

## **KLOKKENLUIDERSREGELING DPA GROUP N.V.**

Deze Klokkenluidersregeling ("**Regeling**") is vastgesteld door de raad van bestuur van DPA Group N.V. ("**RvB**") op 29 augustus 2016 en goedgekeurd door de raad van commissarissen van DPA Group N.V. op 29 augustus 2016.

Aan de Medewerkers (zoals hierna gedefinieerd) is een exemplaar van deze Regeling verstrekt. Deze Regeling is tevens gepubliceerd op de website van DPA Group N.V.

### **1. Definities**

1.1. In deze Regeling wordt verstaan onder:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Betrokken Persoon:</i>          | de Medewerker waarvan op redelijke gronden wordt vermoed dat hij met betrekking tot de Vennootschap een Misstand heeft begaan of gefaciliteerd of voornemens is een Misstand te begaan of te faciliteren;  |
| <i>Huis voor klokkenluiders:</i>   | Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet Huis voor klokkenluiders (te bereiken via: <a href="https://huisvoorklokkenluiders.nl/">https://huisvoorklokkenluiders.nl/</a> );   |
| <i>Medewerker:</i>                 | degene die al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam is of is geweest ten behoeve van de Vennootschap;  |
| <i>Melder:</i>                     | de Medewerker die een Melding doet op grond van artikel 3 en/of (indien van toepassing) artikel 5 en/of (indien van toepassing) artikel 7;   |
| <i>Melding:</i>                    | de melding van een Vermoeden van een Misstand;   |
| <i>Vennootschap:</i>               | DPA Group N.V., alsmede haar dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van DPA Group N.V. waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van DPA Groep N.V.;  |
| <i>Vermoeden van een Misstand:</i> | het vermoeden van een Medewerker dat binnen de Vennootschap waar hij werkzaam is of is geweest of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een Misstand (zoals hierna gedefinieerd), voor zover (a) het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Medewerker bij de Vennootschap heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis |

die de Medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een andere organisatie; en (b) het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- (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 Vennootschap of de betreffende andere organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
  - (vi) een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift (waaronder de binnen de Vennootschap geldende gedragscode); of
  - (vii) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vi hierboven genoemde feiten,
- ((i) tot en met (vii) elk: een Misstand);

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <i>Vertrouwenspersoon:</i>           | de functionaris die is aangewezen door de Voorzitter van de RvB om als zodanig voor de Vennootschap te fungeren en in de uitoefening van die functie de plicht heeft tot geheimhouding. De contactgegevens van de Vertrouwenspersoon worden apart bekend gemaakt; |
| <i>Voorzitter van de RvB:</i>        | de voorzitter van de raad van bestuur van DPA Group N.V.;   |
| <i>Voorzitter van de RvC:</i>        | de voorzitter van de raad van commissarissen van DPA Group N.V.;  |
| <i>Wet Huis voor klokkenluiders:</i> | Wet van 14 april 2016, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders.   |

1.2. Daar waar in deze Regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

## **2. Informatie, advies en ondersteuning voor de Medewerker**

- 2.1. Een Medewerker kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een Vermoeden van een Misstand. Daartoe kan de Medewerker de Vertrouwenspersoon of de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders bedoeld in artikel 3a lid 2 van de Wet Huis voor klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het Vermoeden van een Misstand.

## **3. Melding Vermoeden van een Misstand**

- 3.1. Een Medewerker meldt een Vermoeden van een Misstand bij de Voorzitter van de RvB of bij de Vertrouwenspersoon.
- 3.2. De Voorzitter van de RvB of de Vertrouwenspersoon legt de Melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Melder, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. De Vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de Voorzitter van de RvB onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een bij hem gemeld Vermoeden van een Misstand en van de datum waarop de Melding ontvangen is en dat de Voorzitter van de RvB een afschrift van de vastlegging ontvangt.
- 3.3. De Voorzitter van de RvB stuurt een ontvangstbevestiging aan de Melder die een Vermoeden van een Misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke Melding.
- 3.4. De Voorzitter van de RvB stelt de leden van de RvB onder geheimhouding op de hoogte van de Melding en zal hen geregeld onder dezelfde condities informeren over de voortgang. Dit geldt niet indien het Vermoeden van een Misstand een lid van de RvB betreft; in dat geval handelt de Voorzitter van de RvB overeenkomstig artikel 8.
- 3.5. De Voorzitter van de RvB zal onverwijld een onderzoek starten naar aanleiding van de Melding en stelt de Melder van de start van het onderzoek op de hoogte.
- 3.6. De Melder die het Vermoeden van een Misstand meldt en degene aan wie het Vermoeden van een Misstand is gemeld behandelen de Melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de Voorzitter van de RvB wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Vennootschap. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de Melder niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Melder zoveel mogelijk gewaarborgd is, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan of de rechter anders oordeelt.

