

# Interne Meldregeling – Ballast Nedam

[Mei] 2018

## **1 Introductie**

- 1.1 Ballast Nedam N.V. en haar groepsondernemingen (samen aangeduid als: de “Groep”) hechten veel waarde aan integriteit en veiligheid binnen hun organisatie. Om deze bedrijfsstandaarden te realiseren en om de mensen die voor de Groep werken in staat te stellen naleving van deze normen te verbeteren is deze klokkenluidersregeling (hierna: “de Regeling”) geïmplementeerd.
- 1.2 De Regeling heeft tot doel om de personen die melding maken van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie te beschermen en een werkomgeving te creëren waar men zich comfortabel voelt om eventuele zorgen of bezwaren naar voren te brengen. De Regeling vervangt alle andere interne regelingen voor het melden van een vermoeden van een misstand.

## **2 Toepassingsbereik van de Regeling**

- 2.1 De Regeling is van toepassing op alle medewerkers van de Groep wereldwijd. Onder medewerker wordt verstaan elke werknemer van de Groep of ieder ander person die werkzaamheden verricht ten behoeve van de Groep op enige andere (contractuele) basis. De Regeling is ook van toepassing op voormalige werknemers of ieder andere persoon die werk heeft verricht ten behoeve van de Groep.
- 2.2 Deze Regeling beschermt de medewerker die melding maakt van een vermoeden van een misstand of daartoe de intentie heeft: de “Melder”.
- 2.3 Het vermoeden moet gebaseerd zijn op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis die de melder heeft opgedaan tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de Groep.
- 2.4 Onder misstanden in de zin van deze Regeling wordt in ieder geval verstaan (maar is daartoe niet beperkt):
- (a) overtreding van interne beleidsregels of codes van de Groep; of
  - (b) enig onbehoorlijk handelen of nalaten waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, omdat dit handelen of nalaten resulteert in:
    - (i) een schending van een wettelijk voorschrift;
    - (ii) een gevaar voor de veiligheid van personen;
    - (iii) een gevaar voor de volksgezondheid;
    - (iv) een gevaar voor de aantasting van het milieu; of
    - (v) een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming.

## **3 Bescherming**

- 3.1 Een Melder die een vermoeden van een misstand meldt mag daarvan geen nadelige gevolgen ondervinden. De Groep zal alle maatregelen nemen die in redelijkheid kunnen worden verwacht om de Melder te beschermen tegen benadeling, represailles of enige andere negatieve consequenties als gevolg van het doen van een melding.
- 3.2 Bovengenoemde bescherming geldt ook indien het vermoeden van een misstand niet juist blijkt, tenzij sprake is van een bewust onjuiste melding. Wanneer sprake is van een bewust onjuiste melding zal de Groep disciplinaire maatregelen nemen.

- 3.3 Indien een werknemer van de Groep de Melder benadeelt naar aanleiding van het doen van een melding, zal de Groep disciplinaire maatregelen nemen. Afhankelijk van de ernst van de benadeling zal een passende maatregel volgen, waarbij ook beëindiging van het dienstverband tot de mogelijkheden behoort. Ook in geval de persoon die de Melder benadeelt in een andersoortige contractuele relatie met de Groep staat, zullen passende maatregelen worden getroffen.

## **4 Procedure voor intern melden**

- 4.1 Het vermoeden van een misstand dient altijd intern te worden gemeld. De Melder kan het vermoeden van een misstand enkel naar buiten brengen onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals beschreven in artikel 5 van deze Regeling.
- 4.2 De Melder mag een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand. De adviseur is verplicht om alle informatie vertrouwelijk te houden.

### **Hoe de melding gedaan dient te worden**

- 4.3 De melding kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. De Groep moedigt Melders aan de melding schriftelijk te doen. Dit om de kans te verkleinen dat misverstanden over de melding ontstaan of dat informatie verloren gaat wanneer de melding wordt doorgestuurd binnen de organisatie.
- 4.4 Indien de Melder hierom verzoekt, is de Groep verplicht de melding vertrouwelijk en/of anoniem te behandelen. Dit betekent dat de identiteit van de Melder niet bekend zal worden behalve bij degene die de melding ontvangt in overeenstemming met de procedure zoals uiteengezet in dit artikel 4 van de Regeling.

