

# Klokkenluidersregeling van Ctac N.V.

*conform de Wet bescherming klokkenluiders*

## Artikel 1 Definities

In dit reglement gelden de volgende definities:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Compliance Officer</b>         | degene die door de RvB Voorzitter is aangewezen om als zodanig voor de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen te fungeren;  |
| <b>Externe Melder</b>             | enig persoon anders dan een Werknemer die op grond van de Wet bescherming klokkenluiders bevoegd is een Vermoeden van een Misstand te melden;  |
| <b>Externe Vertrouwenspersoon</b> | degene die door de RvB Voorzitter is aangewezen om als zodanig voor de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen te fungeren;  |
| <b>Interne Vertrouwenspersoon</b> | degene die door de RvB Voorzitter is aangewezen om als zodanig voor de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen te fungeren;  |
| <b>Leidinggevende</b>             | degene die direct leiding geeft aan de Werknemer;  |
| <b>Melder</b>                     | een Werknemer dan wel een Externe Melder;  |
| <b>Misstand</b>                   | <ol style="list-style-type: none"><li>a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht; of</li><li>b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:<ol style="list-style-type: none"><li>1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld; dan wel</li><li>2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.</li></ol></li></ol> |

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Richtlijn</b>                   | Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);  |
| <b>RvB Voorzitter</b>              | de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap;  |
| <b>RvC Voorzitter</b>              | de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;   |
| <b>Schending van het Unierecht</b> | <p>een handeling of nalatigheid die:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen; of</li> <li>b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;</li> </ul>  |
| <b>Vennootschap</b>                | Ctac N.V.;  |
| <b>Vermoeden van een misstand</b>  | het vermoeden van een Melder dat binnen de organisatie waarin hij of zij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij of zij door zijn of haar werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een Misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Melder bij zijn of haar werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn/haar werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, een en ander voor zover het voorgaande betrekking heeft op de Vennootschap en/of haar groepsmaatschappijen; |
| <b>Werknemer</b>                   | degene die ten behoeve van de Vennootschap en/of haar groepsmaatschappijen krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht.   |

## **Artikel 2 Procedure**

1. De Melder meldt een Vermoeden van een Misstand intern bij zijn Leidinggevende of, indien hij of zij melding aan zijn/haar Leidinggevende niet wenselijk acht of de Melder een Externe Melder betreft, bij de Interne Vertrouwenspersoon. Melding aan de Interne Vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan de Leidinggevende. Als de Leidinggevende en de Interne Vertrouwenspersoon betrokken zijn bij het Vermoeden van een Misstand, kan de Melder de melding doen bij de Externe Vertrouwenspersoon, waarbij de Externe Vertrouwenspersoon de taken van de Leidinggevende en/of de Vertrouwenspersoon

die zijn omschreven in de eerste zin van artikel 2.3 en in artikel 2.4 op zich neemt. In plaats van een melding bij de Externe Vertrouwenspersoon, kan de Melder de melding rechtstreeks doen bij de RvB Voorzitter, waarbij de RvB Voorzitter de taken van de Leidinggevende en/of de Vertrouwenspersoon die zijn omschreven in de eerste zin van artikel 2.3 en in artikel 2.4 op zich neemt.

