

## **INTERNE MELDREGELING**

Ballast Nedam vindt het belangrijk dat medewerkers, ongeacht hun functie, op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Een dergelijke melding heeft geen gevolgen voor (de positie van) de betrokkene, indien de melding volgens de hiertoe opgestelde regeling heeft plaatsgevonden.

### **1. Reikwijdte & doel**

- 1.1 Deze interne meldregeling beschrijft de wijze waarop meldingen van een vermoeden van een misstand worden behandeld.
- 1.2 Onder vermoeden van een misstand wordt verstaan: vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Dus misstanden waarbij de reputatie, integriteit en bedrijfsvoering van Ballast Nedam in het geding is. Te denken valt hierbij aan fraude, overtreding van mededingingswetgeving, ontoelaatbare nevenfuncties, contacten met onbetrouwbare relaties of het lekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Een misstand betreft niet een melding van een ongewenste intimiteit, persoonlijke klachten over het werk of gewetensbezwaren tegen de normale bedrijfsactiviteiten van Ballast Nedam. Voor het melden van deze gedragingen moet de melder zich wenden tot de eigen leidinggevende, de afdeling Personeelszaken of de Vertrouwenspersoon.
- 1.3 Meldingen kunnen betrekking hebben op misstanden uit het verleden of het heden, of op het risico dat dergelijke misstanden in de toekomst plaats zullen vinden.
- 1.4 De interne meldregeling heeft betrekking op alle werknemers van Ballast Nedam inclusief inleenkrachten en stagiaires (hierna: "medewerkers").

### **2. Vermoeden van incorrect gedrag / fraude**

- 2.1 Alle medewerkers die een vermoeden hebben van een misstand worden geacht om dit te melden.
- 2.2 Deze vermoedens kunnen gemeld worden bij de leidinggevende, bij een medewerker van de afdeling Personeelszaken of bij een van de acht Compliance Officers (contactgegevens in artikel 10 van deze regeling).
- 2.3 Als dit niet mogelijk of wenselijk is, dient de medewerker de Meldlijn Misstanden te gebruiken.
- 2.4 Via deze Meldlijn Misstanden kunnen vermoedens van misstanden zo nodig anoniem en direct bij één van de Compliance Officers worden gemeld.
- 2.5 Om onduidelijke en onterechte meldingen tot een minimum te beperken, heeft Ballast Nedam besloten om anonieme meldingen, die via andere kanalen dan de Meldlijn Misstanden binnenkomen, niet in behandeling te nemen.
- 2.6 Indien een melding betrekking heeft op een Compliance Officer kan de betrokken medewerker zich rechtstreeks wenden tot de voorzitter van de Raad van Bestuur.

### **3. Melding met kwade opzet**

- 3.1 Ballast Nedam stimuleert haar medewerkers om te goeder trouw melding te maken van vermoedens van een misstand. Als na onderzoek blijkt dat een melding niet bevestigd kan worden of onterecht is, zullen er geen maatregelen worden genomen tegen medewerkers die deze zaken te goeder trouw hebben aangekaart.
- 3.2 Een onderzoek is een kostbaar, tijdrovend en potentieel beschadigend proces. Als beschuldigingen kwaadwillig en niet op feiten gebaseerd blijken te zijn, wordt dit door Ballast Nedam gezien als een ernstige inbreuk op de binnen Ballast Nedam geldende regels. Ballast Nedam kan in dat geval disciplinaire maatregelen nemen tegen medewerkers die zich hieraan schuldig maken.

