het geval van verlies wordt het de verantwoordelijkheid van de klokkenuider om de Ontvangende Entiteit van deze situatie op de hoogte te stellen en alle nuttige informatie door te geven over de melding waarvoor de code of sleutel verloren is gegaan.

DOLCE & GABBANA

Als het niet mogelijk is in schriftelijke vorm verder te gaan met de melding, kan de interne melding ook **mondeling** plaatsvinden. De mondelinge melding kan worden gedaan via een spraakberichtsysteem dat binnen het Platform beschikbaar wordt gesteld en waarmee de melding kan worden opgenomen, mits de melder hiervoor expliciet toestemming geeft.

Ten slotte kan, op verzoek van de klokkenluider¹, de melding mondeling worden gedaan, door middel van een direct overleg dat gepland is binnen een redelijke tijd en op de kantoren die door het bedrijf zijn aangewezen. In dit geval zal een persoon binnen de Meldingscommissie of het Alternatieve Kanaal (in het geval van melding aan eerstgenoemde) de Klokkenluider begeleiden bij het opstellen van de melding op het Platform, om deze adequaat te kunnen afhandelen. Als alternatief, afhankelijk van de toestemming van de Klokkenluider, zal de documentatie van de melding worden gegarandeerd door middel van een opname² geschikt voor opslag en luisteren of door middel van een rapport. Als er een verslag van het overleg is opgesteld, kan de Klokkenluider dit verifiëren, corrigeren en bevestigen door het te ondertekenen voordat het op het Platform wordt geplaatst.

Onder GEEN ENKELE omstandigheid zullen degenen die ondersteuning bieden aan de Klokkenluider in staat zijn om de alfanumerieke code en de gerelateerde sleutel van de melding dat is gegenereerd door het Platform te behouden, deze zullen uitsluitend ter beschikking blijven van de Klokkenluider.

Houd er rekening mee dat de interne melding betrekking moet hebben op een van de relevante doelgebieden zoals uiteengezet in *Bijlage A - Meldingen die relevant zijn voor de procedure* bij deze procedure.

De informatie over overtredingen die overeenkomstig deze procedure kan worden gemeld, omvat geen **duidelijk ongefundeerd nieuws, informatie die al volledig openbaar is en informatie die alleen is verkregen op basis van onbetrouwbare roddels of geruchten**. Bovendien mag het interne meldingskanaal waarnaar in deze procedure wordt verwezen, niet worden gebruikt voor geschillen, claims of verzoeken met betrekking tot een persoonlijk belang, die uitsluitend verband houden met iemands individuele arbeidsrelaties of inherent zijn aan iemands arbeidsrelaties met hiërarchisch hogere personen. Zie bijlage A, paragraaf "*Uitsluitingen van het objectieve toepassingsgebied*", voor meer informatie over de meldingen die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze procedure.

De melding moet volledig en volledig zijn zodat de Meldingscommissie de geldigheid ervan kan verifiëren. De Klokkenluider is daarom, nog meer als zij/hij/ haar/zijn anonimiteit wenst te behouden, verplicht om alle beschikbare en bruikbare elementen te verstrekken om de Meldingscommissie en de onderzoekers in staat te stellen de nodige onderzoeken en beoordelingen uit te voeren om de geldigheid van de gemelde feiten te verifiëren, zoals, bij wijze van voorbeeld:

- De tijd en plaats waar de gemelde gebeurtenissen plaatsvonden;
- Een duidelijke en uitgebreide beschrijving van de gemelde gebeurtenissen;
- Persoonlijke gegevens of andere elementen die het mogelijk maken om de persoon of personen te identificeren die betrokken zijn bij de gemelde feiten (bijv. titel, plaats van tewerkstelling waar de activiteit wordt uitgevoerd);
- Alle andere informatie die nuttig bewijs kan leveren over het bestaan van de gemelde feiten;

¹ Het verzoek kan binnen het Platform worden gedaan om de vertrouwelijkheid van het verzoek zelf te waarborgen.

² Via het spraakberichtsysteem in het Platform.

DOLCE & GABBANA

- De aanduiding van eventuele andere personen die verslag kunnen uitbrengen over de feiten die worden gemeld;
- Alle documenten die de melding ondersteunen.

Aan de bovengenoemde vereisten hoeft niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd te worden voldaan, aangezien de klokkenluider mogelijk niet over alle gevraagde informatie beschikt op het moment dat de melding wordt ingediend, maar deze moet wel kunnen worden gereconstrueerd tijdens de onderzoeksfase.

