

## Klokkenluidersregeling Brocacef

Brocacef hecht belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (“**klokkenluidersregeling**”). Met instemming van de Centrale Ondernemingsraad van Brocacef Groep N.V. is de navolgende regeling tot stand gekomen.

### Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  - a. **medewerker**: degene (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;
  - b. **Brocacef**: de naamloze vennootschap Brocacef Groep N.V. statutair gevestigd te Maarssen en haar dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
  - c. **vermoeden van een misstand**: het vermoeden van een medewerker dat binnen Brocacef sprake is van een misstand voor zover:
    1. het vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker bij Brocacef heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
    2. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
      - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
      - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
      - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
      - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
      - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van Brocacef als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
      - vi. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift waaronder de compliance policies van PHOENIX group,
      - vii. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
      - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten;
  - d. **vermoeden van een onregelmatigheid**: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Brocacef en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;
  - e. **adviseur**: een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een medewerker in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;
  - f. **afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders**: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 2 wet Huis voor Klokkenluiders;
  - g. **melding**: de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op grond van deze regeling;
  - h. **melder**: de medewerker die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling;

- i. **compliance manager:** de persoon die bij Brocacef is aangesteld als (lokale) compliance manager;
  - j. **PHOENIX group compliance manager:** de persoon die bij PHOENIX group (aandeelhouder van Brocacef Groep N.V.) is aangesteld als groepscompliance manager;
  - k. **Integrity Platform:** een op internet gebaseerd meldingssysteem dat beschikbaar is via <http://phoenixgroup.integrityplatform.org>. Dit systeem biedt de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen, meldingen te doen en een reactie daarop te verkrijgen. Het systeem wordt verzorgd door een externe service provider, onafhankelijk van Brocacef en PHOENIX group. De identiteit van de melder kan niet worden achterhaald, tenzij die melder dat wenst;
  - l. **groepsdirectie:** het bestuur van Brocacef Groep N.V., als hoogste leidinggevende van Brocacef;
  - m. **contactpersoon:** degene die door de compliance manager na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, is aangewezen als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling;
  - n. **onderzoekers:** degene(n) aan wie de compliance manager het onderzoek naar de misstand of onregelmatigheid opdraagt;
  - o. **externe instantie:** de instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen;
  - p. **externe derde:** iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of doen oplossen;
  - q. **afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 3, wet Huis voor Klokkenluiders.
2. Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

## **Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker**

1. Een medewerker kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de medewerker ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De dienstverlening van de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.

## **Artikel 3. Interne melding door een medewerker van Brocacef**

1. Een medewerker met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie van Brocacef kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen Brocacef hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij. Indien de medewerker een redelijk vermoeden heeft dat (een lid van) de groepsdirectie en/of de compliance manager bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, kan hij de melding ook bij de PHOENIX group compliance manager doen. In dat geval dient in deze regeling voor de “compliance manager” verder “PHOENIX group compliance manager” te worden gelezen.
2. Een medewerker kan een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie van Brocacef ook melden via het Integrity Platform, al dan niet anoniem.

#### **Artikel 4. Interne melding door een medewerker van een andere organisatie**

1. Een medewerker van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met Brocacef in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand binnen de organisatie van Brocacef kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie van Brocacef hiërarchisch een gelijke of een hogere positie bekleedt dan hij. Indien de medewerker van een andere organisatie een redelijk vermoeden heeft dat (een lid van) de groepsdirectie en/of de compliance manager bij de vermoede misstand betrokken is, kan hij de melding ook bij de PHOENIX group compliance manager doen. In dat geval dient in deze regeling voor de “compliance manager” verder “PHOENIX group compliance manager” te worden gelezen.
2. De medewerker van een andere organisatie als bedoeld in het vorige lid kan het vermoeden van een misstand binnen de organisatie van Brocacef ook melden via het Integrity Platform, al dan niet anoniem.

#### **Artikel 5. Bescherming van de melder tegen benadeling**

1. Brocacef zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, bij Brocacef, een andere organisatie, een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 of een externe derde onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 14 lid 4.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het vanwege de melding nemen van een benadelende maatregel, zoals:
  - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
  - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
  - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
  - d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
  - e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder,
  - f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
  - g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
  - h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
  - i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
  - j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
  - k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
  - l. het onthouden van promotiekansen;
  - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het de medewerker als ziek geregistreerd laten;
  - n. het afwijzen van een verlofaanvraag;
  - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.
3. Van benadeling als bedoeld in lid 1 is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2 jegens hem te nemen, maar de maatregel die Brocacef neemt niet in redelijke verhouding tot staat tot die grond.
4. Indien Brocacef jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2, motiveert Brocacef waarom zij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
5. Brocacef draagt ervoor zorg dat leidinggevend en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

- a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
  - b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten over het functioneren van de melder;
  - c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
  - d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.
6. Brocacef spreekt medewerkers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

#### **Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder**

1. De op de voet van artikel 9 lid 6 aangewezen contactpersoon bespreekt onverwijld, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de medewerker kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling. De contactpersoon draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de contactpersoon. De contactpersoon en de melder bespreken ook welke maatregelen kunnen worden genomen om benadeling tegen te gaan. De contactpersoon draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De contactpersoon stuurt het verslag onverwijld door aan de groepsdirectie en de compliance manager. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. De groepsdirectie draagt ervoor zorg dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

