

Klokkenluidersregeling van Ctac N.V.

Artikel 1. DEFINITIES

In dit reglement gelden de volgende definities:

Werknemer	degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen;
Vennootschap	Ctac N.V.;
Leidinggevende	degene die direct leiding geeft aan de Werknemer;
Vertrouwenspersoon	degene die door de voorzitter van de RvB is aangewezen om als zodanig voor de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen te fungeren;
Vermoeden van een misstand	een op redelijke gronden en met betrekking tot de onderneming gebaseerd vermoeden van: <ul style="list-style-type: none">i. een (dreigend) strafbaar feit;ii. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;iii. (een dreiging van) het bewust onjuist informeren van publieke organen;iv. een (dreigende) schending van binnen de onderneming geldende Gedragscode, of;v. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten

Artikel 2. PROCEDURE

- 2.1 De Werknemer meldt 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 en/of de Vertrouwenspersoon 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. De Leidinggevende en/of de Vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van de Raad van Bestuur (hierna: "RvB") onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld Vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is waarbij de voorzitter van de RvB een afschrift van de vastlegging ontvangt.
- 2.3 De voorzitter van de RvB 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 De voorzitter van de RvB stelt de andere bestuurder(s) onder geheimhouding op de hoogte van de melding en zal hen geregeld onder dezelfde condities informeren over de voortgang.
- 2.5 Onverwijld na de melding van een Vermoeden van een misstand zal de voorzitter van de RvB een onderzoek starten.
- 2.6 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 RvB 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 zoveel mogelijk gewaarborgd is.
- 2.7 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de Werknemer door de voorzitter van de RvB schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt omtrent het gemelde Vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 2.8 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Werknemer door de voorzitter van de RvB hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 3. MELDING AAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 3.1 De Werknemer kan het Vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen (hierna: "RvC"), indien:
 - i. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2;
 - ii. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 2.7;

- iii. de termijn zoals bedoeld in artikel 2.7 gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is, de Werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van de RvB, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
 - iv. het Vermoeden van een misstand een bestuurder van de Vennootschap betreft, of;
 - v. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
- 3.2 Een uitzonderingsgrond doet zich voor indien sprake is van:
- i. een situatie waarin de Werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - ii. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
- 3.3 De voorzitter van de RvC 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.
- 3.4 De voorzitter van de RvC 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.
- 3.5 Onverwijld wordt door de voorzitter van de RvC een onderzoek naar aanleiding van de melding van een Vermoeden van een misstand gestart.
- 3.6 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 RvC 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 zoveel mogelijk gewaarborgd is.
- 3.7 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de Werknemer door de voorzitter van de RvC 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.
- 3.8 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Werknemer door de voorzitter van de RvC hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 4. POSITIEBESCHERMING

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.

's-Hertogenbosch, 4 oktober 2019
De Raad van Bestuur