Persoonlijke redenen of de psychologische status van de Klokkenluider zijn niet relevant voor de acceptatie van de melding.

Als de melding wordt ingediend bij een andere persoon dan de Meldingscommissie of het Alternatieve Kanaal, zoals geïdentificeerd en geautoriseerd door het Bedrijf (bijvoorbeeld bij de Manager of hiërarchische meerdere) waar de klokkenluider expliciet verklaart dat hij/zij wil profiteren van klokkenluidersbescherming of een dergelijke intentie wordt afgeleid uit de melding, wordt de melding beschouwd als een "klokkenluidersmelding" en moet deze, binnen zeven dagen na ontvangst, worden doorgestuurd naar de Meldingscommissie of het Alternatieve Kanaal, met gelijktijdige kennisgeving van de doorzending aan de meldende persoon.

Aan de andere kant, als de klokkenluider niet uitdrukkelijk verklaart dat hij/zij gebruik wil maken van de bescherming, of als deze intentie niet uit de melding wordt afgeleid, wordt een dergelijke melding beschouwd als een "gewone" melding.

6.4 Stappen en activiteiten

6.4.1 Pre-evaluatiefase

De **Meldingscommissie** of het **Alternatieve Kanaal** is verantwoordelijk voor de pre-evaluatiefase van de melding en voert de volgende activiteiten uit:

- De klokkenluider **binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging** sturen;
- **Communicatie** onderhouden **met de klokkenluider**, die, indien nodig, gevraagd kan worden om de melding aan te vullen;
- **Zorgvuldig opvolgen van de ontvangen meldingen**, onmiddellijk beginnen met de voorlopige analyse van de melding om te verifiëren of deze in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving en met deze procedure, in het bijzonder door het beoordelen van de ontvankelijkheid en geldigheid van de klacht.

De pre-evaluatiefase kan ook anders worden afgesloten:

- met de archivering van de melding, indien deze niet binnen het objectieve toepassingsgebied van deze procedure valt en de voorwaarden om verder te gaan ontbreken (zie *Bijlage A - Meldingen die relevant zijn voor de procedure*);
- met de opening van de onderzoeksfase, gericht op het nemen van alle passende maatregelen om het bestaan van de gemelde feiten te beoordelen.

6.4.2 Onderzoeksfase

De **Meldingscommissie**, of het **Alternatief Kanaal** als de melding aan dit laatste gericht is, is verantwoordelijk voor de onderzoeksfase, waarin ze van tijd tot tijd ondersteund worden door de **bevoegde**

DOLCE & GABBANA

Onderzoekers op basis van het onderwerp van de melding (dit kunnen ofwel onderzoekers zijn die al geïdentificeerd zijn in het kader van deze Procedure, cf. *Bijlage B - Rollen en Verantwoordelijkheden in het beheer van de melding*, of nieuw aangestelde instructeurs die geïdentificeerd zijn onder interne of externe³ personen met expertise die relevant is voor de specifieke melding).

In het geval van externe instructeurs, waar het nodig is om informatie te delen met betrekking tot de melding die de identiteit van de klokkenluider kan onthullen, zal het Directe Kanaal of het Alternatieve Kanaal, alvorens verder te gaan met het delen van dergelijke informatie, toestemming vragen aan de klokkenluider om haar/zijn identiteit te onthullen op de manier zoals aangegeven in paragraaf 8.1 (Recht op vertrouwelijkheid) hieronder.

De onderzoeksfase vertegenwoordigt de reeks activiteiten gericht op het verifiëren van de inhoud van de meldingen en het verkrijgen van bruikbare elementen voor de daaropvolgende evaluatiefase, waarin de grootst mogelijke vertrouwelijkheid moet worden gegarandeerd met betrekking tot de identiteit van de klokkenluider en het onderwerp van de melding.

Deze fase heeft als belangrijkste doel het verifiëren van de juistheid van de informatie die is ingediend voor onderzoek en het formaliseren van de vastgestelde feiten door middel van interne verificatieactiviteiten met behulp van objectieve onderzoekstechnieken en de ondersteuning van bevoegde en relevante bedrijfsafdelingen met betrekking tot de inhoud van de Melding.

Als hoorzittingen van de Klokkenluider (of andere belanghebbende partijen, getuigen of deskundigen) nodig zijn, moeten de verzamelde informatie en/of de aangeleverde documenten uitsluitend op het Platform worden gearchiveerd en opgeslagen ten behoeve van de traceerbaarheid van de uitgevoerde operaties.