### **Bij wie moet de melding gedaan worden**

- 4.5 In eerste instantie dient de Melder zijn vermoeden van een misstand te melden bij zijn directe leidinggevende. De leidinggevende dient de Chief Compliance Officer te informeren over de melding, te samen met de (voorgestelde) actie om de melding te onderzoeken en eventuele (voorgestelde) te nemen maatregelen.
- 4.6 In de volgende gevallen kan de Melder zijn vermoeden van een misstand ook melden bij de leidinggevende van zijn direct leidinggevende, het afdelingshoofd van de afdeling waar hij werkzaam is en/of bij de Chief Compliance Officer:
- (a) de Melder voelt zich niet comfortabel om zijn vermoeden van een misstand met zijn direct leidinggevende te delen;
  - (b) het vermoeden van een misstand heeft betrekking op de direct leidinggevende van de Melder;
  - (c) de direct leidinggevende neemt geen passende maatregelen naar aanleiding van de melding.

Indien het vermoeden van een misstand betrekking heeft op het hoogste management van de Group of het hoogste management geen passende maatregelen neemt naar aanleiding van een melding, dient een melding gedaan te worden bij de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam N.V.

[contact gegevens van de Chief Compliance Officer: zie intranet)

- 4.7 Ongeacht het voorgaande, kan een melding van een misstand altijd gedaan worden via de online “ik meld” tool op intranet (Insight) of door gebruik te maken van het externe Speakup systeem via hun website <https://www.speakupfeedback.eu/web/wzcstf/nl> of door het Speakup telefoonnummer te bellen op 0800-0222931 met toegangscode 87062. Meldingen via het Speakup systeem worden door de Compliance Officer opgevolgd.

#### **Welke stappen worden ondernomen door de Groep**

- 4.8 De Groep zal de informatie die de Melder heeft verstrekt evalueren en proberen deze informatie te verifiëren. De evaluatie zal, afhankelijk van de aard van de melding en het onderzoek, worden gedaan door de afdeling compliance en/of de afdeling Internal Audit. In het belang van een onderzoek kan het wenselijk zijn om ondersteunende functies te betrekken zoals de afdeling legal, finance of ICT.
- 4.9 De Groep zal een intern onderzoek starten naar de vermoede misstand, indien de verkregen informatie daarvoor voldoende basis vormt.
- 4.10 De Melder wordt geïnformeerd of zijn vermoeden van een misstand al dan niet nader zal worden onderzocht. Gezien de vertrouwelijkheid van informatie die waarschijnlijk tijdens een onderzoek naar voren komt, zal de Melder niet verder worden geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek zolang het onderzoek nog loopt. Wel zal de Melder regelmatig op de hoogte worden gesteld van de voortgang van het onderzoek.
- 4.11 Indien het onderzoek uitwijst dat inderdaad sprake is (geweest) van een misstand, zal de Groep besluiten welke maatregelen passend zijn. De Melder zal worden geïnformeerd dat het onderzoek is afgerond en of maatregelen zijn genomen.
- 4.12 De Chief Compliance Officer houdt een meldingen en incidenten register bij en rapport daarop elk kwartaal aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Groep.

## **5 Extern melden**

- 5.1 Een Melder mag alleen zijn vermoeden van een misstand extern melden – bij de relevante autoriteiten - als in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden dat hij eerst intern meldt of als geen passende maatregelen worden genomen door de Groep naar aanleiding van de interne melding conform artikel 4 van deze Regeling.
- 5.2 De situaties waarin van de Melder in redelijkheid niet kan worden gevergd intern te melden en extern melden dus is toegestaan omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:
- (a) het vermoeden van een misstand betreft het hoogste management van de Groep; of
  - (b) de misstand vormt een direct gevaar voor personen of goederen en de Melder kan in redelijkheid de overtuiging hebben dat intern melden niet tot de benodigde maatregelen zal leiden.
- 5.3 In alle gevallen is extern melden enkel toegestaan indien dit een passende en proportionele maatregel is. De Melder dient altijd te kiezen voor de optie die het minst schadelijk is voor de Groep. Om te bepalen of extern melden in een bepaald geval passend en proportioneel is, kan de Melder zich laten adviseren door de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders: <https://huisvoorklokkenluiders.nl>, adres: Maliebaan 72, 3581 CV Utrecht, telefoonnummer: 088 – 371 30 33, emailadres: [advies@huisvoorklokkenluiders.nl](mailto:advies@huisvoorklokkenluiders.nl).