

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

(“KLOKKENLUIDERSREGLEMENT”)

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

- de code: de code bedrijfsethiek;
- de werknemer: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen;
- de vennootschap: de naamloze vennootschap Novisource N.V. en de daaraan gelieerde ondernemingen;
- de voorzitter van de Raad van Bestuur: de voorzitter van het bestuur 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: degene die door de voorzitter van de Raad van Bestuur is aangewezen om als
 - zodanig voor de vennootschap en haar groepsmaatschappijen te fungeren en bij gebreke daarvan de Compliance Officer;
- een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, waaronder begrepen de code;
 - 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.

Hoofdstuk 2. Procedure

Artikel 2.

2.1 Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 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.

2.2. 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 Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.

2.3. De voorzitter van de Raad van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende maar aan de vertrouwenspersoon.

2.4 Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal de Directie een onderzoek starten.

2.5. 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 Bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar groepsmaatschappijen. 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. Om juridische redenen kan anonimiteit echter niet worden gegarandeerd.

2.6. Het klokkenluidersreglement is doorgaans niet bedoeld voor i) grieven of klachten over persoonlijke werkomstandigheden en/of ii) bij een persoonlijk belang. Daarvoor gelden de normale regelingen c.q. rapportagelijnen bij de vennootschap.

Artikel 3.

3.1. 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 schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Directie omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

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

Hoofdstuk 3. Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Artikel 4.

4.1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:

- a) Hij/zij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
- b) Hij/zij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste of nader opgegeven termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
- c) de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
- d) het vermoeden van een misstand een bestuurder van de vennootschap betreft, of
- e) sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.

4.2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van:

- a) een situatie waarin de werknemer een gegronde vermoeden heeft om te vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- b) een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Onverwijld wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.

4.6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding strikt 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 zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is. Om juridische redenen kan anonimiteit echter niet worden gegarandeerd.

Artikel 5.

5.1. 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 gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

5.2. 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 6.

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. De melding 'te goeder trouw' betekent dat de werknemer ervan overtuigd moet zijn dat de informatie op waarheid berust op het moment dat de informatie aan het licht wordt gebracht. Als deze regeling wordt misbruikt, kunnen in bepaalde omstandigheden disciplinaire maatregelen genomen of- indien van toepassing en gepast - gerechtelijke stappen worden ondernomen overeenkomstig de Nederlandse wet- en regelgeving. Onder misbruik wordt onder meer verstaan het doen van meldingen te kwader trouw, waarbij bekend is dat de melding vals is of met kwade bedoelingen wordt gedaan.

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding

Artikel 7.

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2015.