De fase van het interne onderzoek moet worden afgesloten met een oordeel over de ontvankelijkheid van de melding; of:

- Door de niet-ontvankelijke melding te archiveren die ongegrond is bevonden of wanneer het niet mogelijk was om de feiten vast te stellen of om andere redenen;
- Door het resultaat van het interne onderzoek mede te delen aan de relevante belanghebbenden van het bedrijf, door een samenvattend rapport te sturen met gedetailleerde informatie over de ondernomen acties en de verzamelde informatie, indien de melding geldig wordt bevonden en de gerapporteerde feiten worden bevestigd. In dit rapport wordt het volgende erkend:
 - Het verzamelde bewijs;
 - De verzamelde informatie;
 - De vastgestelde feiten;
 - De acties die zijn ondernomen voor het onderzoek;
 - Eventuele verzachtende en/of corrigerende maatregelen.

Na verzending van het Rapport kan het bedrijf verzachtende en/of corrigerende maatregelen vaststellen en nemen, naast de maatregelen die, indien nodig, gericht zijn op het opleggen van disciplinaire sancties in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, de relevante collectieve

³ Het is mogelijk dat in deze fase externe partijen van DG Netherlands (bijvoorbeeld deskundigen, experts of het personeel van andere bedrijven van de Groep) worden betrokken.

DOLCE & GABBANA

arbeidsovereenkomsten en de toepasselijke procedures om de belangen van het bedrijf te beschermen (bijv. disciplinaire maatregelen, juridische stappen, onderbreking van de bestaande relatie).

Gedurende de onderzoeksfase zal de Meldingscommissie of het Alternatieve Kanaal relaties blijven onderhouden met de Klokkenuider en hem/haar informeren over de voortgang van het onderzoek, tenminste met betrekking tot de belangrijkste besluitvormingsknooppunten.

Om maximale transparantie in het beheer van de melding te verzekeren, zal de Klokkenuider altijd in staat zijn om toegang te krijgen tot het Platform en de verwerkingsstatus van de melding te kennen, **met behulp van de alfanumerieke code en de sleutel die worden gegenereerd door het Platform aan het einde van de invoer van de melding.**

Binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de melding, zal de Meldingscommissie of het Alternatieve Kanaal feedback geven aan de Klokkenuider, om haar/hem te informeren over het gevolg dat aan de melding is gegeven of zal worden gegeven. In ieder geval zal, zodra het onderzoek is afgerond, de Meldingscommissie of het Alternatieve Kanaal aan de Klokkenuider het eindresultaat van de meldingsprocedure communiceren, waardoor de melding kan worden gesloten op het Platform, ten behoeve van de correcte opslag van de documentatie.

7. EXTERNE MELDINGEN: DE LOKALE AUTORITEITEN⁴

Als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, kan de klokkenuider een melding doen via een extern kanaal.

Externe melding is mogelijk als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- het interne kanaal, hoewel verplicht, is niet actief of voldoet niet aan de bepalingen van de wet;
- de klokkenuider heeft al een interne melding gedaan en deze is niet opgevolgd;
- de Klokkenuider heeft redelijke gronden om aan te nemen dat de Organisatie niet effectief gevolg zal geven aan de interne melding of een risico ziet op vergelding in het geval van een interne melding;
- de melder heeft redelijke gronden om aan te nemen dat de schending een dreigend of duidelijk gevaar voor het algemeen belang kan vormen.

Het is de verantwoordelijkheid van de melder om te beoordelen of een van de bovenstaande situaties zich opnieuw voordoet voordat er een externe melding wordt gedaan.

8. WAARBORGEN EN BESCHERMINGSMATREGELEN VOOR DE KLOKKENUIDER

Het gehele proces van het ontvangen en behandelen van meldingen moet de rechten van de klokkenuider waarborgen. Daartoe heeft DG Netherlands, in overeenstemming met de huidige wetgeving, niet alleen

⁴ In Nederland zijn de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), De Nederlandsche Bank N.V., het Huis, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de in artikel 2, lid 1, van de Richtlijn genoemde gebieden.

