



REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1

Onder een vermoeden van een misstand wordt verstaan:

- a) een (dreigend) strafbaar feit;
- b) een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- c) een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- d) een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels of
- e) een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Dit vermoeden moet de onderneming betreffen en op redelijke gronden gebaseerd zijn.

Vermoeden van misstanden bij andere ondernemingen waar EBN zaken mee doet, vallen niet onder deze regeling.

Hoofdstuk 2 Procedure

Artikel 2.1

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3.1 lid 1.d, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij de voorzitter van de Directie.
2. Deze legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. Deze melding wordt door beiden vertrouwelijk behandeld.
3. Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal de voorzitter van de Directie een onderzoek starten. In het kader van dit onderzoek zal zonder toestemming van de voorzitter van de Directie geen informatie worden 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.

Artikel 2.2

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door de voorzitter van de Directie schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Directie omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Hoofdstuk 3 Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Artikel 3.1

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien
 - a) hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2;

-
- b) hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 2;
 - c) de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 2, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van de Directie, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
 - d) het vermoeden van een misstand een bestuurder van de vennootschap betreft, of sprake is van een uitzonderingsgrond omdat de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding, dan wel een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die misstand niet heeft weggenomen.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
 3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
 4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
 5. 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.

Artikel 3.2

1. 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 gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Hoofdstuk 4 Rechtsbescherming

Artikel 4

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

Hoofdstuk 5 Inwerkingtreding

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2006.