#### **Artikel 7. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling**

1. Brocacef zal de adviseur die in dienst is van Brocacef niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder.
2. Brocacef zal de contactpersoon en de compliance manager alsmede onderzoekers die in dienst zijn van Brocacef niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
3. Brocacef zal een medewerker die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
4. Brocacef zal een medewerker niet benadelen in verband met het door hem aan de onderzoekers verstrekken van documenten die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.
5. Op benadeling van de in lid 1 t/m 4 bedoelde personen is artikel 5 lid 2 t/m 6 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 8. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder**

1. Medewerkers die anoniem wensen te melden, worden verzocht om de melding te doen via het Integrity Platform. De identiteit van de melder kan dan niet worden achterhaald, tenzij die melder dat wenst. Alle correspondentie over de melding vindt dan zo mogelijk plaats via het Integrity Platform.
2. Brocacef draagt ervoor zorg dat de informatie over iedere melding, ongeacht de wijze waarop deze heeft plaatsgevonden, zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.

3. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
4. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de adviseur.

#### **Artikel 9. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding**

1. Indien de medewerker de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid mondeling bij een leidinggevende doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze leidinggevende, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De leidinggevende bij wie de melding is gedaan, stuurt de melding onverwijld door aan de compliance manager binnen de organisatie van Brocacef.
3. Indien de medewerker de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid via het Integrity Platform doet, wordt de melding ontvangen door de PHOENIX group compliance manager. Behoudens in de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel, stuurt de PHOENIX group compliance manager een melding die ziet op Brocacef via het Integrity Platform door naar de compliance manager van Brocacef. Voor zover de melding onduidelijk of onvolledig is, tracht de compliance manager om via het Integrity Platform nadere informatie te verkrijgen om over te kunnen gaan tot schriftelijke vaststelling. De melder ontvangt hiervan een afschrift voor zover deze vaststelling afwijkt van de melding.
4. Indien de melder of de leidinggevende bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden heeft dat (een lid van) de groepsdirectie en/of de compliance manager bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door aan de PHOENIX group compliance manager. In dat geval dient in deze regeling voor "compliance manager" verder de "PHOENIX group compliance manager" te worden gelezen.
5. De compliance manager stuurt de melder onverwijld een bevestiging dat de melding is ontvangen. Indien de melding niet via het Integrity Platform is gedaan, bevat de ontvangstbevestiging in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.
6. Na ontvangst van de melding wijst de compliance manager, in overleg met de melder, onverwijld een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling. Indien de melding anoniem via het Integrity Platform is gedaan, wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de melder een contactpersoon aangewezen.

#### **Artikel 10. Behandeling van de interne melding door Brocacef**

1. De compliance manager stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:
  - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
  - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. Indien de compliance manager besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee (2) weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de compliance manager van oordeel is dat het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
3. De compliance manager beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.

Indien Brocacef een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de compliance manager de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

4. De compliance manager draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid. De onderzoekers kunnen zowel medewerkers van Brocacef als externen zijn.
5. De compliance manager informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De compliance manager stuurt de melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De compliance manager informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan of kunnen worden geschaad.

#### **Artikel 11. De uitvoering van het onderzoek**

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die is gehoord. Degene die is gehoord, ontvangt hiervan een afschrift.
3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van Brocacef alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Medewerkers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op dat wordt verstrekt aan de compliance manager en de groepsdirectie. Na akkoord van de compliance manager stellen de onderzoekers de melder in de gelegenheid opmerkingen bij het concept onderzoeksrapport te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen Brocacef hiervan een afschrift en tevens een afschrift aan de melder, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

#### **Artikel 12. Standpunt van Brocacef**

1. De compliance manager bespreekt het onderzoeksrapport met de groepsdirectie en bepaalt samen met de groepsdirectie het inhoudelijke standpunt van Brocacef alsmede de stappen waartoe de melding heeft geleid.
2. De compliance manager informeert de melder binnen acht (8) weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijke standpunt inzake het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
3. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de compliance manager de melder daar schriftelijk of via het Integrity Platform over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Indien de totale termijn daardoor meer dan twaalf (12) weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
4. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de compliance manager of een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en het standpunt van Brocacef op de hoogte moet worden gebracht.

Indien Brocacef een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt zij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

5. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan of kunnen worden geschaad.

#### **Artikel 13. Hoor en wederhoor inzake het onderzoeksrapport en standpunt van Brocacef**

1. Brocacef stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van Brocacef te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van Brocacef onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van Brocacef sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert Brocacef hier inhoudelijk op en stelt zij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn de artikelen 10 t/m 13 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien Brocacef een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt zij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van Brocacef aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

#### **Artikel 14. Externe melding**

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
  - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 12 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
  - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 12 lid 2 of lid 3, behoudens ingeval van verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 12 lid 3.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
  - c. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - d. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - e. een plicht tot directe externe melding.Voorts kan de melder direct een externe melding doen indien:
  - a. hij een redelijk vermoeden heeft dat (een lid van) de groepsdirectie bij de vermoede misstand betrokken is; en/of
  - b. hij de melding doet bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
  - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
  - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
  - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

4. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van Brocacef bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.

#### **Artikel 15. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder**

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of een onregelmatigheid, kan de compliance manager verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De artikelen 10 t/m 13 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Lid 1 en 2 zijn op de in artikel 7 lid 1 t/m 5 bedoelde personen van overeenkomstige toepassing.
4. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Brocacef zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

#### **Artikel 16. Publicatie, rapportage en evaluatie**

1. De compliance manager draagt ervoor zorg dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van Brocacef.
2. De compliance manager stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid inzake het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
  - a. informatie over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid inzake het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
  - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Brocacef;
  - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
  - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Brocacef.
3. De compliance manager stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Centrale Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Centrale Ondernemingsraad wordt besproken.
4. De compliance manager stelt de Centrale Ondernemingsraad in de gelegenheid haar standpunt over het beleid inzake het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. De compliance manager draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Centrale Ondernemingsraad voor.

