

De Meldregeling



[versienummer 2024-01]



Ballast Nedam

Inhoud

Meldregeling	3
1. Introductie	3
2. Toepassingsbereik van de Regeling	3
3. Bescherming	4
4. Procedure voor intern melden	6
5. Extern melden	8

Meldregeling

1 Introductie

- 1.1 Ballast Nedam N.V. en haar dochtervennootschappen (samen aangeduid als: de "Groep") hechten veel waarde aan integriteit en veiligheid binnen hun organisatie. Om deze bedrijfsstandaarden te realiseren en om onder meer de mensen die voor de Groep werken in staat te stellen naleving van deze normen te verbeteren is deze meldregeling (hierna: de "Regeling") geïmplementeerd.
- 1.2 De Regeling heeft tot doel om de personen die melding maken van een vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht (zoals hieronder gedefinieerd) 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 of inbreuk op het Unierecht.
- 1.3 De Richtlijn betekent (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305).

2 Toepassingsbereik van de Regeling

- 2.1 De Regeling is van toepassing op alle (voormalige) medewerkers van de Groep wereldwijd. Onder medewerker wordt verstaan elke (voormalige) werknemer van de Groep of ieder ander persoon die werkzaamheden (heeft) verricht ten behoeve van de Groep op enige andere (contractuele) basis. De Regeling is ook van toepassing op ieder persoon die een vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht met betrekking tot de Groep heeft te melden ("extern persoon").¹
- 2.2 Deze Regeling beschermt de medewerker en extern persoon die melding maakt van een vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht of daartoe de intentie heeft: de "Melder", tijdens de melding en na openbaarmaking.

¹ Om alle twijfel te vermijden, is de Regeling ook van toepassing op zelfstandigen (zzp-ers), vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, bestuurders, aandeelhouders, leveranciers en degenen die een Melder (als hieronder gedefinieerd) bijstaan.

2.3 Het vermoeden moet gebaseerd zijn op redelijke gronden en de melding dient te goeder trouw te zijn. Onder misstanden en inbreuken op het Unierecht 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) handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij schending of gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, niet
- (c) handeling of nalatigheid die (i) onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen (zoals gedefinieerd in de Richtlijn) en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van (de "Richtlijn") bedoelde materiële toepassingsgebied vallen of het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen. Hieronder vallen onder andere inbreuken op gebieden als overheidsopdrachten en bescherming van het milieu, zoals verder genoemd in de Richtlijn; of
- (d) een combinatie van een of meer van voorafgaande categorieën

met dien verstande dat de bescherming die een Melder onder de Wet bescherming klokkenluiders en de Richtlijn krijgt strikt genomen van niet van toepassing is op meldingen aten aanzien van zaken genoemd in paragraaf (a), maar de Groep deze Regeling zoveel trachten te volgen.

3 Bescherming

3.1 Een Melder die een vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht 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 of inbreuk op het Unierecht niet juist blijkt, tenzij de Melder geen redelijke gronden had om aan te nemen dat de informatie juist was. 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.
- 3.4** De identiteit van de Melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de Melder kan worden achterhaald ,mag niet worden prijsgegeven zonder instemming van de Melder. Een ieder die in het kader van een melding vertrouwelijke informatie krijgt, dient deze informatie geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie vallen in ieder geval de identiteit van de Melder, de identiteit van personen die bij de melding worden genoemd en bedrijfsgeheimen. Indien er een wettelijke plicht is om melding te doen dan geldt de geheimhoudingsplicht niet. De Groep dient ervoor te zorgen dat een ieder zich hier aan houdt.
- 3.5** Ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van de Melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen. Bij die kennisgeving ontvangt de Melder of een betrokkene een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit.

4 Procedure voor intern melden

- 4.1** Een overtreding van interne beleidsregels of codes van de Groep dient altijd intern worden gemeld. De Groep moedigt aan dat indien een misstand waarbij het maatschappelijk belang en/of inbreuk op het Unierecht in het geding is intern wordt gemeld. De Melder kan het vermoeden van een misstand waarbij het maatschappelijk belang en/of inbreuk op het Unierecht in het geding is ook naar buiten brengen, zoals beschreven in artikel 5 van deze Regeling.
- 4.2** De Melder mag een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht. 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 Groep.
- 4.4** De Groep is 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 of inbreuk op het Unierecht 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** Indien de Melder een extern persoon is dient de melding direct via de compliance mailbox gedaan te worden: compliance@ballast-nedam.nl. Indien men anoniem wil melden kan dit via het Speakup systeem zoals beschreven in artikel 4.8 van deze Regeling.
- 4.7** In de volgende gevallen kan de Melder zijn vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht 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 (zie intranet voor contactgegevens):

- (a) de Melder voelt zich niet comfortabel om zijn vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht met zijn direct leidinggevende te delen;
- (b) het vermoeden van een misstand of inbreuk op het Unierecht 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 of inbreuk op het Unierecht betrekking heeft op het hoogste management van de Groep 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..

- 4.8** Ongeacht het voorgaande, kan een melding van een misstand of inbreuk op het Unierecht altijd gedaan worden via de online "ik meld" tool op intranet of door gebruik te maken van het externe Speakup systeem via hun website <https://www.ballastnedam.speakup.report/ballastnedam> of door het Speakup telefoonnummer te bellen op 010-7007503 met organisatie code 104938.

Of Speakup QR-code:



Meldingen via het Speakup systeem worden door de (Chief) Compliance Officer opgevolgd.

Welke stappen worden ondernomen door de Groep

- 4.9** 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.

- 4.10** De Groep zal een intern onderzoek starten naar de vermoede misstand of inbreuk op het Unierecht, indien de verkregen informatie daarvoor voldoende basis vormt.
- 4.11** De Melder zal binnen 7 dagen na ontvangst van de melding worden geïnformeerd dat de melding is ontvangen (tenzij de Melder anoniem heeft gemeld). Binnen 3 maanden na het verzenden van deze ontvangstbevestiging wordt de Melder geïnformeerd over de beoordeling van de melding en de eventuele opvolging (bijvoorbeeld welke vervolgstappen er zijn en/of nog worden genomen). 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.
- 4.12** Indien het onderzoek uitwijst dat inderdaad sprake is (geweest) van een misstand of inbreuk op het Unierecht, zal de Groep besluiten welke maatregelen passend zijn. De Melder zal worden geïnformeerd dat het onderzoek is afgerond en of maatregelen zijn genomen.
- 4.13** De Chief Compliance Officer houdt een meldingen- en incidentenregister bij en rapporteert daarop in beginsel elk kwartaal aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Groep. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van deze wet of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen.

5 Extern melden

- 5.1** De Melder mag indien een misstand waarbij het maatschappelijk belang en/of inbreuk op het Unierecht in het geding is dit extern melden aan een bevoegd relevant autoriteit of als geen passende maatregelen worden genomen door de Groep naar aanleiding van de interne melding conform artikel 4 van deze Regeling met uitzondering van meldingen genoemd in 2.3(a).²

² Voorbeelden zijn de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank N.V., het Huis voor Klokkeluiders, de Inspectie gezondheidszorg en jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

- 5.2** Een vorm van openbaarmaking die in strijd plaatsvindt met dit artikel of anderszins in strijd met het bepaalde in artikel [17e] van de Wet bescherming klokkenluiders kan consequenties hebben voor de rechtsbescherming van de Melder overeenkomstig die wet.
- 5.3** 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.



Ballast Nedam

www.ballast-nedam.nl | www.ballast-nedam.com