



GOVERNANCE

nccgroup[®]

KLOKKENLUIDERSREGELING



Klokkenluidersregeling van NCC Group

Uitgiftedatum: juni 2024

Classificatie: algemeen

Dit document wordt voortdurend herzien. Informatie kan te allen tijde worden gewijzigd of weggelaten



Wat is dit?

Een gids om u te helpen ons klokkenluidersbeleid te begrijpen en uit te leggen hoe u een probleem meldt.



Voor wie geldt het?

Dit beleid is van toepassing op iedereen die werkt voor of namens NCC Group:

- De Raad van Bestuur heeft de algehele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het beleid wordt toegepast
- De Auditcommissie is verantwoordelijk voor het onderzoeken van alle gevallen van klokkenluiders
- Het Uitvoerend Comité is ervoor verantwoordelijk dat alle collega's het onderstaande begrijpen en naleven:
- Alle collega's zijn verantwoordelijk voor het begrijpen van de principes die in dit beleid worden uiteengezet en voor het melden van passende zorgen met behulp van de methoden die in het beleid worden beschreven



Wat zijn de belangrijke uitgangspunten?

- We zullen verantwoordelijk en professioneel omgaan met elke oprechte bezorgdheid over enig wangedrag op de werkplek
- Collega's kunnen hun bezorgdheid uiten bij hun lijnmanager of een aantal senior leiders binnen het bedrijf
- Als collega's het niet prettig vinden om een probleem intern te melden, hebben we een anonieme en vertrouwelijke hulplijn voor klokkenluiders
- Collega's zullen geen nadelige gevolgen ondervinden van het uiten van oprechte of redelijke zorgen
- Klokkenluiders worden op de hoogte gehouden van de voortgang die zorgen moeten wegnemen
- Alle problemen die aan de orde worden gesteld, zullen worden onderworpen aan een eerlijk en goed onderzoek, waarvan de resultaten zullen worden gerapporteerd aan het Auditcomité.



Welke actie moet ik ondernemen?

Lees het beleid om te begrijpen hoe u uw zorgen intern of extern kunt uiten. Praat met uw lijnmanager als u bepaalde aspecten hiervan niet begrijpt, of stuur een e-mail naar compliance@nccgroup.com

Inleiding

NCC Group streeft naar de hoogste normen op het gebied van van eerlijkheid, integriteit, openheid en aansprakelijkheid. NCC Group erkent dat collega's, contractors en andere werknemers een belangrijke rol spelen bij het bereiken van dit doel en we verwachten dat iedereen die voor of namens NCC Group handelt, onze hoge normen handhaaft.

Classificatie: algemeen

Dit document wordt voortdurend herzien. Informatie kan te allen tijde worden gewijzigd of weggelaten

Klokkenluidersregeling van NCC Group

Uitgiftedatum: juni 2024

De groep zal verantwoordelijk en professioneel omgaan met elke oprechte bezorgdheid over enig wangedrag op de werkplek.

De doelstellingen van dit beleid zijn:

- Collega's aanmoedigen om in een zo vroeg mogelijk praktisch stadium oprechte bezorgdheid te uiten over vermoedelijke misstanden, in de wetenschap dat hun bezorgdheid serieus zal worden genomen en zo nodig zal worden onderzocht, en dat hun vertrouwelijkheid zal worden gerespecteerd
- Collega's begeleiden bij het uiten van deze zorgen
- Om collega's gerust te stellen dat ze oprechte zorgen moeten kunnen uiten zonder angst voor represailles, zelfs als ze het bij het verkeerde eind hebben.

Van alle managers wordt verwacht dat ze een 'open deuren'-beleid hanteren en zich daarom persoonlijk of per telefoon of e-mail beschikbaar moeten stellen om problemen of zorgen op te lossen.

Dit beleid moet in acht worden genomen naast ander beleid dat we hebben om ons te ondersteunen en te begeleiden. Hiertoe behoren onder andere:

- Gedragscode
- Anti-omkoping- en corruptiebeleid
- Geschenken- en gastvrijheidsbeleid
- Arbobeleid
- Milieubeleid
- Gedragscode voor leveranciers.

Alle beleidsregels zijn beschikbaar voor collega's om te bekijken op de Global Governance Hub.

