



**Sif**

# **KLOKKENLUIDERS-REGELING**

Sif Group



# Sif

## VOORWOORD

Met deze klokkenluidersregeling van Sif Holding N.V., Sif Netherlands B.V. en Sif Property B.V. (hierna: Sif Group) neemt de directie van Sif Group maatregelen om integer handelen te bevorderen en geeft zij een Rapporteur de ruimte om misstanden te melden. Deze klokkenluidersregeling heeft als doel om het melden van misstanden mogelijk te maken middels een duidelijke, formele procedure.

Een procedure voor het melden van misstanden is van belang voor een goede corporate governance en verantwoord ondernemerschap. Het helpt bij het opsporen en aanpakken van misstanden, het voorkomen van imagoschade en het verbeteren van het vertrouwen in de organisatie als geheel.

Uitgangspunt is dat een vermoeden van een misstand eerst intern aan de kaak wordt gesteld, zodat Sif Group zelf onderzoek kan verrichten, maatregelen kan treffen of de misstand kan wegnemen. Pas als dat niet mogelijk is of niet tot verbetering leidt, kan een misstand door een Rapporteur extern wordt gemeld.



# Sif

## ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Het Bedrijf: Sif Group.
2. Rapporteur: de (ex-)werknemer of andere persoon die door zijn of haar werkzaamheden met het bedrijf in aanraking is gekomen. Hieronder zijn in ieder geval mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurd personen.
3. Vermoeden van een misstand: Het vermoeden van de Rapporteur dat binnen het bedrijf sprake is van een ernstige misstand voor zover:
  - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de ervaring die de Rapporteur bij het bedrijf heeft opgedaan. Of die voortvloeien uit de kennis die de Rapporteur heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij het Bedrijf, en
  - b. Er sprake is van:
    - i. diefstal
    - ii. fraude
    - iii. schending van de bedrijfsregels van het Bedrijf
    - iv. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift
    - v. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid
    - vi. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen
    - vii. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu
    - viii. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het Bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
4. Directie: degene(n) die is (zijn) benoemd als statutair directeur van het Bedrijf.
5. Raadsman: iedere persoon die het vertrouwen van de Rapporteur geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde.
6. Meldfunctionaris: diegene die door de Directie is aangewezen om in het kader van deze regeling als zodanig te functioneren.
7. Externe Partij: onder Externe Partij wordt in deze regeling, buiten de gevallen van artikel 6 lid 3 van deze regeling, verstaan:
  - a. Een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten, zoals het OM.
  - b. Een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, zoals Inspectie SZW.  
Een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, zoals het Huis voor Klokkeluiders.

## ARTIKEL 2: INTERNE MELDING

1. De Rapporteur doet de melding van een Vermoeden van een misstand aan de Meldfunctionaris volgens de in deze regeling beschreven procedure. Bij twijfel of er sprake is van een Vermoeden van een



# Sif

misstand, kan de Rapporteur dit te goeder trouw en zonder aanzien des persoons toetsen bij de Meldfunctionaris of een Raadsman alvorens een formele melding te doen.

2. Indien de melding van een Vermoeden van een misstand de Meldfunctionaris betreft, vindt deze plaats aan de Directie.
3. Indien de Rapporteur een redelijk vermoeden heeft dat de CEO binnen de organisatie van het Bedrijf bij de door hem of haar Vermoeden van een misstand betrokken is, vindt de melding van een Vermoeden van een misstand plaats aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen;
4. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in Artikel 6 onder 2 van deze regeling, doet de Rapporteur de melding van een Vermoeden van een misstand aan de Meldfunctionaris volgens de in deze regeling beschreven procedure.
5. De Meldfunctionaris legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de Rapporteur, die daarvan een afschrift ontvangt. De Meldfunctionaris brengt de Directie zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld Vermoeden van een misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
6. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de Meldfunctionaris in overleg met de Directie of de Raadsman beoordeeld of een Externe melding gedaan moet worden.
7. Zowel de Rapporteur als degene aan wie het Vermoeden van een misstand is gemeld, behandelt de melding vertrouwelijk.