#### **Artikel 17. Inwerkingtreding regeling**

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016.
2. Deze regeling wordt aangehaald als de "Klokkenluidersregeling Brocacef" oftewel de regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid.



# Toelichting op de Klokkenluidersregeling Brocacef

## Artikel 1. Begripsbepalingen

### **Lid 1 onder a. medewerker**

Deze regeling verstaat, in overeenstemming met de wet Huis voor Klokkenluiders (verder wet HvK), onder medewerker:

- i. degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht; en
- ii. degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht. Hieronder vallen in ieder geval zzp-ers, stagiaires en vrijwilligers.

### Medewerker van een andere organisatie

Deze regeling geldt op grond van de wet HvK niet alleen voor medewerkers van Brocacef, maar ook voor medewerkers van een andere organisatie die door hun werk met Brocacef in aanraking zijn gekomen. Dit kunnen uitzendkrachten of gedetacheerden zijn, maar bijvoorbeeld ook consultants, werklieden, schoonmakers, etc. Daarnaast moet bij deze groep worden gedacht aan medewerkers van een andere organisatie die door samenwerking met Brocacef op de hoogte zijn geraakt van een vermoede misstand bij Brocacef. Onder de groep medewerkers van een andere organisatie kunnen ook ambtenaren vallen.

### Eigen medewerker en medewerker van andere organisatie

In deze regeling wordt met medewerker telkens op beide typen medewerker bedoeld. Alleen in artikel 3 (over medewerkers van Brocacef) en artikel 4 (over medewerkers van een andere organisatie) wordt een onderscheid gemaakt.

### **Lid 1 onder b. Brocacef**

Onder de definitie van Brocacef vallen alle gerelateerde ondernemingen, zoals bijvoorbeeld ook BENU Apotheken B.V. en Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V. Het betreft alle dochtervennootschappen van Brocacef Groep N.V. Dit zijn de vennootschappen waarin Brocacef Groep N.V. direct of indirect meer dan de helft van de stemmen in de algemene vergadering kan uitoefenen.

### **Lid 1 onder c. vermoeden van een misstand**

De wet HvK spreekt van een 'vermoeden van een misstand'. Vanuit het oogpunt van het voorkomen van het optreden van misstanden is het wenselijk dat een medewerker ook bij een dreigende misstand al een interne melding kan doen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin de beslissing die tot het optreden van de vermoede misstand zal leiden al wel is genomen maar deze beslissing nog niet tot uitvoering is gekomen.

### Redelijke gronden

Het vermoeden van een misstand moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Dat betekent dat de melder niet hoeft te bewijzen dat sprake is van een misstand, maar hij moet zijn vermoeden wel enigszins kunnen onderbouwen. Het vermoeden moet voldoende concreet zijn en zijn gebaseerd op eigen waarneming of documenten (bijvoorbeeld e-mails, verslagen, brieven, foto's etc.). Verhalen van horen zeggen zijn bijvoorbeeld niet voldoende.

### Maatschappelijk belang

Wanneer bij een misstand het maatschappelijk belang in het geding is, kan niet in zijn algemeenheid worden gezegd en zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Het gaat hier in principe om

situaties die het niveau van een of enkele persoonlijke gevallen overstijgen, bijvoorbeeld doordat sprake is van een zekere mate van ernst of omvang of van een structureel karakter.

Ter illustratie enkele voorbeelden. Een eenmalige diefstal van een OTC (over-the-counter) middel in een apotheek of distributiecentrum door één individu is nog geen misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het maatschappelijk belang kan bijvoorbeeld in het geding komen als het gaat om situaties die kunnen zorgen voor gevaar voor de gezondheid. Te denken valt aan onveilige opslag van (mogelijk) explosieve stoffen of opslag die bevuilding van geneesmiddelen veroorzaakt. Ander voorbeeld is grootschalige fraude waarbij de directie zelf deelt in de buit.

#### **Lid 1 onder d. vermoeden van een onregelmatigheid**

##### Minder ernstig

Een onregelmatigheid is minder ernstig van aard dan een misstand. Bij een onregelmatigheid gaat het om een onvolkomenheid of ongerechtigheid die niet zo ernstig is dat daarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Zoals vermeld, kan dit bijvoorbeeld een diefstal betreffen. Van een dergelijke onregelmatigheid wil Brocacef graag op de hoogte worden gesteld om dit voor de toekomst te voorkomen, eventuele disciplinaire maatregelen te kunnen treffen en om te controleren of er systeemfouten zijn die diefstal vergemakkelijken of minder zichtbaar maken. Een ander voorbeeld is een grote of vaak voorkomende onregelmatigheid in de boekhouding of bij belangrijke bedrijfsprocessen, zoals kwaliteitscontroles.

##### Geen externe melding onregelmatigheid mogelijk

Indien de melding alleen betrekking heeft op een vermoeden van een onregelmatigheid en niet op een vermoeden van een misstand, voorziet deze regeling niet in de mogelijkheid een externe melding te doen. De reden hiervoor is dat bij enkel een vermoeden van een onregelmatigheid het maatschappelijk belang niet in het geding is.