2. De Melder kan de melding mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, schriftelijk doen of op verzoek van de Melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op locatie. Een schriftelijke melding kan worden gedaan door gebruikmaking van **Bijlage 1 (Modelformulier interne melding klokkenluider)**.
3. De Leidinggevende en/of de Vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, in elk geval binnen zeven dagen na ontvangst van de melding schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Melder, die daarvan een afschrift ontvangt, indien en voor zover de Melder diens contactgegevens heeft achtergelaten bij de Leidinggevende en/of de Vertrouwenspersoon. De Melder heeft het recht om achteraf de schriftelijke vastlegging van de melding te controleren, te corrigeren en (nogmaals) voor akkoord te tekenen. De vastlegging als bedoeld in de eerste zin van dit artikel heeft te gelden als een ontvangstbevestiging. De melding wordt in een speciaal daarvoor ingericht vertrouwelijk register, als bedoeld in artikel 2a van de Wet bescherming klokkenluiders, opgenomen en bewaard zolang als noodzakelijk is.
4. De Leidinggevende en/of de Vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de RvB Voorzitter onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld Vermoeden van een Misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is waarbij de RvB Voorzitter een afschrift van de vastlegging ontvangt.
5. De RvB Voorzitter stelt de andere bestuurder(s) onder geheimhouding op de hoogte van de melding en zal hen geregeld onder dezelfde condities informeren over de voortgang.
6. Onverwijld na de melding van een Vermoeden van een Misstand zal de RvB Voorzitter de melding doen toekomen aan de Compliance Officer en deze opdracht geven een onderzoek te starten om de juistheid van de gedane beweringen van de Melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen.
7. De Melder 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 Voorzitter wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de Melder niet worden genoemd en ook voor het overige de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Melder zoveel mogelijk gewaarborgd is.
8. Binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2.3, wordt aan de Melder informatie verstrekt over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding.
9. Indien de in artikel 2.8 bedoelde informatie niet binnen drie maanden aan de Melder kan worden gegeven, wordt de Melder door de RvB Voorzitter hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij of zij die informatie tegemoet kan zien.
10. Indien de Melder anoniem wenst te blijven is er tevens de mogelijkheid om een melding anoniem te doen door gebruikmaking van Bijlage 1 (Interne melding klokkenluider) en daarbij

geen contact- en persoonsgegevens kenbaar te maken. Om op de hoogte gebracht te worden van de voortgang dient de Melder (i) aan te geven op welke manier contact kan worden opgenomen met deze persoon of (ii) zelf contact op te nemen met de Leidinggevende en/of de Interne Vertrouwenspersoon.

### **Artikel 3 Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen**

1. De Melder kan het Vermoeden van een misstand melden bij de RvC indien:
  - i. hij of zij het niet eens is met de informatie als bedoeld in artikel 2.8 dan wel de opvolging van een melding;
  - ii. hij of zij geen informatie heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 2.8;
  - iii. de termijn zoals bedoeld in artikel 2.8, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is, de Melder hiertegen gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt bij de RvB Voorzitter, 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.
2. Een uitzonderingsgrond doet zich voor indien sprake is van:
  - i. een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een melding;
  - ii. een eerdere melding conform de procedure van in wezen dezelfde Misstand, die de Misstand niet heeft weggenomen.
3. De Melder kan de melding mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, schriftelijk doen of op verzoek van de Melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op locatie. Een schriftelijke melding kan worden gedaan door gebruikmaking van Bijlage 1 (Interne melding klokkenluider).
4. De RvC Voorzitter legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, in elk geval binnen zeven dagen na ontvangst van de melding schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Melder, die daarvan een afschrift ontvangt, indien en voor zover de Melder diens contactgegevens heeft achtergelaten bij de Leidinggevende en/of de Vertrouwenspersoon. De Melder heeft het recht om achteraf de schriftelijke vastlegging van de melding te controleren, te corrigeren en (nogmaals) voor akkoord te tekenen. De vastlegging als bedoeld in de eerste zin van dit artikel heeft te gelden als een ontvangstbevestiging.
5. Onverwijld na de melding wordt door de RvC Voorzitter een onderzoek naar aanleiding van de melding van een Vermoeden van een Misstand gestart om de juistheid van de gedane beweringen van de Melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen. De RvC Voorzitter kan daartoe de assistentie van een of meerdere functionarissen van de Vennootschap inschakelen.
6. De Melder 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 RvC Voorzitter wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de Melder

niet worden genoemd en zal ook voor het overige de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Melder zoveel mogelijk gewaarborgd is.

7. Binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 3.4 wordt aan de Melder informatie verstrekt over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding. Indien de in artikel 3.7 bedoelde informatie niet binnen drie maanden aan de Melder kan worden gegeven, wordt de Melder door de RvC Voorzitter hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij of zij die informatie tegemoet kan zien.

#### **Artikel 4      Inschakelen adviseur, identiteit Melder en toegankelijkheid informatie over melding**

1. De Melder heeft de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een Vermoeden van een Misstand.
2. De identiteit van de Melder die een Vermoeden van een Misstand meldt en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect zijn of haar identiteit kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder zijn of haar instemming.
3. De Vennootschap draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor daartoe gemachtigde personen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.

#### **Artikel 5      Positiebescherming**

De Melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een Vermoeden van een Misstand heeft gemeld en redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het Vermoeden van een Misstand op het moment van de melding juist is, wordt op geen enkele wijze in zijn of haar positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. In deze regeling wordt onder benadering verstaan benadeling als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders.

#### **Artikel 6      Extern melden**

Ongeacht het bepaalde in deze regeling staat het een Melder vrij om een Vermoeden van een Misstand (direct) extern te melden, als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders. Voor informatie over de wijze waarop een Vermoeden van een Misstand extern kan worden gemeld aan bevoegde autoriteiten en voor zover van toepassing aan instellingen, organen en instanties van de Europese Unie wordt verwezen naar **Bijlage 2 (Informatieblad direct extern melden)**.

#### **Artikel 7      Privacy**

Door gebruik te maken van deze klokkenluidersregeling op een geïdentificeerde manier, stemt de Melder in met de verwerking van zijn/haar persoons- en/of contactgegevens voor de doeleinden die hierin zijn aangegeven. De verwerking geschiedt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze regeling treedt per heden in werking.

's-Hertogenbosch  
De Raad van Bestuur

**Bijlage 1:      Modelformulier interne melding klokkenluider**

**Bijlage 2:      Informatieblad direct extern melden**

## Bijlage 1 (Modelformulier interne melding klokkenluider)

VERTROUWELIJK

### INTERNE MELDING KLOKKENLUIDER

Door middel van dit formulier kan je een interne melding van een Vermoeden van een Misstand als omschreven in de Klokkenluidersregeling van Ctac N.V. doen, in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders ter implementatie van de Europese richtlijn 2019/1937 ‘inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden’ (PbEU 2019, L 305). Met een ‘Misstand’ wordt in dit formulier bedoeld een Misstand als omschreven in de Klokkenluidersregeling van Ctac N.V.

#### Contactgegevens melder (indien geen anonieme melding)

|                 |
|-----------------|
| Voornaam:       |
| Naam:           |
| Adres:          |
| E-mailadres:    |
| Telefoonnummer: |

|  |
|--|
| 1. Datum eerste vaststelling van de (mogelijke) Misstand.  |
|  |
| 2. Uw relatie tot Ctac (bijvoorbeeld werknemer, leverancier e.d.).   |
|  |
| 3. Omschrijving van de (mogelijke) Misstand.   |
| a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, die:<br><br>1. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen; of<br>2. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen; |

Meer concreet kan het gaan om de volgende gevallen:

- a. inbreuken i.v.m. overheidsopdrachten;
- b. inbreuken i.v.m. financiële diensten, producten en markten (incl. het voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme);
- c. inbreuken tegen de veiligheid en conformiteit van producten;
- d. inbreuken tegen veiligheid van vervoer;
- e. inbreuken tegen milieubescherming;
- f. inbreuken tegen nucleaire veiligheid of beveiliging tegen schadelijke stralingen;
- g. inbreuken tegen de voedselveiligheid, voederen van dieren en dierenwelzijn;
- h. inbreuken tegen de volksgezondheid;
- i. inbreuken tegen consumentenbescherming;
- j. inbreuken tegen bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- k. inbreuken bij de bestrijding van belastingfraude;
- l. inbreuken bij de bestrijding van sociale fraude;
- m. inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad; en/of
- n. inbreuken in verband met de interne markt, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun.