### **ARTIKEL 3: MELDFUNCTIONARIS**

1. De Meldfunctionaris treedt op als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
2. De Meldfunctionaris functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) het Bedrijf.
3. Indien de Meldfunctionaris een werknemer is die in dienst is van het Bedrijf, dan is op de Meldfunctionaris de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden en artikel 7:658b BW van overeenkomstige toepassing.



# Sif

## **ARTIKEL 4: RAADSMAN**

1. De Rapporteur kan in het kader van de melding van een Vermoeden van een misstand een Raadsman inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen. Indien na afloop van de meldingsprocedure is gebleken dat het Vermoeden van een misstand gegrond was, dan worden de redelijk gemaakte juridische kosten vergoed door het Bedrijf.
2. Indien de Raadsman een werknemer is die in dienst is van het Bedrijf, dan is op de Raadsman de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden en artikel 7:658b BW van overeenkomstige toepassing.

## **ARTIKEL 5: STANDPUNT**

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de Rapporteur door de Meldfunctionaris of de Directie schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld Vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd in een onderzoeksrapport met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs-)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Rapporteur door de Directie respectievelijk door Meldfunctionaris hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de Rapporteur het standpunt tegemoet kan zien.

## **ARTIKEL 6: HOOR EN WEDERHOOR TEN AANZIEN VAN HET ONDERZOEKSRAPPORT**

1. De Directie en de Meldfunctionaris stellen de Rapporteur in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van omtrent het gemeld Vermoeden van een misstand te reageren.
2. Als de Rapporteur in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van De Directie onderbouwd aangeeft dat het Vermoeden van een misstand niet of niet goed is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van de Directie sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de Directie hierop en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek gelden dezelfde regels als voor het eerste onderzoek.
3. Als de Directie een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, wordt ook de reactie van de Rapporteur op het onderzoeksrapport en het standpunt van de Directie aan die externe instantie toegezonden. De Rapporteur ontvangt hiervan een kopie.

## **ARTIKEL 7: EXTERNE MELDING**

1. De Rapporteur kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 2 een melding aan een Externe partij van het Vermoeden van een misstand overwegen indien:



# Sif

- a. de Rapporteur het niet eens is met het standpunt en de voorgenomen acties als bedoeld in artikel 5 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd, of
  - b. de Rapporteur, ook na navraag, geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 5.
2. De Rapporteur kan direct een melding aan een Externe partij van het Vermoeden van een misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure overwegen, indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde in de navolgende situaties waarbij sprake is van:
- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een situatie waarin de Rapporteur in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
  - c. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - d. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van hetzelfde Vermoeden van een misstand, die het Vermoeden van een misstand niet heeft weggenomen;
  - e. een wettelijke plicht tot directe melding aan een Externe partij.
3. De Rapporteur kan de externe melding ook bij een ander dan een Externe partij in de zin van lid 1 of 2 van dit artikel doen, indien naar zijn oordeel sprake is van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang dat dit zwaarder weegt dan het belang van het Bedrijf bij geheimhouding. Die andere derde moet dan naar het redelijk oordeel van de Rapporteur in staat worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen. De Rapporteur houdt daarbij enerzijds rekening met de mogelijkheid van de door hem gekozen andere derde om in te grijpen en anderzijds met het belang van het Bedrijf voor een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. De Rapporteur zal alleen een in dit lid bedoelde externe melding doen als er geen andere, potentieel minder schadelijke alternatieven voorhanden zijn.

## **ARTIKEL 8: WAARVOOR IS DE KLOKKENLUIDERSREGELING NIET BEDOELD**

Deze regeling vervangt niet de bestaande procedures voor omgang met (individuele) klachten of onregelmatigheden. Dergelijke onregelmatigheden moeten eerst via de normale weg met de directe leidinggevende, de leidinggevende in lijn, de HR-manager of andere reguliere daarvoor aangewezen persoon besproken worden.

