

# KLOKKENLUIDERSREGELING

## **Artikel 1:**

### **Begripsbepalingen**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) medewerker: degene die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaamheden verricht ten behoeve van BinckBank N.V. en haar dochtermaatschappijen;
- b) vennootschap: BinckBank N.V., gevestigd te Amsterdam;
- c) vertrouwenspersoon: degene die door de voorzitter van de directie van de vennootschap is aangewezen als zodanig voor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen te fungeren;
- d) raadsman: degene als bedoeld in artikel 4;
- e) externe derde: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde een vertrouwenspersoon of raadsman, aan wie a) een medewerker - in overeenstemming met artikel 5 - een vermoeden van een misstand meldt; of b) de vertrouwenspersoon of de voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap - overeenkomstig artikel 2 lid 6 - een vermoeden van een misstand meldt;
- f) een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar de betrokken medewerker werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - i. een (dreigend) strafbaar feit;

- ii. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- iii. een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels;
- iv. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- v. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke (toezichthoudende) organen;  
óf
- vi. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen dan wel manipuleren van informatie over deze feiten.

## **Artikel 2:**

### **Interne melding aan de vertrouwenspersoon**

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5, meldt een medewerker een vermoeden van een misstand aan zijn direct leidinggevende of, indien hij of zij melding aan zijn direct leidinggevende niet wenselijk acht, aan de vertrouwenspersoon.
2. De direct leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de datum waarop de melding van de medewerker is ontvangen, desgevraagd, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord ondertekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt.

3. De direct leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van de directie van de vennootschap onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding is ontvangen, alsmede dat de voorzitter van de directie van de vennootschap een afschrift van de vastlegging ontvangt. De voorzitter van de directie van de vennootschap stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding door de medewerker.
  
4. Indien de melding een lid van de directie van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen betreft, zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop deze melding is ontvangen. Voorts zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de voorzitter van de directie van de vennootschap een afschrift van de vastlegging van de melding ontvangt. De voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de

ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding door de medewerker.

5. Naar aanleiding van de melding door een medewerker van een vermoeden van een misstand wordt onverwijld een onderzoek gestart.
6. De vertrouwenspersoon of, indien de melding betrekking heeft op een lid van de directie van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen, de voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap beoordeelt of een externe derde van een interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.

### **Artikel 3: Standpunt**

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker door of namens de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over 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 medewerker door of namens de

vertrouwenspersoon hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn een standpunt tegemoet kan worden gezien.

#### **Artikel 4: Raadsman**

1. Een medewerker kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen.
2. Als raadsman kan fungeren iedere persoon die het vertrouwen van de betrokken medewerker geniet en op wie een wettelijke geheimhoudingsplicht rust.

#### **Artikel 5: Melding aan externe derde**

- 1) Een medewerker kan een vermoeden van een misstand melden bij een externe derde indien:
  - a) hij of zij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
  - b) hij of zij geen standpunt heeft ontvangen binnen de in artikel 3 genoemde termijn;
  - c) de in artikel 3 genoemde termijn, gelet op alle relevante

omstandigheden, onredelijk lang is en de betrokken medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij vertrouwenspersoon;

- d) één van de navolgende omstandigheden zich voordoet:
  - i) een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - ii) een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - iii) een misstand die, ondanks een eerdere interne melding overeenkomstig deze procedure, is blijven voortduren;
  - iv) gelet op alle relevante feiten en omstandigheden van het geval, met het melden bij een externe derde een zodanig zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang is gediend dat het belang van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen bij geheimhouding van het vermoeden van de misstand hiervoor redelijkerwijze dient te wijken én de externe derde redelijkerwijze in staat moet worden geacht adequate maatregelen te treffen om het vermoeden van de misstand op te kunnen (doen) heffen;
  - v) een wettelijke verplichting bestaat tot het melden van het vermoeden van de misstand.

## **Artikel 6:**

### **Rechtsbescherming**

De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt als gevolg van deze melding op geen enkele wijze in zijn of haar positie benadeeld.

## **Artikel 7:**

### **Inwerkingtreding en wijziging**

Deze regeling treedt in werking op 21 mei 2005 en kan worden gewijzigd door de directie van de vennootschap. Een dergelijke wijziging treedt in werking vanaf een door de directie van de vennootschap bepaalde datum. Meldingen die ten tijde van de inwerkingtreding van een wijziging van deze regeling in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 zijn gedaan, worden behandeld met inachtneming van de huidige regeling.