## **4. Standpunt**

- 4.1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de Melding wordt de Melder door of namens de Voorzitter van de RvB schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde Vermoeden van een Misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de Melding heeft geleid.
- 4.2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Melder door of namens de Voorzitter van de RvB hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

## **5. Melding aan de Voorzitter van de RvC**

- 5.1. Een Medewerker kan het Vermoeden van een Misstand melden bij de Voorzitter van de RvC indien:
  - a. het Vermoeden van een Misstand een lid van de RvB betreft;
  - b. sprake is van een situatie waarin de Medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van het doen van een Melding; of
  - c. sprake is van een duidelijke aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.
- 5.2. De Melder kan het Vermoeden van een Misstand eveneens melden bij de Voorzitter van de RvC indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4.1;
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn als bedoeld in artikel 4;
  - c. de termijn als bedoeld in artikel 4.2, gelet op alle omstandigheden, onredelijk lang is en de Melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Voorzitter van de RvB en deze daarop niet gereageerd heeft binnen tien werkdagen; of
  - d. een eerdere Melding conform de procedure in artikel 3 van in wezen dezelfde Misstand, die Misstand niet heeft weggenomen.
- 5.3. De Melder dient zijn Melding schriftelijk en gemotiveerd in bij de Voorzitter van de RvC. Niet gemotiveerde Meldingen worden niet in behandeling genomen.
- 5.4. De Voorzitter van de RvC bespreekt de Melding zo spoedig mogelijk met de Melder. Van deze bespreking wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat door de Voorzitter van de RvC en door de Melder voor akkoord wordt ondertekend. De Melder ontvangt een afschrift van het besprekingsverslag.

- 5.5. De Voorzitter van de RvC en de Melder die een Vermoeden van een Misstand heeft gemeld, zullen de Melding uiterst vertrouwelijk behandelen.
- 5.6. De Voorzitter van de RvC legt de Melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en stuurt een ontvangstbevestiging aan de Melder die een Vermoeden van een Misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de Melding. Indien sprake is van een eerdere Melding zoals bedoeld in artikel 5.2.d, dan wordt in de ontvangstbevestiging eveneens gerefereerd aan de eerder gedane oorspronkelijke Melding.
- 5.7. De Voorzitter van de RvC draagt er zorg voor dat ook de Voorzitter van de RvB een afschrift ontvangt van de Melding en indien het besprekingsverslag zoals genoemd in artikel 5.4 reeds beschikbaar is, een kopie van dit besprekingsverslag. Dit geldt niet indien het Vermoeden van een Misstand de Voorzitter van de RvB betreft; in dat geval handelt de Voorzitter van de RvC overeenkomstig artikel 8.
- 5.8. Na ontvangst van de Melding stelt de RvC onverwijld een onderzoek in naar het Vermoeden van een Misstand. Het door of namens de RvC in te stellen onderzoek zal plaatsvinden zonder dat de identiteit van de Melder bekend wordt.
- 5.9. Slechts met toestemming van de Voorzitter van de RvC zal informatie over de vermeende Misstand aan derde partijen worden verstrekt. Bij het verstrekken van de informatie zal de naam van de Melder niet onthuld worden en zal alles worden gedaan om de anonimiteit van de Melder waar mogelijk te waarborgen, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan of de rechter anders beslist.

## **6. Standpunt Voorzitter van de RvC**

- 6.1. De Melder wordt binnen acht weken na de Melding door of namens de Voorzitter van de RvC schriftelijk op de hoogte gebracht van het inhoudelijke standpunt van de RvC omtrent het gemelde Vermoeden van een Misstand.
- 6.2. Indien het standpunt van de RvC na acht weken (nog) niet gegeven kan worden, wordt zulks eveneens schriftelijk aan de Melder meegedeeld en wordt een indicatie gegeven binnen welke termijn de RvC verwacht dat hij wel een standpunt kan innemen.
- 6.3. In de schriftelijke berichtgeving aan de Melder wordt onder meer aandacht geschonken aan het onderzoek dat heeft plaatsgevonden of nog plaatsvindt naar aanleiding van de Melding.