DOLCE & GABBANA

voorzien in het recht om anonieme meldingen te doen, maar ook in garanties en maatregelen ter bescherming van de klokkenluider, die zullen worden toegepast als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de overtreding valt binnen het objectieve toepassingsgebied van de wetgeving (waarvan de details hieronder en in *Bijlage A - Meldingen met betrekking tot de procedure* worden verstrekt);
- de overtreding betrekking heeft op gedrag, handelingen of nalatigheden die het openbaar belang of de integriteit van het bedrijf kunnen schaden of benadelen;
- er zijn redelijke gronden⁵ voor de klokkenluider om aan te nemen dat het bestaan van onwettig gedrag of een overtreding waarschijnlijk is.

Als het niet mogelijk is om aan deze vereisten te voldoen, zal de melding worden gearhiveerd en zal de klokkenluider op de hoogte worden gebracht.

De beschermingsmaatregelen in deze Procedure worden niet gegarandeerd in de volgende gevallen:

- Wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de klokkenluider is vastgesteld, zelfs door een niet-definitief vonnis in eerste aanleg, voor laster of smaad;
- Wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van de klokkenluider is vastgesteld voor het opzettelijk rapporteren van valse informatie met opzet of grove nalatigheid.

8.1 Vertrouwelijkheid

De identiteit van de Melder en alle andere informatie waaruit die identiteit direct of indirect kan worden afgeleid, mag **zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Melder** niet worden onthuld aan andere personen dan degenen die bevoegd zijn om de meldingen te ontvangen of op te volgen en die uitdrukkelijk gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te verwerken op grond van artikel 29 en artikel 32, lid 4 Verordening (EU) 2016/679 en de nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De bekendmaking van de identiteit van de klokkenluider en van andere informatie of elementen van de melding waaruit de identiteit van de klokkenluider direct of indirect kan worden afgeleid, is alleen toegestaan als dit een noodzakelijke en evenredige verplichting is die wordt opgelegd door het toepasselijke recht in het relevante land, in de context van onderzoeken door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, ook om het recht op verdediging van de betrokken persoon te waarborgen.

In afwijking van de geheimhoudingsplicht mag de identiteit van de Melder alleen in de volgende gevallen bekend worden gemaakt:

- In het kader van een tuchtprocedure, als de beschuldigingen geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de melding en de kennis van de identiteit van de Melder essentieel is voor de verdediging van de beschuldigde;

⁵ Zie overweging 32 van de Richtlijn, waarin staat dat "Dit vereiste is een essentiële waarborg tegen kwaadwillige, lichtzinnige of ongegronde meldingen, om ervoor te zorgen dat personen die ten tijde van de melding willens en wetens onjuiste of misleidende informatie hebben verstrekt, van bescherming worden uitgesloten. Tegelijkertijd zorgt deze eis ervoor dat de melder bescherming blijft genieten wanneer hij of zij te goeder trouw een onjuiste melding heeft gedaan. (...). De redenen die de melders ertoe hebben gebracht de melding te doen, mogen niet relevant zijn voor de beslissing over het verlenen van bescherming."

DOLCE & GABBANA

- In het kader van procedures die zijn gestart naar aanleiding van interne of externe meldingen, wanneer deze openbaarmaking ook noodzakelijk is voor de verdediging van de betrokken persoon.

In ieder geval, **zelfs als de geldende wetgeving de mogelijkheid biedt om de identiteit van de Klokkenuider bekend te maken, is het noodzakelijk om, voordat dergelijke informatie bekend wordt gemaakt, haar/zijn uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen en haar/hem schriftelijk de redenen mede te delen achter de noodzaak om haar/zijn identiteit bekend te maken.**

Het Bedrijf is ook verplicht om de identiteit **van de betrokken personen en de genoemde personen** te beschermen tot het einde van de procedure die naar aanleiding van de melding is gestart, in overeenstemming met dezelfde garanties die aan de Melder worden geboden.

8.2 Geen represailles

Het door DG Netherlands gedefinieerde model voor het beheer van meldingen van overtredingen of onwettig gedrag legt ook het expliciete verbod op om enige vorm van vergelding toe te passen tegen de Klokkenuider en andere beschermde personen.

Als "vergelding" wordt beschouwd elk gedrag, handelen of nalaten, zelfs als dit slechts een poging of dreigement is uitgevoerd als gevolg van de melding dat de melder direct of indirect onrechtvaardige schade berokkent of kan berokkenen.