Het wereldwijde beleid wordt ondersteund door een verscheidenheid aan lokale of regionale regelgevingen, die in specifieke omstandigheden voorrang kunnen hebben.

Inhoud van dit beleid

1. [Klokkenluiden](#)
2. [Hoe kan ik bezorgdheid uiten](#)
 - a. Intern
 - b. Externe hotline
3. [Onze reactie](#)
4. [Waarborgen](#)
5. [Telefoonnummers van Safecall](#)
6. [Het beleid relevant houden](#)

Klokkenluiden

Klokkenluiden is het openbaar maken van informatie met betrekking tot vermoedelijke misstanden in het verleden, heden of waarschijnlijke toekomst die in een of meer van de volgende categorieën vallen:

- Strafbare feiten (dit kunnen bijvoorbeeld vormen van financiële ongepastheid zijn, zoals fraude)
- Niet-nakoming van een wettelijke verplichting
- Gerechtelijke dwalingen
- Het in gevaar brengen van iemands gezondheid en veiligheid
- Schade aan het milieu
- Misstanden in de bovenstaande categorieën verdoezelen.

Een klokkenluider is een persoon die te goeder trouw een probleem meldt met betrekking tot het bovenstaande. Als collega's oprechte zorgen hebben met betrekking tot vermoedelijk wangedrag of

Klokkenluidersregeling van NCC Group

Uitgiftedatum: juni 2024

gevaar dat een van onze activiteiten beïnvloedt (een zorg die klokkenluiden vereist), moeten ze dit op grond van dit beleid melden.

Dit beleid dient niet te worden gebruikt voor klachten die betrekking hebben op uw eigen persoonlijke omstandigheden, zoals de manier waarop u op het werk bent behandeld. In dergelijke gevallen dient u gebruik te maken van de klachtenprocedure, het intimidatiebeleid of het gelijkemansbeleid.

Als u niet zeker weet of uw zorgen binnen het bereik van dit beleid vallen, dient u advies in te winnen bij de Chief People Office of een lid van het HR-team.

Voor het bereiken van de hoogste standaard van operaties, vragen we alle collega's om de waarden van eerlijkheid, integriteit en kwaliteit te handhaven. De relaties die we met elkaar en onze externe belanghebbenden hebben, zijn belangrijk en we moeten elke relatie altijd met respect behandelen.

Iedereen heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we voortdurend aan deze hoge normen voldoen. Dit is hoe we verwachten dat de code in de praktijk zal werken:

Hoe kan ik bezorgdheid uiten

Intern

Collega's dienen normaal gesproken eventuele problemen mondeling of schriftelijk aan hun directe manager te melden. De meest geschikte persoon om contact mee op te nemen om een probleem te melden, kan echter afhangen van de gevoeligheid van de betrokken problemen en wie wordt verdacht van de wanpraktijken.

Als collega's hun zorgen om welke reden dan ook liever niet uiten aan hun manager, of als ze vinden dat hun lijnmanager hun bezorgdheid niet heeft opgelost, moeten ze contact opnemen met een van de volgende personen:

- De uitvoerend directeur die verantwoordelijk is voor hun bedrijfsgebied
- De Chief People Officer
- De directeur van Global Governance
- De CFO
- De CEO

Externe hotline

Als collega's zich niet in staat of op hun gemak voelen om intern problemen te melden, kunnen ze gebruikmaken van een anonieme vertrouwelijke meldlijn zoals hieronder beschreven. Hoewel het probleem zal worden doorgegeven aan de Chief People Officer en de directeur van Global Governance voor beoordeling en eventuele passende maatregelen, zal het anoniem worden gedaan, tenzij de persoon die het rapporteert graag genoemd wil worden.

Onze vertrouwelijke externe hotline is bij Safecall. Hieronder vindt u de telefoonnummers die relevant zijn voor specifieke locaties. U kunt ook contact opnemen met Safecall door een e-mail te sturen naar nccgroup@safecall.co.uk of door een melding in te dienen via de Safecall-website op www.safecall.co.uk/report.

Zodra een probleem is geregistreerd bij Safecall, zullen zij deze kwestie doorverwijzen naar de Chief People Officer en de Directeur Global Governance, tenzij de kwestie betrekking heeft op deze personen, in welk geval de kwestie zal worden doorverwezen naar de bedrijfssecretaris.