##### Redelijke gronden

De definitie vereist onder meer dat het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden. Zie verder de toelichting bij lid 1 onder c.

#### **Lid 1 onder e. adviseur**

In de wet HvK is vastgelegd dat de medewerker de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand. De adviseur moet een persoon zijn die een geheimhoudingsplicht heeft. Hieronder vallen in ieder geval een adviseur van de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, een advocaat, een jurist van een vakbond, een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar en een bedrijfsarts.

De rol van de adviseur is geregeld in artikel 2 lid 1 en artikel 8 lid 4. Bescherming tegen benadeling van de adviseur die in dienst is van Brocacef is geregeld in artikel 7 lid 1 en 5.

#### **Lid 1 onder f. afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders**

De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders is ingesteld bij wet HvK. De dienstverlening van de afdeling advies van het Huis is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.

De medewerker kan de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand (zie artikel 2 lid 2).

#### **Lid 1 onder m. contactpersoon**

Artikel 9 lid 6 bepaalt dat de compliance manager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, een contactpersoon aanwijst met het oog op het tegengaan van benadeling

van de melder. Dit kan een medewerker die binnen de organisatie hiërarchisch een gelijke of hogere positie bekleedt dan de melder. Het is van belang dat de contactpersoon iemand is in wie de melder vertrouwen heeft. Daarom wordt de contactpersoon aangewezen in overleg met de melder.

Omdat benadeling al in een vroeg stadium kan optreden, is het raadzaam dat de contactpersoon zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding aan het werk kan gaan. Daarom schrijft artikel 9 lid 6 voor dat deze contactpersoon zo spoedig mogelijk wordt aangewezen, dat wil zeggen diezelfde dag of binnen één of enkele dagen. Indien de melding anoniem via het Integrity Platform is gedaan, wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de melder een contactpersoon aangewezen.

Artikel 6 regelt wat de contactpersoon en de compliance manager doen om benadeling van de melder tegen te gaan. Bescherming tegen benadeling van de contactpersoon is geregeld in artikel 7 lid 2 en lid 5.

#### **Lid 1 onder n. onderzoekers**

De compliance manager draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid (zie artikel 10 lid 4). Onderzoekers kunnen zowel medewerkers van Brocacef zijn als externe personen. De rol van de onderzoekers is verder geregeld in artikel 11.

#### **Lid 1 onder o. externe instantie**

De melder kan een externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor het meest in aanmerking komt (artikel 14 lid 3). Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:

- a. een instantie die zich bezig houdt met de opsporing van strafbare feiten;
- b. een instantie die toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving;
- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders.

De rol van de externe instantie is verder geregeld in artikel 5 lid 1, artikel 10 lid 3, artikel 12 lid 4 en artikel 13 lid 3.

In de toelichting bij artikel 14 lid 3 wordt ingegaan op de mogelijkheid voor de melder om de externe melding van een vermoeden van een misstand bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders te doen.

#### **Lid 1 onder p. externe derde**

Onder omstandigheden kan de melder ook een derde, die geen externe instantie is, op de hoogte brengen van het vermoeden van een misstand. Zo'n externe derde kan bijvoorbeeld een minister, leden van de Tweede Kamer of een maatschappelijke organisatie zijn. De voorwaarden voor het zetten van deze stap en de rol van de externe derde zijn geregeld in artikel 14 lid 4. Zie verder met name de toelichting bij artikel 14 lid 4.

#### **Lid 1 onder q. afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders**

De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders (zie artikel 14 lid 3 onder c). In de toelichting bij artikel 14 lid 3 wordt op deze mogelijkheid ingegaan.

De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Brocacef zich jegens hem heeft gedragen naar

aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand (zie artikel 15 lid 4). Zie verder de toelichting bij artikel 15 lid 4.

### **Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker**

Een medewerker die denkt dat sprake zou kunnen zijn van een misstand, heeft de mogelijkheid dit te bespreken met een adviseur en de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders.

#### **Lid 1**

Een adviseur is een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een medewerker in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand (zie artikel 1 lid 1 onder e). Hieronder vallen in ieder geval een adviseur van de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders, een advocaat, een jurist van een vakbond, een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar en een bedrijfsarts.

#### **Lid 2**

De afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders is ingesteld bij wet HvK. De dienstverlening van de afdeling advies van het Huis is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.

### **Artikel 3. Interne melding door een medewerker van Brocacef**

#### **Lid 1**

Deze bepaling is in overeenstemming met de wet HvK (zie artikel 6 lid 1 onder e en f wet HvK) en biedt een eigen medewerker, afhankelijk van de ernst en omvang van de vermoede misstand of onregelmatigheid en afhankelijk van wie daarbij betrokken zijn, de mogelijkheid zelf af te wegen op welke plek en op welk niveau binnen de organisatie hij de melding het beste kan doen.

De leidinggevende bij wie de melding wordt gedaan, hoeft niet een (direct) leidinggevende in de lijn te zijn.

Aan het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid zijn geen formele vereisten verbonden. Het doen van een melding is vormvrij en kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Als de medewerker de melding mondeling doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt de leidinggevende bij wie de melding is gedaan, zorg voor een schriftelijke vastlegging daarvan (artikel 9 lid 1).

In geval van een redelijk vermoeden dat (een lid van) de groepsdirectie en/of de compliance manager bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, kan de interne melding worden gedaan bij de PHOENIX group compliance manager.

