

## **Doctors Pension Funds Services B.V.**

### **Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)**

Utrecht, 1 december 2006

## **Inhoudsopgave**

<b>0 Doel</b>	<b>3</b>
<b>1 Definities</b>	<b>3</b>
<b>2 Procedure</b>	<b>3</b>
<b>3 Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen</b>	<b>4</b>
<b>4 Rechtsbescherming</b>	<b>5</b>
<b>5 Inwerkingtreding</b>	<b>5</b>

## Doel Klokkenluidersregeling

Doctors Pension Funds Services B.V. (DPFS) acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de onderneming. De regeling inzake het omgaan met vermoedens van een misstand treft u hieronder aan.

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten. Evenmin is de regeling bedoeld voor werknemers die uit zijn op persoonlijk gewin of die anderszins niet te goeder trouw handelen.

### Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *de vennootschap*: de besloten vennootschap Doctors Pension Funds Services B.V. (DPFS);
- *de werknemer*: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de vennootschap;
- *de Directie*: de Directie van de vennootschap;
- *de voorzitter van de Raad van Commissarissen*: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap;
- *leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- *vertrouwenspersoon*: een door directie aangewezen medewerker van DPFS;
- *de Commissie Klachtenbehandeling*: de commissie, bestaande uit drie personen, die door de Directie is ingesteld om als zodanig voor de vennootschap te fungeren;
- *een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming, ondermeer in verband met:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit;
  - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  - c. een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van onder meer publieke organen;
  - d. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; of
  - e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die DPFS schade kunnen opleveren.

### Artikel 2 Procedure

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3 lid 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende.
2. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling een afschrift van de vastlegging ontvangt.

3. De voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.
4. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand wordt door de Commissie Klachtenbehandeling onverwijld een onderzoek gestart.
5. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.
6. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Commissie Klachtenbehandeling schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid.

### **Artikel 3 Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen**

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand, na overleg met en advies van de vertrouwenspersoon, melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 1, indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt of de verlengingstermijn voor behandeling als bedoeld in artikel 2;
  - b. het vermoeden van een misstand een lid van de Commissie Klachtenbehandeling betreft, of
  - c. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder c doet zich voor, indien sprake is van
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
  - c. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - d. een wettelijke plicht tot direct extern melden.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.
5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

7. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid.

#### **Artikel 4 Rechtsbescherming**

1. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. De werknemer kan geen aanspraak maken op de bescherming zoals bedoeld in lid 1, indien hij een vermoeden van een misstand meldt aan derden buiten de vennootschap dan wel indien de misstand is te wijten aan zijn eigen opzet, schuld of nalatigheid.
3. Het gestelde in lid 2 is niet van toepassing indien de werknemer kan aantonen dat het melden van een vermoeden van een misstand zoals voorgeschreven door de regeling in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht.

#### **Artikel 5 Inwerkingtreding**

Deze regeling is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Doctors Pension Funds Services B.V. op 27 september 2006 en treedt in werking op 1 december 2006.