Hoewel van individuen niet wordt verwacht dat ze de waarheid van beschuldigingen bewijzen, zal het nodig zijn om aan de persoon met wie contact wordt opgenomen aan te tonen dat er voldoende reden tot bezorgdheid is. Kwaadaardige meldingen of meldingen voor persoonlijk gewin kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen.

Klokkenluidersregeling van NCC Group

Uitgiftedatum: juni 2024

Ons antwoord

Wanneer een klokkenluider een punt van zorg meldt, voert het bedrijf een eerste beoordeling uit om het bereik van elk onderzoek te bepalen.

Alle zaken die in het kader van dit beleid aan de orde worden gesteld, zullen ter beoordeling worden gerapporteerd aan het Auditcomité van NCC Group.

Het bedrijf zal ernaar streven de klokkenluider op de hoogte te houden van de voortgang van elk onderzoek naar de kwestie die zij hebben aan de orde gesteld. Als de klokkenluider het niet eens is met de manier waarop er met zijn zorg is omgegaan, dient hij deze zorg te melden bij een van de bovengenoemde belangrijke contactpersonen.

Waarborgen

Collega's zullen geen nadelige gevolgen ondervinden van het uiten van oprechte of redelijke zorgen, die in gepaste bewoordingen worden uitgedrukt. Wanneer een klokkenluider van mening is dat hij een dergelijke behandeling heeft ondergaan, dient hij de Chief People Officer hiervan op de hoogte te stellen.

Alle collega's moeten zich in het kader van dit beleid openlijk kunnen uiten over hun bezorgdheid over klokkenluiders. Waar mogelijk zullen klokkenluiders niet worden geïdentificeerd als de persoon die de zorg heeft geuit, tenzij ze schriftelijk toestemming hebben gegeven of er redenen zijn om aan te nemen dat de melding kwaadwillig is.

Hoewel alle praktische stappen zullen worden ondernomen om te voorkomen dat de identiteit van een klokkenluider bekend wordt gemaakt, kan het in sommige omstandigheden onvermijdelijk zijn dat dit kan worden afgeleid en kan vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.

Collega's die zich zorgen maken over mogelijke represailles als hun identiteit wordt onthuld, moeten zich melden bij de Chief People Office of een van de andere belangrijke contactpersonen die hierboven zijn genoemd, en er kunnen passende maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid voor zover mogelijk te bewaren.

Telefoonnummers van Safecall

U kunt een klokkenluidersprobleem melden aan Safecall via onze vertrouwelijke externe hotline op het telefoonnummer dat relevant is voor uw locatie, zoals hieronder vermeld:

Australië	0011 800 72332255
België	00 800 72332255
Canada	1877 59 98073
Denemarken	00 800 72332255
Duitsland	00 800 72332255
Japan	0120 921067
Litouwen	00 800 72332255
Filippijnen	1800 1441 0499
Nederland	00 800 72332255
Portugal	00 800 72332255
Singapore	800 4481773
Spanje	00 800 72332255

Klokkenluidersregeling van NCC Group

Uitgiftedatum: juni 2024

Zweden 0850 252 122

Zwitserland 00 800 72332255

VAE 8000 4413376

VK 0800 9151571

VS 1 866 901 3295

Hoe wij communiceren

Onze Klokkenluidersregeling is beschikbaar voor iedereen (permanent of interim) die werkt voor NCC Group. Intern kunnen collega's via de Global Governance Hub toegang krijgen tot een kopie van de nieuwste versie.

Extern is het beschikbaar op de website van onze groep: www.nccgroupplc.com

Het beleid relevant houden

We herzien en updaten dit beleid regelmatig. Eventuele wijzigingen zullen worden gecommuniceerd aan lijnmanagers om collega's in te lichten, evenals opvolging per e-mail naar alle collega's en aan alle lijnmanagers.

Waar relevant zal de Ondernemingsraad worden geraadpleegd over eventuele wijzigingen in dit beleid. Het bestuur van NCC Group plc keurt elke versie van de code goed voordat deze wordt gepubliceerd.