Hieronder volgen enkele gevallen die een vorm van vergelding zijn als ze in strijd met de wet worden opgelegd:

- Beëindiging van het dienstverband, schorsing of gelijkwaardige maatregelen;
- Demotie of mislukken van promotie;
- Verandering in functie, verhuizing van werkplek, salarisverlaging of wijziging van werktijden;
- Opschorting van training of beperking van de toegang tot training;
- Afgeven van negatieve prestatiebeoordelingen of negatieve referenties;
- Het opleggen van disciplinaire maatregelen of andere sancties, waaronder financiële sancties;
- Dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- Discriminatie of ongunstige behandeling;
- Het niet omzetten van een contract voor bepaalde tijd in een contract voor onbepaalde tijd, wanneer de werknemer een legitiem vertrouwen had in een dergelijke omzetting;
- Niet-verlenging of voortijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
- Schade, waaronder reputatieschade, met name op sociale media, of economische of financiële schade, waaronder verlies van economische kansen en inkomen;
- Opname in oneigenlijke lijsten op basis van een formele of informele sectorale of industriële overeenkomst, waardoor de persoon in de toekomst geen werk meer kan vinden in de sector of bedrijfstak;
- Vroegtijdige beëindiging of annulering van een leveringscontract voor goederen of diensten;
- Intrekking van een licentie of vergunning;
- Verzoek om psychiatrische of medische onderzoeken.

De lijst van mogelijke vergeldingsmaatregelen valt samen met de bepalingen van de EU-Richtlijn (art. 19) en de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders (art. 17da).

DOLCE & GABBANA

Tijdens en na de behandeling mag de Melder niet worden benadeeld mits de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de informatie die over de gemelde vermoede misstand op het moment van de Melding juist is.

Tijdens en na de bekendmaking mag de Melder niet worden benadeeld op voorwaarde dat:

- a) de melder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over de vermoede misstand correct is op het moment van openbaarmaking,
- b) de melder voorafgaand aan de melding melding heeft gedaan aan de werkgever en een bevoegde autoriteit of rechtstreeks aan een bevoegde autoriteit en
- c) de melder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende vordert.

Ook tijdens en na de melding mag een Melder niet worden benadeeld door de hierboven onder a) genoemde voorwaarde en dat de Melder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de misstand een dreigend of reëel gevaar voor het algemeen belang kan vormen, dat er een risico van schade is bij melding aan een bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie, of dat het onwaarschijnlijk is dat de misstand effectief zal worden hersteld.

In het geval dat de Klokkenuider of een ander beschermd individu zoals genoemd in de vorige paragraaf 3.1 (Subjectieve reikwijdte) van mening is dat hij/zij slachtoffer is geworden van vergelding, wordt aanbevolen om het incident te melden bij de Nationale Autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de onderzoeken die door de wet verplicht zijn gesteld. Het is daarom belangrijk dat degenen die te maken hebben gehad met represailles de informatie niet bekendmaken aan andere partijen dan de Nationale Autoriteiten om de door de wetgeving gegarandeerde bescherming, met name vertrouwelijkheid, te behouden.

Deze regeling is per definitie niet van toepassing op anonieme meldingen, omdat ze bedoeld is om de klokkenuider te beschermen tegen het risico van vergelding. De regeling kan echter van toepassing zijn als na een anonieme melding de naam van de klokkenuider wordt onthuld, die kan verzoeken om gebruik te maken van de bescherming die de regeling biedt.

8.3 Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van het beheer van meldingen verwerkt DG Netherlands de persoonsgegevens van de Meldende Partijen en mogelijk van andere categorieën van personen die door hen in de meldingen worden genoemd.

Het Bedrijf treedt op als Gezamenlijke Gegevensverantwoordelijke en zorgt voor naleving van de fundamentele beginselen en verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EU) 2016/679 (AVG):

- in het licht van het beginsel van "rechtmatigheid, billijkheid en transparantie", wordt de Klokkenuider voorzien van specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens, waarin de belangrijkste informatie met betrekking tot de verwerking wordt gepresenteerd (bijv. het doel, de bewaarperiode van de persoonsgegevens, de rechtsgrondslag voor de verwerking, categorieën van verwerkte persoonsgegevens en de partijen die betrokken zijn bij de verwerking), evenals de rechten van de Klokkenuider en de gerelateerde procedures om deze uit te oefenen;
- In overeenstemming met het principe van "minimalisatie" worden alleen de persoonlijke gegevens verzameld die nodig zijn voor het doel. Als er per ongeluk onnodige gegevens worden verzameld, worden deze onmiddellijk verwijderd;

DOLCE & GABBANA

- in het licht van het principe van "opslagbeperking", kunnen de meldingen en alle documentatie die het dossier vormt niet worden gebruikt na de intern vastgestelde bewaartermijnen: de bewaartermijn wordt vertegenwoordigd door de tijd die nodig is voor het correcte beheer van de melding en mogelijk door de aanvullende termijn die is gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving (die begint vanaf de datum van communicatie van het eindresultaat aan de Klokkenuider).