### **4. Anoniem melden**

- 4.1 Voor een anonieme melding kan een medewerker contact opnemen met het telefoonnummer van de Meldlijn Misstanden. De medewerker belt in op een voice response systeem, spreekt zijn melding in en krijgt een uniek meldnummer.
- 4.2 De melding wordt vervolgens door een niet aan Ballast Nedam gerelateerd bedrijf op schrift gesteld en indien gewenst volledig anoniem naar één van de Compliance Officers van Ballast Nedam gestuurd. De geluidsopname wordt vervolgens meteen vernietigd.
- 4.3 Indien de melding betrekking heeft op een Compliance Officer, zal de melding niet naar één van de Compliance Officers, maar rechtstreeks naar de voorzitter van de Raad van Bestuur worden verstuurd.
- 4.4 De Compliance Officer antwoordt met eventuele verificatie- en andere vragen om de echtheid van de melding te achterhalen en om nadere informatie in te winnen. Dit antwoord wordt onder het unieke meldingsnummer in het systeem ingesproken.
- 4.5 De medewerker belt na een aantal dagen terug, toetst het meldingsnummer in en hoort het antwoord met eventuele nadere vragen van Ballast Nedam. De medewerker kan hier direct of op een later moment op reageren.
- 4.6 Deze cyclus kan een aantal keren worden herhaald.
- 4.7 Op ieder moment kan de medewerker besluiten om zijn identiteit aan de Compliance Officer bekend te maken. Na de eventuele bekendmaking van de identiteit van de medewerker kan de medewerker besluiten om de communicatie via de Meldlijn Misstanden te continueren of om op een andere wijze de communicatie voort te zetten.
- 4.8 Ballast Nedam waarborgt de anonimiteit van de melder onder meer doordat zij niet actief zal trachten te achterhalen wie de melder is, tenzij sprake is van een melding zoals bedoeld in artikel 3.2.

## **5. Procedure**

- 5.1 Nadat de Compliance Officer – direct of via de Meldlijn Misstanden – een melding ontvangen heeft, evalueert en beoordeelt hij die en bepaalt hij welke actie ondernomen moet worden. Meestal is dit het toewijzen van de melding aan de meest deskundige persoon/afdeling voor nader onderzoek. De Compliance Officer zorgt ervoor dat alle gemelde gevallen worden onderzocht en afgehandeld, op juiste wijze worden gedocumenteerd en worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.
- 5.2 Medewerkers zijn verplicht volledig samen te werken met en medewerking te verlenen aan degene die is belast met het onderzoek naar de melding.

## **6. Melding wordt niet onderzocht**

- 6.1 De Compliance Officer heeft het recht om geen onderzoek in te stellen na een melding. Dit is het geval indien:
  - er onvoldoende informatie beschikbaar is voor een onderzoek en er geen mogelijkheid is om aanvullende informatie te verkrijgen;
  - er is vastgesteld dat er sprake is van een melding met kwade opzet.

## **7. Verslaglegging**

- 7.1 De Compliance Officer dient bij de Secretaris van de Raad van Commissarissen periodiek een rapport in met alle lopende meldingen, inclusief de meldingen als bedoeld in artikel 6.1 van deze regeling, ten behoeve van verslaglegging aan de Audit Commissie.

## **8. Bescherming & rechten van de melder**

- 8.1 De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van Misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
- 8.2 Zelfs als de interne meldregeling correct is gevolgd, zijn er twee uitzonderingen op grond waarvan de melder geen bescherming geniet. Deze zijn:
  - er is sprake van een melding met kwade opzet;
  - de melder is zelf betrokken bij een ernstige overtreding of misdrijf. In dat geval zal Ballast Nedam bij het bepalen van de maatregelen die zij neemt als gevolg van de overtreding rekening houden met het feit dat de medewerker dit zelf gemeld heeft.
- 8.3 Indien de melder ontevreden is met de afhandeling of de uitkomst van de melding, zich bedreigd voelt of met represaille maatregelen te maken heeft gekregen, kan hij/zij een klacht indienen direct bij de Compliance Officer, de voorzitter van de Raad van Bestuur of via de Meldlijn Misstanden. Indien de klacht binnenkomt via de Meldlijn Misstanden wordt deze op verzoek van de melder doorgestuurd naar de voorzitter van de Raad van Bestuur.

## **9. Gegevensbescherming en privacy**

- 9.1 Ballast Nedam en de Compliance Officers zullen alle ontvangen informatie strikt vertrouwelijk behandelen, tenzij het (beperkt) openbaar maken van ontvangen informatie voor het onderzoek of de te nemen maatregelen van groot belang is. De anonimiteit van de melder blijft te allen tijde gewaarborgd conform artikel 4 van deze regeling.
- 9.2 De interne meldregeling berust op het verwerken van persoonlijke gegevens. Derhalve zijn gegevensbeschermingsregels van kracht. Ballast Nedam handelt krachtens de toepasselijke regels.

## **10. Contactgegevens**

- 10.1 De namen en contactgegevens van de Compliance Officers zijn te vinden op Insite.
- 10.2 De Meldlijn Misstanden is te bereiken op het volgende telefoonnummer 0800-0222931 met de toegangscode 87062.