

Groothandelsgebouwen N.V.

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT INZAKE
VERMOEDENS VAN MISSTANDEN EN
ONREGELMATIGHEDEN

10 januari 2018

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT INZAKE VERMOEDENS VAN MISSTANDEN EN ONREGELMATIGHEDEN, getekend op 10 januari 2018 door de directie van Groothandelsgebouwen N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam. Dit reglement zal op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

1. Introductie

1.1. Best practice bepaling 2.6.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen een regeling moeten opstellen met betrekking tot het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie van de Vennootschap heeft daartoe dit reglement vastgesteld.

1.2. In dit reglement wordt verstaan onder:

Directie: de directie van de Vennootschap

Groep: de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen in de zin van art. 2:24b BW.

Klokkenluider: de Werknemer die een Vermoeden van een Misstand heeft en dit Vermoeden naar beste weten meldt in overeenstemming met dit Reglement, waarbij geldt dat een klein gebrek in het volgen van de procedures van dit Reglement er niet toe leidt dat de Werknemer geen bescherming meer geniet onder dit Reglement of zoals voorgeschreven door de wet.

Melding: de melding van een Werknemer aan de Vertrouwenspersoon of, indien van toepassing, de voorzitter van de RvC, van een Vermoeden van een Misstand,

Misstand: een misstand, onregelmatigheid, onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie van de Vennootschap en die naar mening van de Werknemer of de RvC:

- (i) in strijd is met de wet, met een intern of extern reglement van de Groep of met de binnen de Groep algemeen geaccepteerde praktijk;
- (ii) zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt; en
- (iii) een dreigend gevaar kan zijn voor het maatschappelijk belang, de volksgezondheid, de veiligheid van personen, het milieu of het goed functioneren van de openbare dienst of aanzienlijke negatieve consequenties kan hebben voor het bedrijf van de Groep.

Reglement: dit klokkenluidersreglement inzake vermoedens van misstanden en onregelmatigheden

RvC: de raad van commissarissen van de Vennootschap

Vennootschap: Groothandelsgebouwen N.V.

Vermoeden van een Misstand: het vermoeden van een Werknemer dat er sprake is van een Misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Werknemer binnen de Groep heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

Vertrouwenspersoon: de persoon die is aangewezen als de functionaris om Meldingen met betrekking tot Vermoedens van Misstanden te ontvangen

Voorlopig onderzoek: het interne voorlopige onderzoek om vast te stellen of er voldoende informatie of bewijs is om tot het vermoeden te komen dat er sprake is van een of meer Misstanden en dat nader onderzoek is vereist.

Werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht binnen de Groep.

2. Meldingen

- 2.1. Een Werknemer met een Vermoeden van een Misstand doet daarvan melding bij de Vertrouwenspersoon. Wanneer een vermoedelijke Misstand het functioneren van een lid van de Directie betreft, kan een Werknemer dit rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC melden. De RvC kan ook zelfstandig een Voorlopig Onderzoek instellen indien een vermoedelijke Misstand een of meer leden van de Directie betreft.
- 2.2. De Vertrouwenspersoon¹ zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Melding deze ontvangst schriftelijk aan de Werknemer bevestigen, met daarbij een korte omschrijving van de Melding en de datum van ontvangst.
- 2.3. De Vertrouwenspersoon stelt de voorzitter van de RvC onverwijld op de hoogte van iedere Melding. De RvC houdt toezicht op de meldingsprocedure voor Vermoedens van Misstanden.
- 2.4. De Vertrouwenspersoon¹ voert na ontvangst van de Melding een Voorlopig Onderzoek uit met betrekking tot een vermoedelijke Misstand. Op basis van dit Voorlopige Onderzoek bepaalt de Vertrouwenspersoon¹ of nader onderzoek vereist is. De Vertrouwenspersoon houdt de voorzitter van de RvC op de hoogte van het Voorlopig Onderzoek.
- 2.5. Binnen acht weken na de datum van ontvangst van de Melding zal de Vertrouwenspersoon¹ een schriftelijk rapport opstellen met betrekking tot het standpunt van de Vennootschap over de vermoedelijke Misstand en de reeds genomen of onverwijld te nemen acties, en dit rapport aan de Klokkenluider zenden. Indien niet binnen acht weken na de datum van ontvangst van de Melding een dergelijk rapport is opgesteld, zal de Vertrouwenspersoon¹ de Klokkenluider schriftelijk hierover informeren en hierbij aangeven wanneer het rapport verwacht kan worden.