De aanvullende maatregelen die het Bedrijf als gegevensverantwoordelijke heeft genomen, zijn:

- de rapportage in het register van verwerkingsactiviteiten dat wordt bijgehouden door het Bedrijf in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder (op basis van Artikel 30 AVG);
- de uitvoering van de effectbeoordeling (DPIA) overeenkomstig art. 35 AVG, met betrekking tot de verwerking van meldingen via het IT-Platform, die noodzakelijk is omdat de verwerking hoge risico's met zich mee kan brengen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen;
- het aanwijzen van de leden van het Direct Kanaal, het Alternatief Kanaal, evenals het personeel, de leden van het Toezichthoudend Orgaan en de interne groepsonderzoekers die betrokken zijn bij het beheer van meldingen, als geautoriseerde personen om persoonsgegevens te verwerken (in overeenstemming met Artikel 29 AVG);
- de aanwijzing van de dienstverleners die betrokken zijn bij het klokkenluidersproces als gegevensverwerkers (overeenkomstig artikel 28 AVG of toepasselijke nationale wetgeving), in het bijzonder:
 - de aanbieder van het Klokkenuidersplatform;
 - alle leveranciers die ondersteunen bij het beheer van meldingen (als pre-evaluatoren, leden van de Directe en Alternatieve Kanalen of onderzoekers buiten het bedrijf of de groep).

9. SANCTIES

Bij niet-naleving van deze Procedure en de daarin opgenomen beschermende maatregelen kan DG Netherlands zijn eigen interne tuchtregeling toepassen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke nationale arbeidswetgeving en de relevante collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om initiatieven te nemen, ook voor de rechtbank, in volledige overeenstemming met de bepalingen van de huidige en toepasselijke regelgeving. In het bijzonder doet deze Procedure geen afbreuk aan de strafrechtelijke, civielrechtelijke en disciplinaire aansprakelijkheid van de Klokkenuider in het geval van lasterlijke of smadelijke melding, in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

Er moet worden opgemerkt dat het Bedrijf of de natuurlijke persoon die informatie onthult of verspreidt over overtredingen die vallen onder de geheimhoudingsplicht⁶, of die betrekking hebben op de bescherming van auteursrechten of de bescherming van persoonsgegevens, of die informatie onthult of verspreidt over overtredingen die de reputatie van de betrokken persoon schaden, niet strafbaar is als aan beide van de volgende voorwaarden is voldaan:

DOLCE & GABBANA

- er op het tijdstip van openbaarmaking of verspreiding redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de informatie nodig is om de inbreuk aan het licht te brengen
- de melding werd gedaan in overeenstemming met de voorwaarden die door de huidige wetgeving worden gesteld om te kunnen profiteren van de bescherming (redelijke gronden om aan te nemen dat de informatie over de overtredingen waar was en viel onder de overtredingen die volgens de wet gemeld kunnen worden; interne en externe meldingen, uitgevoerd in overeenstemming met de methoden en voorwaarden die door de wet worden voorgeschreven).

Naast de interne sancties van de entiteit, in de gevallen waarin de wetgeving uitdrukkelijk voorziet, kan de Nationale Bevoegde Autoriteit ook alle administratieve boetes opleggen aan natuurlijke of rechtspersonen, zoals voorzien door de huidige wetgeving en in overeenstemming met haar eigen Reglementen.

DOLCE & GABBANA

10. BIJLAGE A - MELDINGEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR DE PROCEDURE

Dolce & Gabbana Netherlands B.V. beschouwt voor de toepassing van deze Procedure als relevante meldingen onder meer, maar niet uitsluitend, gedragingen, gedragingen, handelingen of nalatigheden **die het publieke belang of de integriteit van de entiteit schaden** waarvan zij in het kader van werkzaamheden kennis heeft genomen en die bestaan uit:

A. Overtredingen (of risico op overtredingen) van nationale en Europese bepalingen bestaande uit overtredingen op de volgende gebieden⁷:

- I. Overheidsopdrachten;
- II. financiële diensten, producten en markten en de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
- III. productveiligheid en -naleving;
- IV. transportveiligheid;
- V. milieubescherming;
- VI. stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- VII. voedsel- en voederveiligheid en gezondheid en welzijn van dieren;
- VIII. volksgezondheid;
- IX. consumentenbescherming;
- X. bescherming van de privacy en bescherming van persoonsgegevens en beveiliging van netwerken en informatiesystemen;

B. Inbreuken (of risico op inbreuken) op Europese bepalingen bestaande uit:

- XI. handelen of nalaten dat de financiële belangen van de Unie schaadt;
- XII. handelingen of nalatigheden met betrekking tot de interne markt⁸;
- XIII. handelingen of gedragingen die het doel of de strekking van de bepalingen van de handelingen van de Unie op de bovengenoemde gebieden tenietdoen;

C. Overtredingen van nationale bepalingen bestaande uit:

- XIV. administratieve, boekhoudkundige, civiele of strafrechtelijke overtredingen;

⁷ Dit zijn alle strafbare feiten die vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Unie of de nationale wetgeving die zijn opgesomd in de nationale wetgeving ter uitvoering van de wetgeving van de Europese Unie zoals opgesomd in de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/1937.

⁸ Dit omvat inbreuken op de mededingings- en staatssteunregels van de EU, evenals inbreuken op de interne markt die verband houden met handelingen die inbreuk maken op vennootschapsbelastingregels of -mechanismen die tot doel hebben een belastingvoordeel te verkrijgen dat het doel of de strekking van de toepasselijke vennootschapsbelastingwetgeving tenietdoet.

DOLCE & GABBANA

XV. een handeling of nalatigheid waarbij het algemeen belang⁹ in het geding is:

- een schending of een dreigende schending van een wettelijke bepaling of van interne regels die een specifieke verplichting inhouden en die door een werkgever zijn vastgesteld op basis van een wettelijke bepaling; of
- een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor schade aan het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een bedrijf als gevolg van een onjuist handelen of nalaten. Onrechtmatig gedrag dat relevant is onder Wet bescherming klokkenluiders;

D. Schendingen (of risico op schendingen) van het interne beleid van het bedrijf, zoals:

XVI. Ethische code;

XVII. Interne beleidsregels en procedures (evenals werkinstructies en andere interne regels).

Uitsluitingen van het objectieve toepassingsgebied

Er zijn beperkingen aan het toepassingsgebied van de objectieve reikwijdte van de meldingen.

Informatie over overtredingen die gemeld kunnen worden omvat geen **duidelijk ongefundeerd nieuws, informatie die al volledig openbaar is en informatie die alleen is verkregen op basis van onbetrouwbare roddels of geruchten.**

Daarnaast vallen meldingen op basis van ongegronde vermoedens of geruchten over persoonlijke feiten die geen strafbaar feit vormen, buiten het toepassingsgebied van deze procedure. De reden hiervoor is dat het nodig is om rekening te houden met de belangen van derden die worden gedekt door de informatie in de melding en om te voorkomen dat het Bedrijf interne inspectieactiviteiten uitvoert die weinig zinvol en in elk geval duur dreigen te zijn.

Het toepassingsgebied van deze Procedure omvat ook NIET:

- a. geschillen, vorderingen of verzoeken in verband met een persoonlijk belang, die uitsluitend verband houden met iemands individuele arbeidsrelaties of die inherent zijn aan iemands arbeidsrelaties met hiërarchisch hogere personen;
- b. meldingen van overtredingen die al verplicht worden gereguleerd door Europese of nationale wetten met betrekking tot financiële diensten, producten en markten en het voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme, vervoersveiligheid en milieubescherming of door nationale wetten die de uitvoering vormen van Europese wetten op dezelfde gebieden;
- c. meldingen van inbreuken op het gebied van de nationale veiligheid en aanbestedingen in verband met defensie of nationale veiligheidsaspecten, tenzij dergelijke aspecten onder de relevante secundaire wetgeving van de Europese Unie vallen.

⁹ Het algemeen belang wordt in ieder geval geacht in het geding te zijn als het handelen of nalaten niet alleen persoonlijke belangen raakt en er sprake is van een patroon of structureel karakter of het handelen of nalaten ernstig of omvangrijk is.

DOLCE & GABBANA

Een verdere beperking van het toepassingsgebied van deze procedure betreft specifieke nationale of EU-bepalingen betreffende:

- d. vertrouwelijke informatie;
- e. wettelijk en medisch beroepsgeheim¹⁰;
- f. geheimhouding van de beraadslagingen van de rechtbank;
- g. strafrechtelijke procedure.