#### **Lid 2**

Lid 2 regelt de mogelijkheid om de melding via het Integrity Platform te doen. Deze mogelijkheid verdient de voorkeur in geval de melder anoniem wil blijven.

### **Artikel 4. Interne melding door een medewerker van een andere organisatie**

Deze bepaling is in overeenstemming met de wet HvK. Uit de definitie van 'vermoeden van een misstand' in de wet HvK volgt immers dat een medewerker van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met de organisatie van Brocacef in aanraking is gekomen, ook een melding van een vermoeden van een misstand bij Brocacef moet kunnen doen.

### **Lid 1**

Lid 1 biedt een medewerker van een andere organisatie, afhankelijk van de ernst en omvang van de vermoede misstand en afhankelijk van wie daarbij betrokken zijn, de mogelijkheid zelf af te wegen op welke plek en op welk niveau binnen de organisatie van Brocacef hij de melding het beste kan doen. Omdat de groep medewerkers van een andere organisatie zo'n brede groep is, is ervoor gekozen hen alleen de mogelijkheid te bieden melding te doen van een vermoeden van een misstand. De mogelijkheid om melding te doen van een vermoeden van een onregelmatigheid is beperkt tot eigen medewerkers van Brocacef.

Zie verder de toelichting bij artikel 3 lid 1.

### **Lid 2**

Lid 2 regelt de mogelijkheid om de melding via het Integrity Platform te doen. Zie verder de toelichting bij artikel 3 lid 2.

### **Artikel 5. Bescherming van de melder tegen benadeling**

Het zorgen voor een goede bescherming van de melder tegen benadeling is een van de basisvoorwaarden voor het goed en zorgvuldig omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

Van benadeling is sprake als de melder in verband met het doen van een melding slechter wordt behandeld dan hij zou zijn behandeld als hij geen melding had gedaan. Deze benadeling kan ook al plaatsvinden in de aan de melding voorafgaande fase. Dit is de fase waarin de toekomstige melder van de kwestie op de hoogte is geraakt en intern is begonnen daarover vragen te stellen of zijn mening daarover kenbaar te maken.

Bescherming tegen benadeling betekent niet alleen dat Brocacef zich onthoudt van het nemen van benadelende maatregelen. Brocacef heeft ook de verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat leidinggevenden en collega's de melder niet door bepaalde gedragingen feitelijk benadelen. De bescherming tegen benadeling is niet beperkt tot een bepaalde periode. Waar het om gaat, is dat de melder niet in verband met het doen van een melding wordt benadeeld.

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de bescherming tegen benadeling betrekking heeft op de eigen medewerker in twee te onderscheiden situaties.

- In de eerste situatie speelt de vermoede misstand zich af bij Brocacef en doet de medewerker de melding bij Brocacef.
- In de tweede situatie speelt de vermoede misstand zich af bij een andere organisatie waarmee de medewerker door zijn werkzaamheden met de organisatie van Brocacef in aanraking is gekomen. In dat geval kan de medewerker de melding bij die andere organisatie doen. De melding zelf zal dan door die andere organisatie worden behandeld. Ook dan geldt echter dat Brocacef de melder niet mag benadelen als gevolg van het doen van een melding bij die andere organisatie.

Daarnaast is de bescherming tegen benadeling van toepassing op de medewerker van een andere organisatie die bij Brocacef een melding doet van een vermoeden van een misstand (zie de toelichting bij artikel 4 lid 1). Brocacef mag immers ook een medewerker van een andere organisatie niet benadelen als gevolg van het doen van een melding. In de praktijk is deze bescherming vooral van belang voor de medewerker die voor zijn arbeidspositie van Brocacef afhankelijk is, zoals de uitzendkracht en de gedetacheerde.

### **Lid 1**

Lid 1 sluit aan bij de beschermingsbepaling in de wet HvK. In de wet HvK zijn bepalingen opgenomen tot bescherming tegen benadeling van ambtenaren en werknemers. Lid 1 is breder omdat het bescherming tegen benadeling regelt voor alle melders, waaronder bijvoorbeeld ook zzp'ers, stagiairs en vrijwilligers.

De woorden "in verband met" in lid 1 brengen tot uitdrukking dat de verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, meebrengt dat Brocacef de medewerker ook in de aan de melding voorafgaande fase dient te beschermen tegen benadeling.

Lid 1 vereist, evenals de beschermingsbepaling in de wet HvK, dat de medewerker de melding te goeder trouw en naar behoren doet. Hiermee wordt bedoeld dat de melder de melding doet in overeenstemming met deze regeling en dat de melder niet een valse of leugenachtige melding doet. De melder hoeft niet aan te tonen dat hij te goeder trouw is.

Ten opzichte van de beschermingsbepaling in de wet HvK is nog toegevoegd dat bescherming tegen benadeling ook geldt bij het melden van een vermoeden van een onregelmatigheid (zie de toelichting bij artikel 1 lid 1 onder d).

Voorts is ten opzichte van de beschermingsbepaling in de wet HvK toegevoegd dat bescherming tegen benadeling ook geldt bij het melden aan een externe derde onder de omstandigheden als bedoeld in art. 14 lid 4 (zie verder de toelichting bij die bepaling).

### **Lid 2**

Lid 2 geeft onder a t/m o voorbeelden van maatregelen waarbij sprake is van benadeling als Brocacef deze neemt in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Deze opsomming is niet limitatief.

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat het door een leidinggevende nemen van een maatregel als bedoeld in lid 2 rechtstreeks wordt toegerekend aan Brocacef. Indien daarbij sprake is van benadeling levert dat schending op van artikel 5 lid 1.