3. Vertrouwenspersoon

- 3.1. De Directie draagt er zorg voor dat alle Werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van dit Reglement, de procedures die daarin worden beschreven en de rechten die Werknemers hebben onder dit Reglement. Daarnaast informeert de Directie alle Werknemers wie er is aangesteld als Vertrouwenspersoon.
- 3.2. De Vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor alle Meldingen die bij hem worden gedaan, en draagt zorg voor de adequate administratie van deze Meldingen. De Vertrouwenspersoon zal alle informatie die hij verkrijgt in het kader van zijn taken onder dit Reglement met de grootst mogelijke zorg behandelen.
- 3.3. De Vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om zelfstandig onderzoeken uit te voeren die hij noodzakelijk acht voor de uitvoering van zijn taken onder dit Reglement.
- 3.4. De Vertrouwenspersoon¹ kan naar eigen goeddunken externe experts en adviseurs inschakelen, waaronder de juridische adviseur en externe accountant(s) van de Groep,

¹ of, indien van toepassing, de voorzitter van de RvC

voor zover hij dit nodig acht voor de juiste uitvoering van zijn taken onder dit Reglement. Alle kosten voor dergelijk advies komen voor rekening van de Vennootschap. De Vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat deze expert en adviseurs alle informatie die zij in dit kader verkrijgen vertrouwelijk behandelen.

- 3.5. De Vertrouwenspersoon zal alle informatie die hij verkrijgt in die hoedanigheid vertrouwelijk behandelen. De voorzitter van de RvC wordt op de hoogte gehouden van alle Vermoedens van Misstanden door de Vertrouwenspersoon zal alle informatie die hij verkrijgt in die hoedanigheid vertrouwelijk behandelen

4. Rechten en plichten van Werknemers

- 4.1. Werknemers zullen te allen tijde meewerken met een Voorlopig Onderzoek of nadere onderzoeken naar een vermoedelijke Misstand zoals uitgevoerd door de Vertrouwenspersoon¹.
- 4.2. Een Werknemer doet de Melding van een Vermoeden van een Misstand onder zijn eigen naam.
- 4.3. Tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen, zal een Klokkenluider toegang krijgen tot alle rapportages van interne onderzoeken met betrekking tot zijn Melding, waarbij alle namen van andere Werknemers en gegevens die teruggeleid kunnen worden naar een specifieke Werknemer, weg gecensureerd worden.
- 4.4. Een Klokkenluider die een Melding heeft gedaan bij de Vertrouwenspersoon mag een melding doen bij de voorzitter van de RvC indien (i) hij geen tijdige mededeling heeft ontvangen van de Vertrouwenspersoon zoals beschreven in paragraaf 2.5 (ii) hij gerede gronden heeft om het oneens te zijn met de uitkomst van het onderzoek of (iii) hij gerede gronden heeft om het oneens te zijn met het door de Vennootschap ingenomen standpunt en/of de acties die zijn genomen naar aanleiding van de Melding zoals beschreven in paragraaf 2.5.
- 4.5. Een Klokkenluider heeft het recht om zich in vertrouwen te laten adviseren door een juridisch adviseur met betrekking tot het Vermoeden van een Misstand.

5. Bescherming tegen benadeling

- 5.1. De Vennootschap zal een Klokkenluider niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een Vermoeden van een Misstand. Indien de Vennootschap jegens de Klokkenluider binnen zes maanden na het doen van een Melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel, zoals ontslag, zal de Vennootschap motiveren waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren doen van een Melding. Ook na verloop van deze periode mag het doen van de Melding geen reden vormen voor ontslag van de Klokkenluider.
- 5.2. De werkgever draagt er zorg voor dat leidinggevenden en collega's van de Klokkenluider zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren doen van een Melding, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de Klokkenluider belemmert.
- 5.3. De identiteit van een Klokkenluider zal nooit worden vrijgegeven aan personen anders dan de leden van de Directie en de RvC (met uitzondering van leden op wie een vermoedelijke Misstand betrekking heeft), tenzij de Klokkenluider hier zelf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of tenzij dergelijke vrijgave wettelijk verplicht is. Alle informatie die de Klokkenluider verstrekt in het kader van zijn Melding zal zodanig worden behandeld dat de anonimiteit van de Klokkenluider wordt gewaarborgd.