



KLOKKENLUIDERSREGELING

VAN

DÜMMEN ORANGE

1. INLEIDING

Wij streven naar hoge normen op het gebied van transparantie, fatsoen en integriteit. Om ervoor te zorgen dat deze normen worden nageleefd, verwachten we van Werknemers die het bestaan van ernstige zaken vermoeden, dat zij dit melden zonder dat zij bang hoeven te zijn voor sancties, represailles en/of een oneerlijke behandeling. Deze Regeling vormt de kern van ons streven naar het scheppen en behouden van een ethische werkomgeving en gezonde zakelijke omgangsvormen. Deze Regeling is echter niet bedoeld als vervanging van bestaande interne procedures of regels voor het melden van bepaalde zaken. Vermeende overtredingen moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de directe manager van de werknemer, in lijn met de normale rapportageprocedures. Wanneer de Werknemer redelijkerwijs het gevoel heeft dat dit niet mogelijk is, of om welke reden dan ook ongepast is, dan kan de Werknemer deze Regeling volgen.

2. BEGRIPPEN

De woorden en uitdrukkingen die in deze Regeling worden gebruikt hebben de volgende betekenis:

Auditcommissie betekent de auditcommissie van de Vennootschap, bestaande uit 2 of meer managers van de uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap;

Klokkenluider betekent een Werknemer die redelijkerwijs meent dat een bepaald gedrag binnen de Vennootschap een Vermeende overtreding vormt en die de Vermeende overtreding in goed vertrouwen en in overeenstemming met deze Regeling meldt, met dien verstande dat wanneer de Klokkenluider de procedure op enkele minder belangrijke punten niet volgt, dit niet betekent dat hij/zij niet de bescherming geniet zoals vervat in deze Regeling of anderzijds door de wet wordt geboden.



Nalevingscommissie	betekent de Nalevingscommissie van de Vennootschap, bestaande uit de CEO, de CFO, Hoofd Juridische Zaken, gevestigd op het hoofdkantoor van Dümmen Orange in De Lier, Nederland;
Regeling	betekent deze Klokkenluidersregeling van de Vennootschap;
Vermeende overtreding	betekent een activiteit van algemene, operationele of financiële aard die naar mening van de werknemer (i) in strijd is met de wet, uitvoeringsregelgeving, interne of externe bepalingen die voor de Vennootschap gelden, of algemeen aanvaarde werkwijzen binnen de Vennootschap en (ii) aanzienlijke negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering van de Vennootschap kunnen hebben;
Vennootschap	betekent Dümmen Orange;
Vertrouwenspersoon	betekent de HR-manager van Dümmen Orange in De Lier, Nederland, die optreedt als de vertrouwenspersoon aan wie Vermeende overtredingen worden gemeld; en
Werknemer	betekent iedere persoon die voor de Vennootschap werkt, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, en voor wiens werk de Vennootschap verantwoordelijk is, daaronder begrepen directeuren, tijdelijke werknemers, uitgezonden werknemers en andere werknemers die op de loonlijst van een andere werkgever staan, maar die zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten voor de Vennootschap.

3. REIKWIJDTE

- 3.1. Deze Regeling geldt voor alle Werknemers, met als doel hen in staat te stellen, zonder hun rechtspositie in gevaar te brengen, Vermeende overtredingen te melden.



- 3.2. Deze Regeling is niet bedoeld voor Werknemers die klachten van persoonlijke aard willen indienen. Deze klachten moeten altijd worden besproken met de directe manager van de Werknemer.
- 3.3. De mogelijkheid van het doen van meldingen op grond van deze Regeling is beperkt tot meldingen met betrekking tot Vermeende overtredingen. Meldingen met betrekking tot andere feiten of zaken zullen door de Vennootschap terzijde worden geschoven, behalve wanneer het beschermen van de vitale belangen van de Vennootschap of het veiligstellen van de fysieke of morele integriteit van de Werknemer op het spel staat.