b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- 1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld; dan wel
- 2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

*Gelieve hierboven te omcirkelen op welke (mogelijke) Misstand deze melding betrekking heeft.*

4. Beschrijving van de (mogelijke) Misstand en de betrokken personen.



5. Beschrijving van uw betrokkenheid bij de (mogelijke) Misstand genoemd in deze melding.

6. De naam en contactgegevens van andere personen die getuige zijn geweest van of die meer informatie hebben over de mogelijke Misstand.

7. Alle informatie die u zou kunnen hebben over soortgelijke Misstanden met betrekking tot de persoon (personen) vermeld in deze melding.

8. Eventuele bewijsstukken of nuttige documenten waarover u beschikt in verband met deze melding.

Datum van de melding:

*(Indien geen anonieme melding)*

Naam van de melder:

Handtekening melder:

## Bijlage 2 (Informatieblad directe externe melding)

### DIRECT EXTERN MELDEN

Eerst bij uw eigen organisatie melden van een vermoeden van een misstand geniet de voorkeur. Uw organisatie (werkgever) krijgt dan de kans om de melding meteen zelf op te pakken en een eventuele misstand zo snel mogelijk te beëindigen en maatregelen te nemen om toekomstige misstanden te voorkomen. Eerst intern melden is echter niet verplicht. Als u, om welke reden dan ook, liever direct naar een extern meldpunt gaat, dan mag dat ook. U kunt met uw melding terecht bij een autoriteit die bevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het vermoeden van een misstand, bijvoorbeeld een inspectiedienst of een toezichthouder. Als u ervoor kiest om direct extern te melden, geniet u (dezelfde) bescherming als bij een interne melding.

Voor het extern melden van een vermoeden van een misstand kunt u zich in Nederland tot de volgende bevoegde autoriteiten wenden:

- het Huis voor klokkenluiders (HvK):  
[Ik vermoed een misstand | Huisvoorklokkenluiders](#)
- de Autoriteit Consument en Markt (ACM):  
[Bescherming als klokkenluider | ACM.nl](#)
- de Autoriteit Financiële Markten (AFM):  
[Meldpunt Financiële Markten \(afm.nl\)](#)
- de Nederlandsche Bank N.V. (DNB):  
[Contact en veelgestelde vragen \(dnb.nl\)](#)
- de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ):  
[Melden over uw werkgever \(klokkenluidersmelding\) | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd \(igj.nl\)](#)
- de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):  
[Meldpunt misstanden bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars of zorgkantoren \(klokkenluiders\) | Contact | Nederlandse Zorgautoriteit \(nza.nl\)](#)
- de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS):  
[Overtreding of misstand melden | Autoriteit NVS](#)
- de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):  
[Home | Autoriteit Persoonsgegevens](#)

- de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):  
[Home | Inspectie Leefomgeving en Transport \(ILT\) \(ilent.nl\)](#)
- de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA):  
[Home | Nederlandse Arbeidsinspectie \(nlarbeidsinspectie.nl\)](#)
- de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA):  
[Home | NVWA](#)

De bovengenoemde autoriteiten hebben allemaal een eigen terrein waarop zij bevoegd zijn de melding te onderzoeken. Als er geen specifieke toezichthouder bevoegd is, dan mag het Huis voor klokkenluiders onderzoek doen naar een melding.

Voor het extern melden van een vermoeden van een misstand kunt u zich in België tot de volgende bevoegde autoriteit wenden:

- de Federale Ombudsman  
[Klokkenluiders | Federaalombudsman.be](#)
- de Gegevensbeschermingsautoriteit (GB)  
[Contact | Gegevensbeschermingsautoriteit](#)
- de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)  
[Contact | FSMA](#)