KLOKKENLUIDERSREGLEMENT
INVERKO N.V.

December 2014

Reglement inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand in de zin van bepaling II 1.7 (gewijzigde) Code Corporate Governance (Klokkenluidersreglement)

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst heeft bij een van de werkmaatschappijen van de Vennootschap;
- Vennootschap: de naamloze vennootschap Inverko NV;
- RvB: de Raad van Bestuur van de Vennootschap;
- Voorzitter van de RvC: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- Vertrouwenspersoon: degene die door de RvB is aangewezen om als zodanig voor de Vennootschap en/of haar werkmaatschappijen te fungeren;
- Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de Vennootschap en/of haar werkmaatschappijen in verband met:

A. Een (dreigend) strafbaar feit;
B. Een (dreigende) schending van wet-en/of regelgeving;
C. Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen
D. Een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels;
E. Een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Hoofdstuk 2. Procedure

Artikel 2

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 lid 1d meldt de Werknemer een vermoeden van een misstand intern bijzijn/haar Leidinggevende. Indien hij/zij de melding aan zijn/haar Leidinggevende vanwege de inhoud van de melding onwenselijk acht, meldt de Werknemer een vermoeden van een misstand bij de Vertrouwenspersoon.
2. De Leidinggevende c.q. 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 c.q. de Vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de RvB 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 RvB een afschrift van de vastlegging ontvangt.

3. De RvB stuurt een ontvangstbevestiging aan de Werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de melding.
4. 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 RvB wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Vennootschap en/of haar werkmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de Werknemer niet worden genoemd ook de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3

3.1 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de Werknemer door of namens de RvB schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de RvB 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 RvB hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Hoofdstuk 3. Melding aan de voorzitter van de RvC

Artikel 4

4.1 De Werknemer kan het vermoeden van een misstand bij de Voorzitter van de RvC melden 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 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 RvB, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven.
D. Het vermoeden van een misstand een directeur van de Vennootschap betreft of sprake is van een uitzonderingsgrond, zijnde:
   - Een situatie waarin de Werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding
   - Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die misstand niet heeft weggenomen.

4.2 De voorzitter van de RvC legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is desgevraagd schriftelijk vast en laat die bevestiging voor akkoord tekenen door de Werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.

4.3 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 een misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

4.4 Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.

4.5 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 RvC wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Vennootschap en/of haar Werkmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van

de Werknemer niet worden genoemd en ook de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

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 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.
5.2 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven wordt de Werknemer door of namens de Voorzitter van de RvC hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming

Artikel 6

De Werknemer die met inachtneming van de bepalingen in dit reglement te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn (arbeidsrechtelijke) positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015