### **Lid 3**

Lid 3 maakt duidelijk dat benadeling ook aan de orde is als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een maatregel tegen hem te nemen, maar Brocacef in verband met het doen van een melding een zwaardere maatregel neemt dan redelijkerwijs gerechtvaardigd is, of Brocacef tegen de melder een zwaardere maatregel neemt dan zij onder vergelijkbare omstandigheden doet tegen anderen die geen melding hebben gedaan.

### **Lid 4**

De in lid 4 opgenomen motiveringsplicht is een voorzorgsmaatregel die Brocacef helpt om benadeling van de melder door zijn leidinggevendenden te voorkomen. Indien de voorgenomen maatregel geen verband houdt met het doen van de melding, zal de leidinggevende zonder enig bezwaar kunnen aangeven waarom het nemen van deze maatregel nodig is.

### **Lid 5**

Lid 5 brengt tot uitdrukking dat de verplichting zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt dat Brocacef een zorgplicht heeft en gehouden is de melder actief te beschermen tegen benadeling als gevolg van feitelijke gedragingen van leidinggevendenden en collega's.

Lid 5 geeft onder a t/m d voorbeelden van feitelijke gedragingen van leidinggevend en collega's waarbij sprake is van benadeling.

Lid 5 onder c doelt op de situatie waarin niet met zoveel woorden een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod wordt opgelegd, maar de leidinggevende bijvoorbeeld in een gesprek een daartoe strekkend verzoek doet en dat vervolgens als een gemaakte afspraak aanmerkt.

#### **Lid 6**

Lid 6 brengt tot uitdrukking dat de verplichting zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt dat Brocacef, in voorkomend geval, gehouden is actief handhavend op te treden. Brocacef zal daarbij afhankelijk van de ernst van de benadeling en het aandeel van de betreffende medewerker daarin moeten beoordelen welke wijze van optreden afdoende zal zijn om de bescherming van de melder tegen benadeling daadwerkelijk te effectueren.

#### **Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder**

Artikel 9 lid 6 bepaalt dat de compliance manager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, een contactpersoon aanwijst met het oog op het tegengaan van benadeling van de melder.

Dit kan een medewerker zijn die binnen de organisatie hiërarchisch een gelijke of hogere positie bekleedt dan de melder. Het is van belang dat de contactpersoon iemand is in wie de melder vertrouwen heeft. Daarom wordt de contactpersoon aangewezen in overleg met de melder.

Omdat benadeling al in een vroeg stadium kan optreden, is het van belang dat de contactpersoon zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding aan het werk kan gaan. Daarom schrijft artikel 9 lid 6 voor dat deze contactpersoon onverwijld wordt aangewezen, dat wil zeggen diezelfde dag of binnen één of enkele dagen. Indien de melding anoniem via het Integrity Platform is gedaan, wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de melder een contactpersoon aangewezen.

Artikel 6 regelt wat deze contactpersoon en de groepsdirectie doen om benadeling van de melder tegen te gaan.

#### **Lid 1**

Lid 1 is van belang om benadeling van de melder zoveel mogelijk te voorkomen en om, als toch benadeling optreedt, daar zo snel en adequaat mogelijk op te reageren.

Van risico's op benadeling zal sprake zijn als het risico bestaat dat direct leidinggevend en/of directe collega's van de melder zich negatief zullen gaan uitlaten over het feit dat iemand een melding heeft gedaan of het de melder kwalijk zullen nemen dat hij de melding heeft gedaan. Dat risico is bijvoorbeeld reëel als één of meer van hen direct of indirect bij de vermoede misstand betrokken zijn of als zij bevriend zijn met of anderszins loyaal zijn aan één of meer medewerkers die direct of indirect bij de vermoede misstand betrokken zijn.

Op welke wijze risico's op benadeling van de melder het beste kunnen worden verminderd, zal afhangen van de situatie zoals die zich voordoet binnen de organisatie. In geval van een situatie als hierboven beschreven zou Brocacef de betreffende medewerkers kunnen aangeven welke houding en wat voor wijze van gedragen Brocacef in deze situatie van hen verwacht en welke houding en wat voor wijze van gedragen Brocacef in deze situatie niet acceptabel vindt.

## **Artikel 7. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling**

### **Lid 1 en 2**

Lid 1 en 2 brengen tot uitdrukking dat de verplichting zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt dat Brocacef ook verplicht is de adviseur die in dienst is van Brocacef, de compliance manager, de contactpersoon en de onderzoekers die in dienst zijn van Brocacef te beschermen tegen benadeling vanwege het uitoefenen van de aan hen toebedeelde rol. Uiteraard zijn de hier bedoelde personen verplicht zich daarbij als een goed medewerker te gedragen.

### **Lid 3**

Lid 5 brengt tot uitdrukking dat de verplichting zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt dat Brocacef ook verplicht is een medewerker die gehoord is door de onderzoekers te beschermen tegen benadeling in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.

### **Lid 4**

Lid 6 brengt tot uitdrukking dat de verplichting zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt dat Brocacef ook verplicht is een medewerker die aan de onderzoekers documenten verstrekt waarvan hij redelijkerwijs nodig kan achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van kunnen nemen, te beschermen tegen benadeling in verband daarmee.

### **Lid 5**

Lid 7 brengt tot uitdrukking dat de verplichting zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt dat de bescherming tegen benadeling zoals geregeld in artikel 5 lid 2 t/m 6 van overeenkomstige toepassing is op de in artikel 7 lid 1 t/m 4 genoemde personen.

