

19. Richtlijn: Regeling melding interne misstanden en onregelmatigheden

19.1 Bestemd voor

De hieronder vernoemde richtlijn is van toepassing op iedere werknemer van thyssenkrupp Materials Nederland B.V. (met deze richtlijn vervallen alle voorgaande regelingen). Deze richtlijn treedt per 1 november 2016 in werking.

19.2 Voorwoord

Wij gaan er vanuit dat we door middel van open communicatie een bedrijfscultuur hebben, waarin medewerkers zich vrij voelen om zaken, die verbetering behoeven te signaleren. Het kan echter zijn dat het niet meer om een verbetervoorstel gaat, maar dat misstanden worden vermoed. Dan weet je als medewerker niet zo goed wat je daarmee aan moet. Wij willen dat ook deze zaken intern gemeld worden, zodat actie kan worden ondernomen om deze zaken op te lossen.

Om medewerkers, die een dergelijk vermoeden van een misstand melden te beschermen, is deze klokkenluidersregeling gemaakt.

19.3 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *melder*: de werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot thyssenkrupp Materials Nederland staan en voor wiens werkzaamheden thyssenkrupp Materials Nederland de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurd medewerkers.
2. *een vermoeden van een onregelmatigheid*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van thyssenkrupp Materials Nederland B.V.. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.
3. *een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van thyssenkrupp Materials Nederland B.V. en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
- f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
4. *raadsman*: de raadsman is iedere persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde.
5. *vertrouwenspersoon*: diegene die door de directie is aangewezen om als zodanig voor de organisatie te fungeren.

19.4 Interne melding

1. De melder doet de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand bij de Compliance Manager volgens de in deze regeling beschreven procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid het functioneren van de Compliance Manager betreft, vindt deze plaats aan de Compliance Officer.
3. De melding wordt binnen één week na ontvangst schriftelijk bevestigd door de Compliance Manager en voor akkoord getekend door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De Compliance Manager

- brengt de directie zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand met vermelding van datum waarop de melding ontvangen is.
4. Zowel de melder als de Compliance Manager aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

19.5 Vertrouwenspersoon

Op aanwijzing van de directie wordt een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon benoemd die de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand in ontvangst neemt. De vertrouwenspersoon kan optreden als procesbewaker bij de meldingsprocedure.

19.6 Raadsman

De melder kan in het kader van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand een raadsman inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen. Hier bevelen wij een adviseur van het Huis voor de Klokkenluiders aan.

19.7 Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Compliance Manager schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Compliance Manager schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

19.8 Rechtsbescherming melder

De melder van een onregelmatigheid respectievelijk misstand die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn of haar melding van een onregelmatigheid of misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens thyssenkrupp Materials Nederland B.V., danwel zijn loopbaanmogelijkheden binnen thyssenkrupp Materials Nederland B.V.. Artikel 658c BW is hierop van toepassing.

19.9 Slotbepalingen

Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt.

Vanaf het moment van inwerkingtreding is de heer P.J van der Heijden als Compliance Manager voor Materials en Aerospace en de heer C.C.A. Lambrechts voor Plastics ten behoeve van deze regeling benoemd en mevrouw J.A. Lips als Compliance Officer voor alle onderdelen.

Jaarlijks wordt bij de Ondernemingsraad het aantal zaken dat is behandeld gemeld.