4. PROCEDURE

- 4.1. Wanneer een Werknemer om welke reden dan ook meent dat het ongepast is een Vermeende overtreding te melden aan zijn/haar directe manager, dan dient hij/zij de Vermeende overtreding te melden aan de Vertrouwenspersoon: ConfidentialAdviser@DummenOrange.com. Meldingen van Vermeende overtredingen kunnen schriftelijk, telefonisch of persoonlijk worden gedaan. Het heeft echter altijd de voorkeur om meldingen schriftelijk te doen, zodat duidelijk is wat de Vermeende overtredingen precies inhouden. Bijlage 1 bevat een format dat kan worden gebruikt voor het melden van Vermeende overtredingen. Klokkenluiders worden geadviseerd zich bekend te maken, ofschoon dit geen eis van de Regeling is.
- 4.2. De Vertrouwenspersoon zal de ontvangst van de melding van een Vermeende overtreding aan de Klokkenluider zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.
- 4.3. Onmiddellijk na ontvangst van de melding van de Klokkenluider zal de Vertrouwenspersoon aan de Nalevingscommissie een kopie van deze melding doen toekomen of, indien de melding een lid van de Nalevingscommissie betreft, aan de Auditcommissie, en een onderzoek naar de Vermeende overtreding instellen of anderen opdragen dit namens de Vertrouwenspersoon te doen, zoals bepaald in artikel 6 van deze Regeling. Iedereen die door de Vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld, krijgt specifieke instructies en is gebonden aan specifieke beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen.
- 4.4. Iedere Werknemer dient te allen tijde mee te werken aan het onderzoek naar de Vermeende overtreding dat door of namens de Vertrouwenspersoon wordt uitgevoerd.



- 4.5. Binnen 4 (vier) weken na de datum waarop de Klokkenluider de Vermeende overtreding heeft gemeld, zal de Vertrouwenspersoon een schriftelijk rapport opstellen over het standpunt van de Vertrouwenspersoon met betrekking tot de Vermeende overtreding en de actie die is ondernomen naar aanleiding van de melding van de Klokkenluider. De Vertrouwenspersoon zal de Klokkenluider het door hem opgestelde schriftelijke rapport doen toekomen. De Nalevingscommissie – of indien het rapport een lid van de Nalevingscommissie betreft, de Auditcommissie - ontvangt ook een exemplaar van dit rapport.
- 4.6. Indien het niet mogelijk is om binnen 4 (vier) weken antwoord te geven, dan zal de Vertrouwenspersoon de Klokkenluider hier schriftelijk van in kennis stellen onder vermelding van wanneer hij/zij meer informatie krijgt over het standpunt van de Vertrouwenspersoon met betrekking tot de Vermeende overtreding.

5. WETTELIJKE BESCHERMING

Een Klokkenluider die te goeder trouw een Vermeende overtreding meldt, zal nimmer worden benadeeld, achtergesteld of anderszins schade ondervinden in zijn/haar functie als gevolg van of in verband met een melding. De Vennootschap zal geen represailles door collega's tegen de Klokkenluider tolereren als gevolg van de inhoud van de melding. Dergelijke represailles zullen zonder uitzondering bestraft worden.

6. DESKUNDIGEN EN ADVISEURS

- 6.1. De Vertrouwenspersoon kan naar eigen goeddunken interne en externe juridisch adviseurs raadplegen en instrueren, daaronder begrepen de externe juridisch adviseurs van de Vennootschap en de externe accountants van de Vennootschap, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor het adequaat uitvoeren van zijn/haar taken op grond van deze Regeling. Alle (on)kosten met betrekking tot het raadplegen en instrueren van deze deskundigen en adviseurs komen ten laste van de Vennootschap.
- 6.2. De externe deskundigen en adviseurs die worden geraadpleegd en/of geïnstrueerd overeenkomstig artikel 6.1 kunnen, namens de Vertrouwenspersoon, alle onderzoeken verrichten die volgens de Vertrouwenspersoon noodzakelijk of wenselijk zijn. De Vennootschap en haar Werknemers zullen hun medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen.