## **Artikel 8. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder**

### **Lid 1**

Als de melding via het Integrity Platform wordt gedaan en de melder zijn identiteit niet bekend maakt, heeft Brocacef noch PHOENIX group de mogelijkheid om de identiteit van de melder te achterhalen. Dit wordt gewaarborgd doordat het Integrity Platform in stand wordt gehouden door een externe provider en door alle correspondentie over de melding via dit Integrity Platform te laten verlopen.

### **Lid 2**

Als leidinggevenden en/of collega's weten wie de melding heeft gedaan en hem dit kwalijk nemen, kan dat leiden tot benadeling van de melder. Daarom is het van belang dat de identiteit van de melder zoveel als mogelijk vertrouwelijk wordt behandeld. Concreet betekent dit dat de groep personen die weet wie de melder is, niet groter zal mogen zijn dan voor een goede uitvoering van deze regeling noodzakelijk is.

### **Lid 3**

Voor het buiten deze groep van personen bekend maken van de identiteit van de melder is uitdrukkelijke schriftelijke instemming noodzakelijk. In deze instemmingsverklaring zal specifiek moeten worden aangegeven aan wie of aan welke groep van personen de identiteit van de melder bekend mag worden gemaakt.

### **Lid 4**

Vertrouwelijke behandeling van de identiteit van de adviseur is van belang voor zowel de melder als de adviseur. Dat is de reden dat voor het bekend maken van de identiteit van de adviseur de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van beiden noodzakelijk is. In deze instemmingsverklaring zal specifiek moeten worden aangegeven aan wie of aan welke groep van personen de identiteit van de adviseur bekend mag worden gemaakt.



## **Artikel 9. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding**

### **Lid 1**

Zie artikel 3 en 4 voor de mogelijkheden om een interne melding te doen. Aan het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid zijn geen formele vereisten verbonden. Het doen van een melding is vormvrij en kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

Lid 1 regelt dat de inhoud van de melding schriftelijk wordt vastgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat hier in een later stadium verschil van inzicht over ontstaat.

### **Lid 2**

De behandeling van de melding valt onder de verantwoordelijkheid van de compliance manager. Vandaar dat de leidinggevende bij wie de melding is gedaan de melding zo spoedig mogelijk aan de compliance manager moet doorsturen.

### **Lid 5**

Deze bepaling waarborgt dat de melder inhoudelijk op de hoogte wordt gesteld van de ontvangst van de interne melding door de compliance manager. De melder heeft immers een gerechtvaardigd belang door Brocacef in staat te worden gesteld om na te gaan of de melding goed en zorgvuldig wordt behandeld.

### **Lid 6**

Zie voor een beschrijving van de rol van de contactpersoon in deze regeling de toelichting bij artikel 6.

## **Artikel 10. Behandeling van de interne melding door Brocacef**

### **Lid 1**

Naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid wordt in beginsel altijd een onderzoek ingesteld. Hierop zijn twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering (onder a) is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden. Zie voor wat hieronder wordt verstaan de toelichting bij artikel 1 lid 1 onder c.

De tweede uitzondering (onder b) is de situatie dat reeds op voorhand, dus zonder onderzoek te doen, duidelijk is dat de gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Dat is het geval als op voorhand duidelijk is:

- dat met de gemelde gedragingen of gebeurtenissen niets mis is, of
- dat de gemelde gedragingen of gebeurtenissen niet ernstig genoeg zijn om als een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid te kunnen worden aangemerkt.

### **Lid 3**

#### Algemeen

Een interne melding van een vermoeden van een misstand kan voor Brocacef aanleiding zijn om een externe instantie van deze melding op de hoogte te brengen. Dit kan voortvloeien uit een meldplicht, maar kan ook worden ingegeven door het eigen belang van Brocacef of vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Lid 3 regelt dat deze beoordeling ook al in het stadium van het in behandeling nemen van de melding wordt gemaakt.

#### Ernstige bezwaren

De zinsnede "tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan" brengt tot uitdrukking dat dit alleen in een uitzonderlijke situatie aan de orde zal zijn. Bij de afweging of daar sprake van is, zal Brocacef moeten meewegen:

- dat de melder een gerechtvaardigd belang heeft om na te kunnen gaan of de kennisgeving aan de externe instantie goed en zorgvuldig geschiedt, en
- dat de melder een geheimhoudingsplicht heeft tegenover Brocacef en Brocacef van de melder mag verwachten dat hij met alle gegevens en documenten die verband houden met de melding zorgvuldig omgaat.

Indien desalniettemin tegen het zenden van een afschrift aan de melder ernstige bezwaren bestaan, stuurt Brocacef de melder een samenvatting waarin de informatie waartegen de ernstige bezwaren bestaan wordt weggelaten.

#### **Lid 4**

Indien de melder aanwijzingen zou hebben dat de onderzoekers niet onafhankelijk en onpartijdig zijn of zelfs betrokken zouden zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid, kan hij de compliance manager daarvan op de hoogte stellen. De compliance manager zal dan moeten beoordelen of de onderzoekers aan de vereisten van lid 4 voldoen.

#### **Lid 5**

Zie voor de uitzonderlijke situatie dat er ernstige bezwaren bestaan de toelichting bij lid 3.

### **Artikel 11. De uitvoering van het onderzoek**

#### **Lid 2 t/m 4**

Zie voor medewerkers die bij het onderzoek betrokken raken de beschermingsbepalingen in artikel 7 lid 2, 3 en 4.

