

Klokkenluidersregeling

Verdenking van misstand

Een van de voordelen van een klokkenluidersregeling is dat deze ons in staat stelt de Bedrijfscode na te leven. Deze klokkenluidersregeling plaatst onze medewerkers in een positie waarin ze elke verdenking van misstand in de organisatie naar voren kunnen brengen, zonder zelf voor hun positie te hoeven vrezen, mits de volgende regels worden opgevolgd.

Onder een verdenking van misstand wordt verstaan: een verdenking op redelijke gronden ten aanzien van (een van de onderdelen van) Oranjewoud N.V. (hierna: 'Oranjewoud'), verband houdend met:

- een (dreiging van een) strafbare handeling;
- een (dreiging van een) overtreding van wetgeving en andere voorschriften;
- een (dreiging van) opzettelijk verkeerd informeren van overheidsinstanties;
- een overtreding van de integriteitsregels die zijn neergelegd in de Bedrijfscode;
- een (dreiging van) het moedwillig verbergen of manipuleren van informatie over feiten en omstandigheden zoals hierboven bedoeld.

Interne procedure

De medewerker kan een verdenking van misstand aan zijn of haar leidinggevende melden, aan de directeur van de vennootschap waar hij in dienst is (de 'vennootschapsdirecteur') en/of aan de Integriteitcommissie. De melding vindt niet anoniem plaats en kan in het kader van de Klokkenluidersregeling geen betrekking hebben op handelingen of nalaten van de rapporterende medewerker zelf. De medewerker rapporteert bij de melding alle feiten en omstandigheden die hem of haar omtrent de misstand bekend zijn.

Indien de melding wordt gedaan aan een leidinggevende en/of de vennootschapsdirecteur, dan stelt deze de Integriteitcommissie in kennis. De Integriteitscommissie informeert de Compliance Officer. Degene aan wie de melding wordt gedaan, legt de melding en de datum daarvan schriftelijk vast en hij laat dit rapport door de medewerker voor goedkeuring tekenen. De medewerker ontvangt direct een kopie van dit rapport.

De leidinggevende of de Integriteitcommissie stelt de desbetreffende vennootschapsdirecteur onmiddellijk in kennis van een melding. De vennootschapsdirecteur ontvangt een kopie van het rapport. De vennootschapsdirecteur beoordeelt of de Raad van Bestuur moet worden geïnformeerd.

Indien een verdenking van misstand eveneens betrekking heeft op andere divisies of vennootschappen van Oranjewoud, dan stelt de vennootschapsdirecteur de Raad van Bestuur hiervan onmiddellijk in kennis. De Raad van Bestuur handelt de melding in overeenstemming met onderhavige regeling af.

Meldingen van verdenking van misstand worden vertrouwelijk behandeld. De anonimiteit van de medewerker wordt gewaarborgd, tenzij op wet- en regelgeving gebaseerd overheidsoptreden het noodzakelijk maakt dit op te heffen.

Na een eerste verificatie van de melding stelt de leidinggevende, vennootschapsdirecteur of de Integriteitcommissie onmiddellijk een onderzoek in (of laat een onderzoek instellen) op basis van de geregistreerde melding. Medewerkers van Oranjewoud dienen aan een dergelijk onderzoek volledige medewerking te verlenen. Onderzoek dat door een externe partij moet worden verricht, kan uitsluitend worden opgedragen door de Raad van Bestuur.

In alle gevallen worden betrokkenen van beide kanten gehoord en wordt daarvan verslaglegging gedaan in het onderhavige dossier.

Tijdens het onderzoek kunnen, na voorafgaand overleg met de Raad van Bestuur, eerst disciplinaire en/of arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder (tijdelijke) schorsing, worden genomen tegen medewerkers tegen wie de redelijke verdenking bestaat de Integriteitcode en/of de wet te hebben overtreden.

De Integriteitcommissie verstrekt de resultaten van het onderzoek, vergezeld van een aanbeveling, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan de vennootschapsdirecteur, maar in elk geval binnen een termijn van zes weken nadat de melding is ontvangen.

Zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar in elk geval binnen een termijn van acht weken nadat de melding is ontvangen, deelt de vennootschapsdirecteur of de Integriteitcommissie, de melder schriftelijk mee welk standpunt de vennootschapsdirecteur of de Integriteitcommissie heeft ingenomen en of al dan niet maatregelen zijn genomen.

Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden meegedeeld, wordt de melder schriftelijk door de vennootschapsdirecteur of de Integriteitcommissie geïnformeerd binnen welke termijn hij van het standpunt op de hoogte wordt gebracht

Compliance Officer

Oranjewoud N.V. heeft een Compliance Officer benoemd die toeziet op naleving van de klokkenluidersregeling en die op verzoek of op eigen initiatief onderzoek kan doen naar meldingen. Van alle meldingen zal door de Compliance Officer een geanonimiseerd afschrift gaan naar de Raad van Commissarissen.

Melding aan de Raad van Bestuur

De medewerker kan zijn verdenking van misstand aan de Raad van Bestuur melden indien:

- de verdenking direct betrekking heeft op de vennootschapsdirecteur;
- hij of zij het oneens is met het standpunt van de vennootschapsdirecteur;
- hij of zij binnen acht weken na de melding geen enkele schriftelijke reactie van de vennootschapsdirecteur heeft ontvangen.

De Raad van Bestuur start een onderzoek op basis van de melding en informeert de Integriteitcommissie.

Melding aan de Raad van Commissarissen

De medewerker kan verdenking van misstand aan de Raad van Commissarissen melden indien:

- de verdenking direct betrekking heeft op een lid van de Raad van Bestuur;
- hij of zij binnen acht weken na melding aan de Raad van Bestuur geen enkele schriftelijke reactie van de Raad van Bestuur heeft ontvangen.

De Raad van Commissarissen start een onderzoek op basis van de melding.

Positie van de medewerker

Een medewerker die een verdenking van misstand te goeder trouw heeft gemeld, wordt als gevolg van de melding op geen enkele wijze benadeeld voor wat betreft zijn of haar huidige en toekomstige positie in de onderneming.