7. VERTROUWELIJKHEID

- 7.1. De Vertrouwenspersoon, ieder lid van de Nalevingscommissie en de Auditcommissie dienen alle informatie en documenten die zij als gevolg van deze Regeling hebben verkregen strikt vertrouwelijk te behandelen.
- 7.2. Er zal geen informatie, noch documenten met betrekking tot het melden van een Vermeende overtreding, een onderzoek of het schriftelijke verslag van de Vertrouwenspersoon geopenbaard worden, tenzij (i) de wet dit vereist of (ii) dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het onderzoek van de Vermeende overtreding. Tevens hebben de Nalevingscommissie (tenzij het rapport een lid van de Auditcommissie betreft) en de Auditcommissie recht op inzage in het rapport en gerelateerde informatie en documenten. Niettegenstaande de in deze Regeling gestelde geheimhoudingsverplichting, zijn de Vennootschap en/of haar aandeelhouders gerechtigd belangrijke informatie uit dit rapport over een Vermeende overtreding te gebruiken en te publiceren voor doeleinden zoals het jaarverslag, zolang de individuele privacy van de Klokkenluider of andere Werknemers te allen tijde zorgvuldig beschermd blijft.
- 7.3. De Vertrouwenspersoon dient ervoor te zorgen dat het bepaalde in de artikelen 7.1. en 7.2 evenzeer geldt voor deskundigen en/of adviseurs die worden genoemd in artikel 6.1.



BIJLAGE 1

FORMULIER KLOKKENLUIDERSMELDING

De Vertrouwenspersoon dient met betrekking tot een Vermeende overtreding de volgende gegevens te ontvangen:

CONTACTGEGEVENS VAN DE MELDER <i>(Dit deel mag open gelaten worden wanneer de melder anoniem wenst te blijven)</i>			
NAAM			
VENNOOTSCHAP			
FUNCTIE			
CONTACTNUMMER(S)			
E-MAILADRES			
INFORMATIE OVER DE VERDACHTE <i>(indien beschikbaar)</i>			
NAAM			
VENNOOTSCHAP			
FUNCTIE			
CONTACTNUMMER(S)			
E-MAILADRES			
INFORMATIE OVER GETUIGE(N) <i>(indien beschikbaar)</i>			
NAAM		NAAM	
VENNOOTSCHAP		VENNOOTSCHAP	
FUNCTIE		FUNCTIE	
E-MAILADRES		E-MAILADRES	



VERMEENDE OVERTREDINGEN

Geef een beknopte beschrijving van de Vermeende overtreding en op welke wijze u hiervan op de hoogte bent geraakt. Geef, indien mogelijk, aan: wat, wie, wanneer, waar en hoe. Indien sprake is van meer dan 1 (één) Vermeende overtreding, nummer iedere Vermeende overtreding dan en gebruik zoveel bladzijden als nodig is.

1. Welke Vermeende overtreding heeft zich voorgedaan?

2. Wie pleegde de Vermeende overtreding?

3. Wanneer gebeurde het en wanneer merkte u het op?

4. Waar gebeurde het?

5. Hebt u bewijsstukken die u ons kunt geven?



6. Zijn er nog meer partijen betrokken dan de in alinea 2. hierboven genoemde persoon/personen?

7. Hebt u nog andere gegevens of informatie die ons zou kunnen helpen bij het onderzoek?

8. Verder nog opmerkingen?

Datum:

Handtekening (*optioneel*):

NB 1: Volg de richtlijnen zoals beschreven in de Regeling.

NB 2: U moet niet trachten bewijs te verkrijgen waar u geen recht van inzage in hebt, aangezien Klokkenluiders meldende partijen zijn en geen onderzoekers.