

Van Lanschot Klokkenuiderregeling

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *de werknemer*: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de vennootschap;
- *de vennootschap*: Van Lanschot NV;
- *gelieerde ondernemingen*: alle dochters van Van Lanschot NV;
- *de voorzitter van de Raad van Commissarissen*: voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap;
- *de leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- *vertrouwenspersoon*: degene die door de Raad van Bestuur van de vennootschap is aangewezen om als zodanig voor vennootschap te fungeren;
- *de klankbord groep*: deze groep bestaat uit de Directeur Group Audit en de Directeur Secretaris van de vennootschap;
- *een vermoeden van misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de vennootschap, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving en/of van binnen de onderneming geldende gedragsregels;
 - c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren;
 - d. het op enigerlei wijze direct of indirect schaden van de goede naam van de Van Lanschot Groep; of
 - e. een dreiging van het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Hoofdstuk 2. Procedure

Artikel 2.

1. De werknemer meldt een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij de melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende.
2. Indien de leidinggevende een melding heeft ontvangen van een werknemer zal hij deze schriftelijk vastleggen, met de datum waarop de melding ontvangen is, en deze doorsturen aan de vertrouwenspersoon.
3. De werknemer vermeldt bij de melding tenminste zijn naam, de afdeling / vestiging / gelieerde instelling waar hij werkzaam is en de wijze waarop de vertrouwenspersoon met hem contact kan opnemen.
4. De werknemer ontvangt desgevraagd van de vertrouwenspersoon een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de melding, waarin ten minste de naam van de werknemer, een korte omschrijving van de gemelde misstand en de datum waarop de melding is ontvangen door de vertrouwenspersoon, is opgenomen.

5. Bij ontvangst van de melding zal de vertrouwenspersoon de melding beoordelen en indien de melding gegrond is onverwijld een onderzoek starten. Indien de melding ongegrond wordt verklaard, eventueel in overleg met de klankbord groep, dan zal dit besluit en de gronden waarop dit besluit is gebaseerd, worden medegedeeld aan de werknemer. Desgevraagd zal hij deze mededeling schriftelijk bevestigen aan de werknemer.
6. De werknemer verstrekt aan de vertrouwenspersoon alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te verrichten.
7. De vertrouwenspersoon kan, indien daartoe aanleiding bestaat, na overleg met de werknemer, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap in kennis stellen van de melding. Heeft de melding betrekking op een gelieerde onderneming, dan kan de vertrouwenspersoon de directeur van deze gelieerde onderneming in kennis stellen van de melding. Bij de kennisgeving zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overige informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer, voor zover mogelijk, gewaarborgd is.

Artikel 3.

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent 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 werknemer door de vertrouwenspersoon hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De vertrouwenspersoon houdt toezicht op de uitvoering van het advies naar aanleiding van de melding.
4. De persoon of het orgaan waaraan het advies is verstrekt, dient aan de vertrouwenspersoon desgevraagd alle informatie te verstrekken die deze nodig heeft om vast te kunnen stellen of en op welke wijze het advies is opgevolgd.
5. Indien het advies niet of onvoldoende wordt opgevolgd, kan de vertrouwenspersoon besluiten daarvan melding te maken aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap.
6. De vertrouwenspersoon rapporteert binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar aan de Raad van Bestuur en aan de Audit en Compliance Commissie over zijn werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. Hij stelt ze in kennis van de gemelde misstanden, de besluiten dienaangaande en de resultaten van een eventueel onderzoek naar de gemelde misstanden.
7. Indien de melding betrekking had op een gelieerde onderneming zal de vertrouwenspersoon over zijn werkzaamheden met betrekking tot deze melding tevens rapporteren aan de Raad van Commissarissen van deze gelieerde onderneming.

Hoofdstuk 3. Melding aan de voorzitter van Raad van Commissarissen

Artikel 4.

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 1 indien het vermoeden van een misstand een lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap betreft.
2. De werknemer vermeldt bij de melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen ten minste zijn naam, de afdeling/vestiging/gelieerde onderneming waar hij werkzaam is en de wijze waarop de voorzitter van de Raad van Commissarissen met hem contact kan opnemen.
3. De werknemer ontvangt desgevraagd van de voorzitter van de Raad van Commissarissen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de melding, waarin ten minste de naam van de werknemer, een korte omschrijving van de gemelde misstand en de datum waarop de melding is ontvangen door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zijn opgenomen.
4. Bij ontvangst van de melding zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de melding beoordelen en indien de melding gegrond is onverwijld een onderzoek starten. Indien de melding ongegrond wordt verklaard, dan zal dit besluit en de gronden waarop dit besluit is gebaseerd worden medegedeeld aan de werknemer. Desgevraagd zal hij deze mededeling schriftelijk bevestigen aan de werknemer.
5. De werknemer verstrekt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te verrichten.

Artikel 5.

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent 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 werknemer door de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Hoofdstuk 4. Geheimhouding

Artikel 6.

1. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over de melding van een vermoeden van een misstand, zal daarover geheimhouding betrachten tegen derden, tenzij hij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet bevoegd is of verplicht is om die informatie aan een derde te verschaffen.
2. De vertrouwenspersoon alsmede de voorzitter van de Raad van Commissarissen zal nooit de naam van de werknemer openbaren, tenzij de wet hen hiertoe verplicht.

3. Als op enig moment de vertrouwenspersoon op grond van de wet verplicht wordt de naam van de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld te openbaren, zal de vertrouwenspersoon de werknemer onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Deze kennisgeving zal geschieden voor openbaring van de naam van de betreffende werknemer, tenzij de vertrouwenspersoon rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen.

Hoofdstuk 5. Rechtsbescherming

Artikel 7.

1. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. De vertrouwenspersoon wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het uitoefenen van zijn taken krachtens deze regeling.

Hoofdstuk 6. Inwerkingtreding

Artikel 8.

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2004.