

# REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND "KLOKKENLUIDERSREGELING"

## Definities

### Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

*de medewerker*: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de vennootschap;

*de vennootschap*: de naamloze vennootschap KAS BANK N.V. incl. groepsmaatschappijen;

*de voorzitter van de Raad van Bestuur*: de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap;

*de voorzitter van de Raad van Commissarissen*: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap;

*de leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de medewerker;

*de voorzitter van de Commissie Integriteit*: de voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, van de Commissie Integriteit die door de voorzitter van de Raad van Bestuur is aangewezen om als meldpunt te fungeren voor vermoedens van misstanden;

*de Commissie Integriteit*: de commissie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een voorlopig onderzoek van meldingen in het kader van deze regeling;

*een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onregelmatigheid van algemene, operationele, of financiële aard met betrekking tot de onderneming, zoals:

a. een (dreigend) strafbaar feit;

b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;

c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van autoriteiten of personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving of de opsporing van strafbare feiten;

d. een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels, reglementen of procedures;

e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Buiten het bereik van deze regeling vallen individuele klachten over de medewerker persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid en klachten over ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie; deze klachten kunnen gemeld worden bij resp. de interne Klachtencommissie en de vertrouwenspersonen.

## Procedure

### Artikel 2

In beginsel meldt de medewerker een vermoeden van een misstand bij de leidinggevende. De medewerker meldt een vermoeden van een misstand bij de voorzitter van de Commissie Integriteit indien:

a. het vermoeden van een misstand de leidinggevende betreft;

b. de medewerker vreest dat melding aan de leidinggevende leidt tot negatieve gevolgen voor hem persoonlijk, of

- c. een melding aan de leidinggevende na herhaling niet heeft geleid tot het treffen van maatregelen.

Een melding kan (evt. anoniem) schriftelijk, elektronisch of mondeling plaatsvinden.

De medewerker verstrekt aan de voorzitter van de Commissie Integriteit alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te laten verrichten en vermeldt de wijze waarop contact met hem kan worden opgenomen.

De voorzitter van de Commissie Integriteit legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk en in geanonimiseerde vorm vast. De medewerker ontvangt daarvan desgevraagd een afschrift.

Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal de voorzitter van de Commissie Integriteit de Commissie Integriteit bijeenroepen. De Commissie Integriteit zal de melding beoordelen en, ingeval van serieuze indicaties van een misstand, de Raad van Bestuur op de hoogte stellen van de melding en een onderzoek laten starten door de Interne Accountantsdienst of andere deskundigen.

### **Artikel 3**

Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding wordt de medewerker door de voorzitter van de Commissie Integriteit schriftelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek en de stappen en maatregelen waartoe de melding heeft geleid.

Indien een reactie niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door de voorzitter van de Commissie Integriteit hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een reactie tegemoet kan zien.

### **Melding aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of voorzitter van de Raad van Commissarissen**

#### **Artikel 4**

De medewerker kan een vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur indien:

- a. hij het niet eens is met de reactie als bedoeld in artikel 3;
- b. hij geen reactie heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
- c. het vermoeden van een misstand een lid van de Commissie Integriteit betreft.

De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis van een door hem ontvangen melding.

De medewerker kan een vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien het vermoeden van een misstand een lid van de Raad van Bestuur betreft.

Een melding kan (evt. anoniem) schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. De medewerker verstrekt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur c.q. de voorzitter van de Raad van

Commissarissen alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te laten verrichten en vermeldt de wijze waarop contact met hem kan worden opgenomen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur c.q. de voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk en in geanonimiseerde vorm vast. De medewerker ontvangt daarvan desgevraagd een afschrift.

Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.

## **Artikel 5**

Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding wordt de medewerker door of namens de voorzitter van de Raad van Bestuur c.q. de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van diens standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen en maatregelen de melding heeft geleid.

Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door of namens de voorzitter van de Raad van Bestuur c.q. de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

## **Geheimhouding**

### **Artikel 6**

De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en de leden van de Commissie Integriteit c.q. de voorzitter van de Raad van Bestuur c.q. de voorzitter van de Raad van Commissarissen behandelen de melding vertrouwelijk. Er wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap tenzij en voorzover dit noodzakelijk is in het kader van het onderzoek of de vennootschap daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of rechterlijke uitspraak. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker, indien bekend, niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker zoveel mogelijk gewaarborgd is.

## **Rechtsbescherming**

### **Artikel 7**

De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld danwel een melding heeft behandeld, wordt op geen enkele wijze in zijn arbeidsrechtelijke positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.

Represailles tegen enige medewerker als gevolg van het melden van een vermoeden van een misstand danwel als gevolg van het behandelen van een melding worden beschouwd als een ernstige schending van deze Klokkenuidersregeling en kunnen leiden tot het nemen van disciplinaire of andere passende maatregelen.

## **Inwerkingtreding**

### **Artikel 8**

Deze regeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. en treedt in werking op 2 februari 2006.