#### **Lid 5 en 6**

Zie voor de uitzonderlijke situatie dat er ernstige bezwaren bestaan de toelichting bij artikel 10 lid 3.

### **Artikel 12. Standpunt van Brocacef**

#### **Lid 1 en 2**

De in deze bepalingen neergelegde eerste termijn van in beginsel acht (8) weken voor het toezenden van een inhoudelijk standpunt aan de melder en de verplichting om, als het langer dan twaalf (12) weken gaat duren, aan te geven waarom dit zo is, waarborgen dat de behandeling van de melding en het onderzoek naar de vermoede misstand of onregelmatigheid voortvarend wordt uitgevoerd.

#### **Lid 3**

Zie de toelichting bij artikel 10 lid 3. Deze bepaling regelt dat deze beoordeling ook na afronding van het onderzoek wordt gemaakt.

### **Artikel 14. Externe melding**

#### **Lid 2**

Een melder mag een in de in dit artikel genoemde gevallen direct een externe melding doen. Dit is onder meer het geval indien hij een redelijk vermoeden heeft dat (een lid van) de groepsdirectie bij de vermoede misstand betrokken is. Een externe melding bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuidende mag ook direct plaatsvinden.

#### **Lid 3**

Lid 3 is in overeenstemming met de wet HvK (zie met name artikel 6 lid 1 onder d wet HvK). De bepaling geeft onder a t/m c voorbeelden van wat onder een externe instantie wordt verstaan.

Lid 3 onder c wijst onder meer op de mogelijkheid voor de melder om de externe melding van een vermoeden van een misstand bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders te doen. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 4 lid 1 onder a wet HvK.

In artikel 6 lid 1 wet HvK zijn de vereisten voor het in behandeling nemen van een externe melding bij de afdeling onderzoek van het Huis geregeld. In artikel 6 lid 1 aanhef en onder d wet HvK is bepaald dat de afdeling onderzoek van het Huis geen onderzoek instelt als deze oordeelt dat *“het vermoeden van de misstand ter beoordeling staat van bestuursorganen of diensten die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift of een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld en het bestuursorgaan, de dienst of de andere daartoe bevoegde instantie het vermoeden van een misstand naar behoren behandelt of heeft behandeld.”*

De afdeling onderzoek van het Huis heeft dus voor wat betreft de externe melding van een vermoeden van een misstand een soort rest- en achtervangersfunctie. De afdeling onderzoek van het Huis onderzoekt externe meldingen als andere externe instanties niet bevoegd zijn, en als zij de melding niet of niet naar behoren behandelen of hebben behandeld.

Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat de mogelijkheid tot het doen van een externe melding van een vermoeden van een misstand bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders (artikel 14 lid 3 onder c) beperkt is tot een vermoeden van een misstand zoals gedefinieerd in de wet HvK. De toevoegingen in deze Klokkenluidersregeling Brocacef gehanteerde definitie vallen daar niet onder.

#### **Lid 4**

Deze bepaling brengt tot uitdrukking dat de melder onder omstandigheden ook een derde, die geen externe instantie is, op de hoogte kan brengen van het vermoeden van een misstand.

Voorwaarde voor het doen van een externe melding bij zo'n externe derde is dat voldaan is aan lid 1 of 2 en dat de melder een redelijke afweging maakt of het maatschappelijk belang bij het doen van die externe melding zwaarder weegt dan het belang van Brocacef bij geheimhouding.

Bij zo'n externe derde kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een minister, leden van de Tweede Kamer of een maatschappelijke organisatie. In het uiterste geval kan de melder het recht hebben het vermoeden van een misstand, bijvoorbeeld via de media, in de openbaarheid te brengen. Voorwaarde voor het melden bij een externe derde is dat de melder dit op proportionele wijze doet en Brocacef geen onnodige schade berokkent.

### **Artikel 15. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder**

#### **Lid 1 en 2**

Het zorgen voor een goede bescherming van de melder tegen benadeling is een van de basisvoorwaarden voor het goed en zorgvuldig omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daar hoort bij dat de melder die meent dat sprake is van benadeling, Brocacef kan verzoeken onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.

Lid 2 verwijst voor de behandeling van dit verzoek naar de bepalingen die gelden voor de behandeling van een interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

#### **Lid 3**

Ook de in artikel 7 lid 1 t/m 5 bedoelde personen hebben aanspraak op bescherming tegen benadeling. Dit vloeit voort uit de verplichting zich als een goed werkgever te gedragen. Ook zij

kunnen derhalve, als zij menen dat sprake is van benadeling, Brocacef verzoeken onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hen wordt omgegaan.

#### **Lid 4**

Deze bepaling wijst op de mogelijkheid voor de melder om ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Brocacef zich jegens hem heeft gedragen. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 4 lid 1 onder b wet HvK. Voor het doen van zo'n verzoek aan de afdeling onderzoek van het Huis geldt niet de voorwaarde dat de melder een dergelijk verzoek eerst intern moet hebben gedaan.

### **Artikel 16. Publicatie, rapportage en evaluatie**

#### **Lid 1**

Op grond van de wet HvK is Brocacef verplicht aan de personen die bij hem werken, een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van de procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie.

Ex-medewerkers, medewerkers van Brocacef die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten en medewerkers van een andere organisatie hebben echter meestal geen toegang (meer) tot het intranet van Brocacef. Daarom schrijft deze regeling ook het openbaar maken van de regeling op de website van Brocacef voor.

\* \* \* \* \*