## **ARTIKEL 9: RECHTSBESCHERMING RAPPORTEUR**

1. De Meldfunctionaris zal de identiteit van de Rapporteur zo veel als mogelijk geheimhouden. Indien geheimhouding van de identiteit van de Rapporteur niet mogelijk is in verband met verdere acties die genomen moeten worden om het Vermoeden van een misstand te bestrijden, zal de Meldfunctionaris eerst contact opnemen met de Rapporteur voor overleg.
2. De Rapporteur van een Vermoeden van een misstand die te goeder trouw en zorgvuldig handelt valt onder de rechtsbescherming van artikel 7:658b BW. Dat betekent dat de Rapporteur door of vanwege zijn of haar melding van een Vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld. Dat wil zeggen dat de Rapporteur in verband met het doen van een melding niet door het Bedrijf en/of zijn/haar collega's slechter wordt behandeld dan hij/zij zou zijn behandeld als hij/zij geen melding had gedaan. Deze rechtsbescherming geldt zowel tijdens de behandeling van de interne of externe melding als daarna.
3. Indien bij het onderzoek blijkt dat niet kan worden bevestigd dat sprake is van een Vermoeden van een misstand, terwijl Rapporteur zorgvuldig heeft gehandeld, dan zullen geen maatregelen tegen de Rapporteur worden genomen.
4. Indien uit het onderzoek blijkt dat een melding valselijk of te kwader trouw is gedaan, dan kan dit een grond zijn om, in redelijke verhouding tot die grond, maatregelen te treffen jegens de Rapporteur.
5. Wanneer de Rapporteur door een bepaalde persoon wordt gestraft, oneerlijk wordt behandeld of anderszins zonder redelijke grond wordt benadeeld, zal dat gevolgen hebben voor die persoon.
6. Van zorgvuldig handelen is in ieder geval sprake indien:
  - a. de Rapporteur de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 2 van deze regeling, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
  - b. de Rapporteur bij een melding aan een Externe partij zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt;
  - c. de Rapporteur een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub a van deze regeling;
  - d. bij de melding aan een Externe partij een maatschappelijk belang in het geding is als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub b van deze regeling; en
  - e. bij de melding in de zin van artikel 6 lid 3 van deze regeling het belang van die melding in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van het Bedrijf bij geheimhouding.



## ARTIKEL 10: PRIVACY

1. Alle persoonsgegevens die het Bedrijf verwerkt in het kader van deze regeling zullen uitsluitend gebruikt worden om de doelstellingen van deze regeling te vervullen. De gegevens worden alleen verstrekt aan personen die deze nodig hebben voor deze doeleinden, of ter naleving van de wet, dan wel een zwaarwegend publiek belang.
2. Als een melding niet gegrond blijkt te zijn, worden alle gegevens met betrekking tot de melding zo snel mogelijk vernietigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
3. Als een melding gegrond blijkt te zijn, dan worden de gegevens die samenhangen met het onderzoek binnen twee maanden na afronding van het onderzoek verwijderd, tenzij er disciplinaire maatregelen getroffen worden, of de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
4. Meldingen binnen onderdelen van het Bedrijf worden alleen met andere onderdelen van het Bedrijf gedeeld indien de melding van een Vermoeden van een misstand van invloed kan zijn voor die andere onderdelen binnen het Bedrijf. Indien daarvoor persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt moeten worden, zal het Bedrijf de nodige privacyrechtelijke maatregelen nemen om dit mogelijk te maken.

## ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN

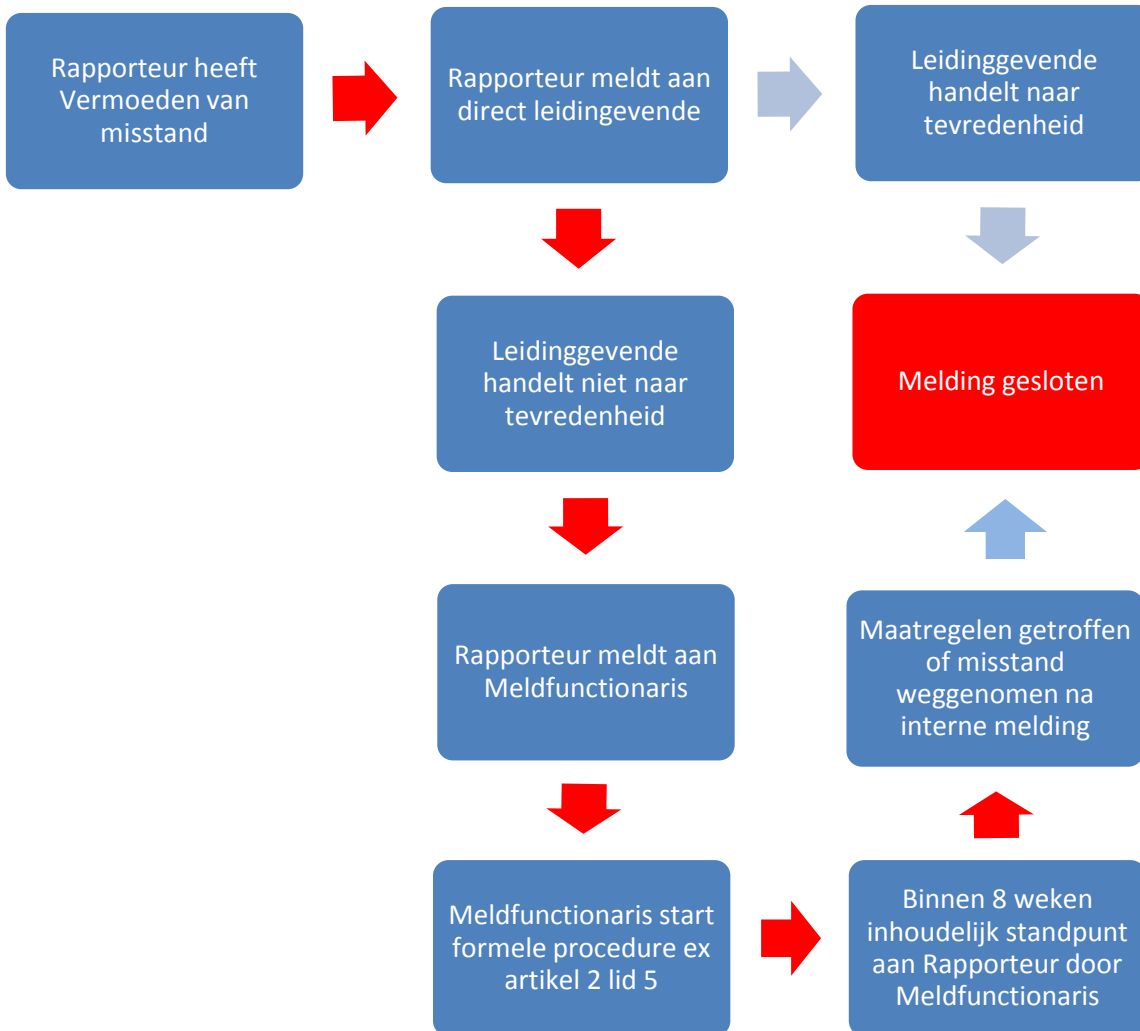
1. Deze regeling treedt in werking op 31 december 2017
2. Deze regeling wordt aan de bij het Bedrijf werkzame personen schriftelijk en/of elektronisch ter hand gesteld op de volgende manieren:
  - Publicatie op intranet
  - Als onderdeel van de informatie die men ontvangt bij de indiensttreding
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is Roel Vrinssen als Meldfunctionaris Roermond en Eric Bot als Meldfunctionaris Rotterdam ten behoeve van deze regeling benoemd.





# Sif

## INTERNE MELDING



EXTERNE MELDING