¹⁰ De bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten ("wettelijk beroepsgeheim") is geregeld in de nationale wetgeving en, indien van toepassing, in de EU-wetgeving, in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof. Bovendien mag geen afbreuk worden gedaan aan de verplichting om het vertrouwelijke karakter van de communicatie tussen zorgaanbieders, waaronder therapeuten, en hun patiënten te bewaren, noch aan het vertrouwelijke karakter van medische dossiers ("medisch beroepsgeheim"), zoals bepaald in de nationale wetgeving en de wetgeving van de Unie.

DOLCE & GABBANA

11. BIJLAGE B - ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ HET BEHEER VAN DE MELDING

Hieronder staat een overzicht van de personen die de meldingen beheren en toegang hebben tot het Platform.

JURIDISCHE ENTITEIT	PRE-EVALUATOR	DIRECT KANAAL	ALTERNATIEF KANAAL	ANDERE ONDERZOEKERS
Dolce & Gabbana Netherlands B.V.	Meldingscommissie : - Interne audit, formeel verantwoordelijk voor het proces - Juridisch adviseur, ondersteuning - Group Security Director - P4i multidisciplinair team, met operationele functie	Meldingscommissie: - Interne audit, formeel verantwoordelijk voor het proces - Juridisch adviseur, ondersteuning - Group Security Director - P4i multidisciplinair team, met operationele functie	- P4i multidisciplinair team (*)	- Global HR Retail & Commercial Channels Director - HR Retail Director EMEA

(*) Het multidisciplinaire team activeert de volgende personen:

- de juridisch adviseur en de Group Security Director, in geval van meldingen betreffende Interne Audit
- Interne Audit en de Group Security Director, in geval van meldingen betreffende de Juridisch adviseur
- Juridisch adviseur en Internal Audit, in geval van meldingen over de Group Security Director.

DOLCE & GABBANA

12. BIJLAGE C - VERBINTENISVERKLARING VAN DE ONDERZOEKER

(tekst)

Ondergetekende, (naam/achternaam), wonende te _____, straat _____ n° _____ (hierna: "**Persoon die van de melding op de hoogte is gesteld**"), onder zijn/haar uitsluitende verantwoordelijkheid

VERKLAART

- A. kennis te hebben genomen van het bestaan van een melding betreffende informatie over onrechtmatig gedrag (meldcode: _____) met het oog op het verrichten van specifieke onderzoekshandelingen;
- B. op de hoogte te zijn gebracht van en mij te verbinden tot geheimhouding van de feiten waartoe ik verplicht ben bij de uitvoering van het mandaat, zowel met betrekking tot de identiteit van de melder en eventuele andere betrokkenen als met betrekking tot de feiten die het onderwerp zijn van de melding;
- C. op de hoogte te zijn gesteld van en zich in te zetten voor het verbod op vergeldingsacties tegen de melder of enige andere persoon die de melding heeft gefaciliteerd, of die met de Klokkenluider verbonden is door een arbeidsrelatie of door een affectieve/familierelatie.
- D. zich ervan bewust te zijn dat hij/zij de rol heeft aangenomen van Persoon die geïnformeerd is over de melding en dat, als zodanig, het schenden van de verplichting tot vertrouwelijkheid en vergelding redenen zijn voor het toepassen van sancties door zowel het Bedrijf als de Nationale Autoriteiten.
- E. de inhoud van de door het Bedrijf vastgestelde Procedure voor het beheer van klokkenluidersmeldingen te hebben gelezen, gekend en aanvaard.

(plaats), (datum)

(handtekening °)

(*) _____

DOLCE & GABBANA

13. BIJLAGE D - RICHTLIJNEN VOOR HET VERZENDEN VAN INTERNE MELDINGEN VIA HET PLATFORM

De Richtlijnen kunnen worden geraadpleegd op:

- bedrijfsintranet "DG Connect" in de sectie Klokkenuiden (link: <https://dolcegabbana.sharepoint.com/sites/DGConnect/SitePages/Whistleblowing.aspx>), voor werknemers en medewerkers
- via de website van het bedrijf, voor alle geïnteresseerde partijen, in de sectie Corporate (onderdeel gewijd aan Klokkenuiden) via de volgende links:
 - in het Engels, <https://world.dolcegabbana.com/corporate/whistleblowing>
 - in het Nederlands, <https://world.dolcegabbana.com/corporate/whistleblowing-nl>