

## **KLOKKENLUIDERSREGELING**

### **Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of incident en Klokkenluidersregeling**

De directie van Altera Vastgoed NV hecht een groot belang aan het professioneel (waaronder begrepen: zorgvuldig, ethisch en integer) handelen van de directie en de medewerkers. Het geniet de voorkeur dat meldingen van misstanden en incidenten direct en in openheid plaats kunnen vinden, zodat gebruikmaking van onderstaande regeling niet aan de orde zou hoeven te zijn. Dit neemt niet weg dat een regeling noodzakelijk is om te voorzien in situaties waarin de melder (daaronder mede begrepen niet-medewerkers) vermoedt dat een reguliere afwikkeling van misstanden en incidenten niet zou functioneren of waarin de melder zou vrezen voor negatieve consequenties.

#### **Artikel 1 Definities**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- medewerker: degene die al dan niet in dienstverband (dus ook uitzendkrachten, freelancers etc.) werkzaam is ten behoeve van Altera Vastgoed NV, daaronder mede begrepen de directieleden;
- leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker;
- vertrouwenspersoon: de algemeen directeur of in het geval de melder betrokkenheid van directieleden vermoedt de president-commissaris van de vennootschap;
- organisatie: Altera Vastgoed NV of deelnemingen van deze vennootschap
- misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot een opzettelijk handelen van een of meerdere medewerkers waarvan zij weten of behoren te weten dat de organisatie daarvan een schadelijk effect ondervindt in financiële zin of anderszins (bijvoorbeeld imagoschade). Het gaat dan om strafbare feiten, schending van interne regels, onregelmatigheden in de financiële verslaglegging, het veroorzaken van een gevaar voor huurders, opdrachtnemers, opdrachtgevers of de omgeving;
- incident: van een (vermoeden van een) incident is sprake als er geen sprake is van opzet door de medewerker(s), maar waarbij de organisatie als gevolg van het (nalaten van) handelen mogelijk een schadelijk effect kan ondervinden in financiële zin of anderszins;
- melder: medewerker of buitenstaander die melding maakt van een misstand of incident.

#### **Artikel 2 Verplichting tot melden**

Medewerkers, maar ook buitenstaanders, moeten meldingen kunnen doen van niet zorgvuldig, ethisch of integer handelen van medewerkers van de organisatie. Onderscheid wordt gemaakt in incidenten (niet opzettelijk) en misstanden (opzettelijk). Om het risico van misplaatste meldingen te beperken zijn anonieme meldingen niet mogelijk. Ook buitenstaanders kunnen meldingen doen.; de klokkenluidersregeling is dan eveneens van toepassing.

#### **Artikel 3 Melden bij wie**

Meldingen kunnen worden gedaan bij de vertrouwenspersoon. Dit is de algemeen directeur of in het geval de melder betrokkenheid van directieleden vermoedt de president-commissaris van de vennootschap.

#### **Artikel 4 Vertrouwelijkheid. Zorgvuldigheid**

Om het niet melden te voorkomen moet de melder erop kunnen vertrouwen dat de melding zeer zorgvuldig en vertrouwelijk en op een voldoende hoog niveau in behandeling wordt genomen, uiteindelijk tot een beslissing leidt en dat een te goeder trouw gedane melding geen negatieve consequenties heeft voor de melder.

#### **Artikel 5 Uitkomsten onderzoek**

De melder ontvangt altijd de hoofdconclusies van het uiteindelijke onderzoek; ook als blijkt dat de melding onterecht was. Indien uit de hoofdconclusies blijkt dat de melder te kwader trouw heeft gehandeld en bewust een misplaatste melding heeft gedaan, volgt een disciplinaire sanctie voor de medewerker respectievelijk een (commerciële) sanctie voor de buitenstaander.

#### Artikel 6 Professionaliteit

Het getuigt van professionaliteit als een medewerker een door hem veroorzaakt incident zelf meldt aan zijn direct leidinggevende. Als dat echter niet gebeurt, dienen andere medewerkers of buitenstaanders die het nadelig effect van een incident voor de organisatie opmerken, dit te melden. Bij misstanden kan de medewerker een hogere drempel ervaren om een misstand te melden, maar ook in dat geval getuigt het van professionaliteit als een medewerker een misstand meldt. Ook een buitenstaander kan een misstand melden.

#### Artikel 7 Klokkenluidersregeling

Melders die een incident of misstand melden moeten een beroep kunnen doen op de klokkenluidersregeling als zij vrezen voor hun positie in respectievelijk in relatie tot (waaronder opdracht, samenwerking, prospect) de organisatie. Zij moeten kunnen vertrouwen op de geheimhouding naar de medewerkers van de organisatie (met uitzondering van degene aan wie de melding is gedaan); de vertrouwenspersoon staat hiervoor garant. Bij een te goeder trouw gedane melding wordt de melder op geen enkele wijze in zijn positie in de organisatie (inclusief salaris, bijkomende regelingen, reeds gedane toezeggingen) of in relatie tot de organisatie benadeeld als gevolg van het melden.

#### Artikel 8 Procedure bij melding. Register

Zodra een melding van een incident of misstand bij de vertrouwenspersoon is gedaan, stelt de vertrouwenspersoon de melding op schrift in een vertrouwelijk register. De voortgang van het onderzoek, waaronder gespreksverslagen, de namen van de betrokken personen, de genomen beslissingen tijdens het onderzoek en de (hoofd-)conclusies worden in het register opgenomen. Ten minste één keer per jaar leggen de vertrouwenspersonen (de algemeen directeur en de president-commissaris) verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Dit gebeurt in de vergadering van de Raad van Commissarissen, voorafgaande aan de Jaarvergadering van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Amstelveen, 3 december 2008