## **7. Melding bij het Huis voor klokkenluiders**

- 7.1. Indien de Melder het Vermoeden van een Misstand overeenkomstig de procedure in deze Regeling eerst heeft gemeld bij de Voorzitter van de RvB, de Vertrouwenspersoon

en/of de Voorzitter van de RvC en de Melding niet binnen redelijke termijn heeft geleid tot aanpak van de Misstand, kan de Melder het Vermoeden van de Misstand melden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3a lid 3 van de Wet Huis voor klokkenluiders.

- 7.2. Een Medewerker kan het Vermoeden van een Misstand direct melden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders indien van hem in redelijkheid niet gevraagd kan worden dat hij het vermoeden eerst overeenkomstig artikelen 3 en/of 5 intern binnen de Vennootschap meldt. Dat is in ieder geval aan de orde indien sprake is van:
- a. een situatie waarin de Medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van het doen van een interne Melding;
  - b. een duidelijke aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.
- 7.3. De Melder kan de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders verzoeken een onderzoek in te stellen naar het Vermoeden van een Misstand. De Melder kan daarbij tevens verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de Vennootschap zich jegens de Melder heeft gedragen naar aanleiding van de Melding. Voormelde verzoeken dienen te worden gedaan overeenkomstig de vereisten daaraan gesteld in de Wet Huis voor klokkenluiders. De afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders beoordeelt of een verzoek ontvankelijk is met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet Huis voor klokkenluiders.

## **8. Informatie Betrokken Persoon**

- 8.1. De Voorzitter van de RvB of (indien van toepassing) de Voorzitter van de RvC zal de Betrokken Persoon (indien van toepassing) zo spoedig als praktisch mogelijk na ontvangst van een melding van een Vermoeden van een Misstand, daarvan op de hoogte stellen, tenzij er een serieus risico bestaat dat het informeren van de Betrokken Persoon de mogelijkheid om het Vermoeden van een Misstand effectief te onderzoeken en het daarvoor benodigde bewijs te vergaren, in gevaar brengt. De Betrokken Persoon dient in ieder geval te worden geïnformeerd zodra dit risico ophoudt te bestaan.
- 8.2. De Betrokken Persoon zal worden geïnformeerd over de feiten waarvan hij is beschuldigd en welke personen de Melding zullen ontvangen. De informatie zal niet de identiteit van de Melder omvatten.
- 8.3. Nadat de Betrokken Persoon is geïnformeerd over de Melding zal met de Betrokken Persoon een gesprek worden gevoerd om hem in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven op de feiten waarop de Melding is gebaseerd. De Betrokken Persoon die is geïnformeerd over de Melding zal tevens zo snel mogelijk worden geïnformeerd of hij gedurende het onderzoek naar het Vermoeden van een Misstand zal worden geschorst.

- 8.4. Zodra het onderzoek is afgerond zal de Betrokken Persoon worden geïnformeerd of er actie zal worden ondernomen als gevolg van de Melding.

## **9. Privacy**

- 9.1. Alle persoonsgegevens die de Vennootschap verwerkt in het kader van deze regeling zullen uitsluitend gebruikt worden om de doelstellingen van deze regeling te vervullen. De gegevens zullen alleen worden verstrekt aan personen die deze nodig hebben voor deze doeleinden, of ter naleving van de wet, dan wel een zwaarwegend publiek belang.
- 9.2. Als een Melding niet gegrond blijkt te zijn, zullen alle gegevens met betrekking tot de Melding zo snel mogelijk worden vernietigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
- 9.3. Als een melding gegrond blijkt te zijn, dan zullen de gegevens die samenhangen met het onderzoek binnen twee maanden na afronding van het onderzoek verwijderd worden, tenzij er disciplinaire maatregelen getroffen worden, of de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.

## **10. Rechtsbescherming**

- 10.1. De Melder die met inachtneming van de bepalingen in deze Regeling een Vermoeden van een Misstand te goeder trouw heeft gemeld bij de Vennootschap of bij het Huis voor klokkenluiders, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. Te goeder trouw vereist in ieder geval dat de Melder zorgvuldig handelt.
- 10.2. Ingeval een Melder een Misstand te kwader trouw heeft gemeld, kunnen maatregelen genomen worden tegen de Melder die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de voorzetting van de (arbeids)relatie met de Vennootschap.
- 10.3. De Vertrouwenspersoon wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het uitvoeren van zijn functie.

## **11. Inwerkingtreding**

- 11.1. Deze Regeling vervangt de Klokkenluidersregeling van 1 september 2012 en treedt in werking op 15 september 2016. Deze Regeling is van toepassing op alle Medewerkers.