Beveiligings- en vertrouwelijkheidsovereenkomst

De aard van dit document is onderhevig aan de beveiligingseisen van NCC Group. Eigendom en verantwoordelijkheid voor dit document blijft bij de afdeling Compliance

Specifieke regels voor Nederland

Het doel van dit schema is om een overzicht te geven van:

1. de modaliteiten van het interne meldkanaal van de lokale rechtspersoon in Nederland
2. de externe meldmogelijkheden in Nederland, en
3. eventuele afwijkingen die de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders heeft gemaakt van de bepalingen van de Europese Richtlijn van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie melden (2019/1937).

Welke misstanden kunnen gemeld worden?

Op basis van art. 1 sub b van de Wet bescherming klokkenluiders kan een vermoeden van een misstand worden gemeld als dit vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden en er sprake is van:

- een schending of dreigende schending van EU-wetgeving, of
- een handelen of nalaten waarbij het algemeen belang in het geding is in geval van:
 - overtreding of dreigende overtreding van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting bevatten en die door een werkgever zijn vastgesteld op basis van een wettelijk voorschrift; of
 - een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor schade aan het milieu, of voor een goed functioneren van de overheidsdienst of het bedrijf, als gevolg van onterecht handelen of nalaten.

Houd er rekening mee dat de Wet Bescherming Klokkenluiders niet van toepassing is als je een individueel conflict hebt met je werkgever, inclusief maar niet beperkt tot geschillen over arbeidsvoorwaarden/uitkeringen. Dit vormt op zichzelf geen 'misstand'. Bij een 'misstand' moet er sprake zijn van een belang dat het individuele belang en het individuele incident overstijgt.

Inbreuken op het Unierecht, als bedoeld in artikel 2 van de Richtlijn 2019/1937 die verwijst naar 'inbreukhandelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn en/of het doel of de toepassing van de regels ondermijnen die betrekking hebben op de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen.

Hoe kan intern een melding worden gemaakt?

In Nederland kunnen meldingen op de volgende wijze worden gedaan:

1. Om mondeling een melding in te dienen kunt u contact opnemen met de Director of Global Governance of de Chief People Officer.
2. Om een schriftelijke melding in te dienen kunt u een e-mail sturen naar nccgroup@safecall.co.uk of via the Safecall website www.safecall.co.uk/report.
3. Om in een persoonlijk gesprek een melding te kunnen maken, binnen een redelijke termijn, dient u contact op te nemen met de Director of Global Governance of de Chief People Officer.

Anonieme rapporten kunnen rechtstreeks worden gedaan bij de Director of Global Governance of de Chief People Officer van NCC via nccgroup@safecall.co.uk of door een melding in te dienen via de Safecall website www.safecall.co.uk/report.

NCC Group zal dan:

- binnen zeven dagen de ontvangst van je rapport bevestigen;

Klokkenluidersregeling van NCC Group

Uitgiftedatum: juni 2024

- waar mogelijk, met u blijven communiceren, inclusief het vragen om meer informatie over het rapport, indien nodig;
- een rapport onderzoeken om de juistheid van de beschuldigingen in het rapport te beoordelen;
- beslissen over de maatregelen die nodig zijn om de gemelde schending aan te pakken of besluiten om de procedure te sluiten;
- u, indien mogelijk, feedback geven over uw melding, inclusief informatie over de geplande of genomen maatregelen naar aanleiding van de melding en de redenen voor deze follow-up. Feedback zal worden gegeven binnen een redelijke termijn die niet langer is dan drie maanden vanaf de bevestiging van ontvangst van uw rapport.

Advies van vertrouwenspersoon of Huis voor Klokkenluiders

Als u niet zeker weet of er inderdaad sprake is van een misstand, of als u twijfelt of u iets moet melden en waar dit te doen, kunt u informatie en advies inwinnen bij een interne of externe vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon is de HR Directeur, Fox-IT. De externe vertrouwenspersoon is het 'Huis voor Klokkenluiders', of een persoon van uw eigen keuze.

Externe melding

Externe meldingen kunnen gedaan worden bij een bevoegde autoriteit. Bevoegde autoriteiten zijn in elk geval:

- a. het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl);
- b. de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (www.acm.nl);
- c. de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.afm.nl);
- d. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl);
- e. De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) (www.dnb.nl);
- f. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) (www.igj.nl);
- g. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (www.nza.nl);
- h. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) (www.autoriteitnvs.nl);
- i. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en