

## Klokkenluidersregeling Bovemij

Datum: 31-12-2016  
Versie: 1.0

De Raad van Bestuur heeft een procedure opgesteld voor het ontvangen, bewaren en behandelen van klachten betreffende mogelijke onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard in de onderneming alsmede met betrekking tot accounting of auditing aangelegenheden.

De 'Klokkenluidersregeling' is van toepassing op alle werknemers van Bovemij N.V. De aandeelhouder(s) van Bovemij of derden kunnen klachten die betrekking hebben op de hiervoor genoemde kwesties indienen via het e-mailadres: [reporting.officer@bovemij.nl](mailto:reporting.officer@bovemij.nl) of schriftelijk adresseren aan:

Bovemij N.V.  
Reporting Officer  
Postbus 7110  
6503 GP Nijmegen

Klachten kunnen anoniem worden ingediend. Bovemij N.V. betracht de grootst mogelijke zorg ten aanzien van de vertrouwelijkheid van de klacht of anonimiteit van de klager, binnen de grenzen die door de wet worden bepaald.

Bovemij N.V. zal geen medewerker ontslaan, degraderen, schorsen, bedreigen, lastig vallen of de arbeidsrechtelijke positie op andere wijze schaden, wegens (legitiem) handelen van de medewerker met betrekking tot in goed vertrouwen gemelde klachten of vanwege de medewerking aan een op de klacht gebaseerd onderzoek.

De inhoud van de Klokkenluidersregeling is als volgt:

### **1 Bovemij N.V. Klokkenluidersregeling**

- 1.1 Algemeen
- 1.2 Klachten en incidenten
- 1.3 Rapport voor de Raad van Commissarissen
- 1.4 Overzicht van alle activiteiten

### **2. Vereisten Bovemij N.V. Klokkenluidersregeling**

- 2.1 Toegankelijkheid
- 2.2 Represailles
- 2.3 Advies
- 2.4 Anonimiteit

## 1 Bovemij N.V. Klokkenluidersregeling

De Raad van Bestuur heeft de Klokkenluidersregeling goedgekeurd. De Klokkenluidersregeling verschaft de mogelijkheid voor elke werknemer om zijn of haar klacht, al dan niet anoniem, aan de Reporting Officer te melden, zodat de Raad van Bestuur al het nodige kan doen in het geval van mogelijke overtredingen van interne of externe regelgeving of andere misstanden (inclusief die zaken die betrekking hebben op accounting, interne boekhouding en auditing).

### 1.1 Algemeen

Klachten kunnen te maken hebben met elke mogelijke schending door een werknemer van externe of interne regelgeving of elke accounting of auditing procedures, inclusief mogelijke onregelmatigheden van een algemene, operationele en financiële aard in de onderneming. Als de Klokkenluidersregeling strijdig is met enige toepasselijke wet, dan prevaleert de wet. De Raad van Bestuur zal ervoor zorg dragen dat de Klokkenluidersregeling voorhanden is en bekend is bij alle medewerkers.

De Raad van Bestuur zal de Compliance Officer aanwijzen als Reporting Officer. De Reporting Officer zal de Raad van Bestuur assisteren bij de invoering van onderhavige regeling en is vooral verantwoordelijk voor het ontvangen van klachten en het uitvoeren van een voorlopig onderzoek.

### 1.2 Klachten en incidenten

Een klacht kan worden gemeld bij de Reporting Officer. De Reporting Officer zal vervolgens een voorlopig onderzoek uitvoeren, zodra hij een klacht van een klokkenluider heeft ontvangen.

De Reporting Officer zal een binnengekomen klacht met de voorzitter van de Raad van Bestuur bespreken. De Reporting Officer zal zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur zelf onderwerp van de klacht is. De Reporting Officer zal de Raad van Bestuur adviseren de klacht terzijde te leggen als uit zijn onderzoek geen grond blijkt voor de klacht.

Als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijke schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, beslist de Raad van Bestuur hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden.

De klokkenluider ontvangt algemene informatie over de voortgang van het onderzoek (en de uitkomst) tenzij de klokkenluider daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de klokkenluider of voor het onderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de klokkenluider niet te informeren.

### 1.3 Rapport voor de Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur zal het resultaat van de onderzoeken en vereffeningen van alle klachten jaarlijks rapporteren aan de Raad van Commissarissen. Deze rapportage valt samen met de Compliance rapportage van de Raad van Bestuur.

### 1.4 Overzicht van alle activiteiten

De Reporting Officer houdt een overzicht bij van al zijn activiteiten, rapporten en ontvangen informatie. Alle rapporten gemaakt door de Reporting Officer zullen anoniem zijn, behalve die rapporten die hij zelf onder zich houdt.

## 2 Vereisten Bovemij N.V. Klokkenluidersregeling

### 2.1 Toegankelijkheid

Alle medewerkers moeten eenvoudig (inclusief anoniem) toegang hebben tot de Reporting Officer. Het adres en telefoonnummer van de Reporting Officer moeten openbaar zijn. Personen die mondeling hun klacht willen melden moeten in staat zijn om de Reporting Officer in vertrouwen te kunnen bezoeken. Externe locaties kunnen hiervoor worden gebruikt, als dat nodig is.

Om de klokkenluider aan te moedigen zijn klacht te melden zonder angst voor represailles, dient de Raad van Bestuur te zorgen voor een mogelijkheid voor de klokkenluider om anoniem zijn klacht te melden. De Raad van Bestuur moet ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid van de klokkenluider en van zijn klacht zijn gewaarborgd als gebruik wordt gemaakt van de gefaciliteerde anonieme mogelijkheid.

### 2.2 Represailles

Klokkenluiders die handelen overeenkomstig de Klokkenluidersregeling kunnen hun klacht melden zonder dat zij daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen. De Raad van Bestuur van Bovemij N.V. staat ervoor garant dat klokkenluiders die handelen overeenkomstig de Klokkenluidersregeling, in staat zijn om hun klacht te melden zonder dat zij door het klokkenluiden hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen.

Represailles als gevolg van klokkenluiden wordt beschouwd als een ernstige schending van de Klokkenluidersregeling, in welk geval passende actie zal worden ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie van de klokkenluider te beschermen.

### 2.3 Advies

De klokkenluider heeft het recht om een adviseur van het Huis voor de Klokkenluiders in vertrouwen te nemen en advies te winnen.

### 2.4 Anonimiteit

De Reporting Officer zal nooit de naam van de klokkenluider openbaren, tenzij de wet hem hiertoe verplicht. Als op enig moment de Reporting Officer op grond van de wet verplicht wordt de naam van de klokkenluider te openbaren, zal de Reporting Officer de klokkenluider hiervan onmiddellijk en voordat openbaring van de naam van de klokkenluider plaats vindt op de hoogte stellen, tenzij de Reporting Officer rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen.