

BELEID KLOKKENLUIDERS

1. Doelstelling

- 1.1 HES is toegewijd aan rechtvaardig ondernemen via de kernwaarden ondernemingsvermogen, respect, integriteit, openheid en verantwoording. Tegelijkertijd wil HES dat alle HES-personeelsleden zich veilig en gerespecteerd voelen.
- 1.2 Zoals neergelegd in de Gedragscode, hebben alles HES-personeelsleden de verplichting om gedrag dat niet overeenkomt met de Gedragscode te melden. Daarnaast is het voor HES belangrijk dat medewerkers hun Zorgen (zoals hieronder omschreven) melden.
- 1.3 De doelstelling van dit Beleid Klokkenluiders is het bieden van een alternatieve manier om Zorgen over vermeend Wangedrag wat betreft de onderwerpen in de Gedragscode of schending van relevante wetgeving te melden, naast de manier beschreven in de Gedragscode zelf of andere specifieke richtlijnen.¹ Dit Beleid implementeert de procedures omtrent het ontvangen, behandelen, onderzoeken, oplossen en vastleggen van klachten vanuit HES-personeelsleden.

TERM	DEFINITIE
Raad van Commissarissen	Voorzitter van de Raad van Commissarissen van HES International B.V.
Omkoping	De juridische definitie van Omkoping verschilt per land. Ten behoeve van dit Beleid betekent dit het aanbieden, toezeggen, verstrekken, accepteren en autoriseren van of dingen naar een voordeel, zowel direct als indirect (bijv. via een Derde), dat: <ul style="list-style-type: none"> a) is bedoeld om ervoor te zorgen dat de ontvanger handelt of een verplichting nakomt (of nalaat te handelen of een verplichting na te komen) in het belang van een ander (bijv. de omkopende persoon of een derde); b) is bedoeld om ervoor te zorgen dat de ontvanger zijn/haar invloed aanwendt, ongeacht of deze echt bestaat of wordt verondersteld, om van een autoriteit of

¹ De specifieke richtlijnen omvatten de beleidsstukken Anti-omkoping en -corruptie, Geschenken en gastvrijheid, Inschakeling van Derden, Anti-witwassen, Sancties en Exportcontroles, Mededingingsrecht, Gegevensbescherming en Bewaren van documenten.

	<p>overheidsinstelling een regeling, opdracht, contract of overige gunstige beslissing te verkrijgen;</p> <p>c) is bedoeld om een Overheidsfunctionaris in diens hoedanigheid van Overheidsfunctionaris te beïnvloeden; of</p> <p>d) anderszins voor een persoon een aansporing of beloning vormt voor een handeling of omissie die onwettig of onethisch is of die een vertrouwensbreuk, inbreuk op een plicht om onpartijdig te handelen of inbreuk op een plicht om te goeder trouw te handelen vormt.</p>
Melder	HES-personeelslid dat een Melding maakt.
Zorgen	Gedefinieerd in artikel 4.
Zorgen over Wangedrag	Gedefinieerd in artikel 4.
Corruptie	Onder andere het onwettig gebruik van verleende bevoegdheid voor persoonlijk gewin.
Externe procedure	De formele externe meldprocedure, zoals uiteengezet in paragraaf 5.18 t/m 5.20.
Smeergeld	Een kleine, niet-officiële omkoping, ook wel ‘steekpenning’ genoemd, die wordt gedaan om de uitvoering van een routine of vereiste actie waarop de betaler wettelijk of anderszins gerechtigd is, veilig te stellen of te bespoedigen.
HES	HES International, alle volle of door HES beheerde directe en indirecte dochterondernemingen van HES International en alle joint ventures waarin HES een meerderheidsbelang heeft.
HES-personeelsleden	Alle leden van de Raad van Bestuur, functionarissen, medewerkers of onafhankelijke aannemers van HES, HES-groepsmaatschappijen en joint ventures waarin HES een meerderheidsbelang heeft.
Klokkenluiders Service	De Klokkenluiders Service van HES, een speciale website en mobiele applicatie met taalmogelijkheden per land waarin HES actief is: https://hesinternational.whistleblownetwork.net/

Interne Procedure	De formele externe meldprocedure, zoals uiteengezet in paragraaf 5.12 t/m 5.17.
Overige medewerkers	Medewerkers van andere organisaties (dus niet van HES) die in contact zijn gekomen met HES via hun werkzaamheden (bijv. agenten, uitzendkrachten, adviseurs, werklui en schoonmakers).
Overheidsfunctionaris	<p>De persoon die, ongeacht rang of titel, in dienst is van of aangesteld is door of anderszins een vertegenwoordiger is van een (politieke of niet-politieke) overheidsinstantie of die anderszins belast is met een openbare dienstverplichting. Een overheidsinstantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is een overheidsinstelling op nationaal, staats- of lokaal niveau of een dienst, ambassade, verdedigings-/militaire eenheid, staatsonderneming, daaronder begrepen overheids- (bijv. EU, VN, NAVO, OESO) en quasi-overheidsorganisaties (bijv. WTO, IMF); en • omvat, voor alle duidelijkheid, iedereen met enigerlei soort gerechtelijke positie, leden van een koninklijke familie, en elke soort gekozen vertegenwoordiger, medewerkers van plaatselijke overheidsinstanties en -diensten, werknemers van ondernemingen die 100% eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van een openbaar lichaam en anderszins iedereen met overheidsgezag c.q. met een openbare taak.
Waarschuwingssignaal	Een Waarschuwingssignaal is een ernstige zorg over de integriteit van een Derde of een ander persoon. Dat kan iemand zijn die op een sanctielijst voorkomt, eerder veroordeeld is, negatief in de media is (geweest), over wie aantijgingen van corruptie bestaan of die verdacht gedrag in verband met bijv. witwassen, omkoping of corruptie vertoont. Raadpleeg Bijlage 1, Lijst Waarschuwingssignalen.
Melding of Meldingen	Vastlegging van Zorgen na het volgen van de Interne procedure of Externe procedure.
Iets waardevols	Iets waardevols dient ruim te worden geïnterpreteerd en omvat geld, maar kan ook andere vormen aannemen, zolang het kan worden gezien als voordeel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, geschenken, gastvrijheid, reizen of andere vormen van vermaak; leningen of beloningen; en andere

	materiële of immateriële zaken die voor de ontvanger waarde hebben.
Derden	Alle leveranciers, verkopers, dienstverleners, tussenpersonen, agenten, zakelijke partners, externe adviseurs, goede doelen en adviseurs of rechtspersonen mogelijk of daadwerkelijk gecontracteerd of ingeschakeld door HES.

1.4 Overige gerelateerde en/of toepasselijke beleidsdocumenten:

- Gedragscode.

1.5 Bijlagen:

- Bijlage 1: Lijst Waarschuwingssignalen – ga naar <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

2. Toepasselijkheid en bestuur

2.1 Dit Beleid is van toepassing op HES International en alle volle of gecontroleerde directe en indirecte dochterondernemingen van HES International (hierna 'HES').

2.2 In het bijzonder is dit Beleid van toepassing op alle medewerkers, directeuren en functionarissen van deze ondernemingen. In het kader van dit Beleid, worden deze personen ook aangemerkt als HES-personeelsleden. Daarnaast en uitsluitend in geval van Zorgen over Wangedrag (zoals uiteengezet in artikel 4.4) is dit Beleid niet alleen van toepassing op HES-personeelsleden, maar ook op medewerkers van andere organisaties die in contact zijn gekomen met HES via hun werkzaamheden. In het kader van dit Beleid worden deze personen aangemerkt als Overige medewerkers. Deze Overige medewerkers kunnen medewerkers van agenten of uitzendkrachten zijn, maar ook adviseurs, werklui, schoonmakers, etc. Deze groep omvat tevens medewerkers van een andere organisatie die zich via hun samenwerking met HES bewust zijn geworden van vermeend Wangedrag in deze organisatie.

2.3 HES waarborgt dat dit Beleid, of een beleid met vergelijkbare normen, van toepassing is op joint ventures waarin HES een belang heeft.

3. Klokkenluiders Service

3.1 Formele Meldingen kunnen worden gedaan via de Interne procedure of de Externe procedure, zoals hieronder uiteengezet.

3.2 HES-personeelsleden worden gestimuleerd om hun klachten over Zorgen of eventuele andere ongerustheid met betrekking tot enig HES-beleid of de dagelijkse bedrijfsvoering informeel te

melden via de Klokkeluiders Service. Dit kan via de website <https://hesinternational.whistleblownetwork.net/> of via de mobiele applicatie.

- 3.3 Via de Klokkeluiders Service worden verdere instructies gegeven en krijgt de Melder de kans om verbaal een melding te doen in het Engels of de taal van het land waarin de betreffende HES-terminal is gelegen. Dit kan aangeleverd worden via tekstberichten, afbeeldingen, video's, documenten en stemopnames.
- 3.4 Het gebruik van de Klokkeluiders Service kan anoniem, maar dit hoeft niet.
- 3.5 Meldingen via de Klokkeluiders Service worden doorgestuurd aan de Chief Compliance Officer, die gepaste onderzoeks- en vervolgstappen neemt.

4. Zorgen

- 4.1 Dit Beleid is van toepassing op alle klachten over intimidatie, misbruik van HES-eigendom, fraude en overige niet-naleving van:
- relevante wet- en regelgeving zoals uiteengezet in de HES Gedragscode, maar ook in de specifieke richtlijnen en enige andere relevante wet- of regelgeving;
 - financiële regels, interne financiële controles of audits, inclusief:
 - fraude of een opzettelijke fout in de voorbereiding, beoordeling of controle van de jaarrekeningen van HES;
 - fraude of een opzettelijke fout in het vastleggen en bijhouden van de financiële gegevens van HES;
 - tekortkomingen in of niet-naleving van de interne controle van de financiële verslaglegging van HES;
 - verdraaiing van of het geven van een valse verklaring inzake financiële gegevens van HES, financiële jaarrekeningen, accountantsverklaringen en aandeelhoudersverslagen of stukken gedeponerd bij een toezichthouder, zoals de lokale Kamer van Koophandel;
 - afwijking van een volledige en waarheidsgetrouwe rapportage van de financiële toestand en resultaten van HES;
 - substantiële afwijking van de financiële verslagleggingsmethode van HES ten aanzien van vroegere praktijken of algemeen geldende boekhoudkundige principes;
 - kwesties die van invloed zijn op de onafhankelijkheid van het door HES ingeschakelde accountantskantoor; of
 - vervalsing, geheimhouding of ongepaste vernietiging van eigendommen of de financiële gegevens van HES.
 - overige HES-beleidsstukken, met name het Beleid Anti-omkoping en -corruptie, Anti-witwassen, Sancties en Exportcontroles, en Inschakeling van Derden.

- 4.2 Niet-naleving van voornoemde regels wordt, samen met Zorgen over Wangedrag (zoals beschreven hieronder), gezamenlijk aangemerkt als **'Zorgen'**.
- 4.3 Dit Beleid is tevens van toepassing op enige vorm van vergelding jegens HES-personeelsleden die te goeder trouw een Zorg melden.
- 4.4 Verder is dit Beleid van toepassing op een **Zorg over Wangedrag**:
- de Zorg heeft een redelijke grond, gebaseerd op kennis verworven door een HES-personeelslid tijdens werkzaamheden uitgevoerd voor diens werkgever of gebaseerd op kennis verworven door een HES-personeelslid via werkgerelateerde activiteiten binnen een andere onderneming of organisatie (zoals HES); en
 - het algemeen belang wordt aangetast op een van de volgende manieren:
 - een (dreigende) schending van een wettelijke vereiste, waaronder enig (dreigend) misdrijf;
 - een (dreigend) risico voor de volksgezondheid;
 - een (dreigend) risico voor de veiligheid van een persoon;
 - een (dreigend) risico voor schade aan het milieu;
 - een (dreigend) risico voor de juiste werking van de organisatie als gevolg van een onjuiste actie of nalatigheid;
 - een (dreigende) schending van een regel die geen wettelijke vereiste is;
 - een (dreigende) verkwisting van overheidsgeld;
 - (een dreigend risico op) het opzettelijk achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over zaken beschreven in de paragrafen hierboven.

5. Meldprocedure

Informele en Formele Meldingen

- 5.1 Formele Meldingen kunnen worden gedaan via de Interne procedure of de Externe procedure, zoals hieronder uiteengezet.
- 5.2 HES-personeelsleden kunnen klachten over enige Zorgen ook informeel delen met de lokale Compliance Officer zoals beschreven in de Gedragscode en specifieke richtlijnen. HES raadt aan om, indien mogelijk, eerst gebruik te maken van informele meldkanalen (bijvoorbeeld een gesprek met de manager) alvorens een Zorg formeel intern of extern te melden onder dit Beleid.
- 5.3 Indien gewenst, indien er angst voor vergelding bestaat of indien de lokale Compliance Officer is betrokken bij het Wangedrag, kan een klacht over een Zorg ook worden gemeld aan de Chief Compliance Officer of de Raad van Commissarissen overeenkomstig dit Beleid en de Interne procedure en Externe procedure hieronder omschreven.

- 5.4 Melders worden gestimuleerd om hun identiteit door te geven, met name bij het melden van een Zorg over Wangedrag.
- 5.5 Indien een melding betrekking heeft op een Zorg over Wangedrag en de Melder om anonimiteit vraagt, dan stelt HES alles in het werk om te garanderen dat de identiteit van de Melder niet bekend wordt gemaakt door HES of enige andere derde partij die eventueel betrokken is bij de Interne procedure.
- 5.6 In zoverre dit is toegestaan onder lokale wetgeving, kan HES de identiteit van de Melder bekendmaken indien:
- de identiteit moet worden bekendgemaakt aan één of meer personen betrokken bij de behandeling en/of het onderzoek om de Melding juist te kunnen behandelen en/of onderzoeken overeenkomstig de regels en procedures in dit Beleid;
 - HES wettelijk verplicht is de identiteit bekend te maken;
 - de bekendmaking van de identiteit vereist is nadat HES de Zorg heeft gemeld aan de relevante regelgevende of strafrechtelijke autoriteiten; of
 - de Melder expliciet en schriftelijk akkoord is gegaan met de bekendmaking van zijn of haar identiteit.
- 5.7 Tenslotte kunnen HES-personeelsleden een vertrouwenspersoon raadplegen om informatie, advies en steun te krijgen in geval van Zorgen. Zie de Bijlage Vertrouwenspersonen bij het Beleid Ongewenst Gedrag voor de namen en contactgegevens van de vertrouwenspersonen.
- 5.8 Geen enkel lid van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of het personeel van HES mag oneerlijk worden behandeld (m.a.w. indien de Melder vanwege de Melding minder eerlijk wordt behandeld dan wanneer de Melder geen Melding had gedaan). HES en HES-personeelsleden mogen geen schadelijke staf-/strafmaatregelen (zoals (in)directe vergeldingsacties, waaronder onterecht ontslag, schorsing, demotie, intimidatie en andere oneerlijke en schadelijke arbeidspraktijken) ondernemen of adviseren jegens een Melder die te goeder trouw een interne of externe Melding doet of anderszins helpt bij het behandelen of onderzoeken van een Melding.
- 5.9 Indien echter na een onderzoek blijkt dat de Melding werd gedaan zonder gegronde reden, met kwade opzet of om lichtzinnige redenen, kunnen jegens de Melder maatregelen, waaronder ontslag, worden genomen.
- 5.10 HES stimuleert Melders om zo feitelijk mogelijk te zijn bij het doen van een Melding en om geen speculaties of conclusies te noemen. Daarnaast dient iedere Melding zo volledig mogelijk te zijn en, naast een beschrijving van de Zorg, het volgende te bevatten: (een beschrijving van) de betrokken personen, de manier waarop de Zorg aan het licht is gekomen en de eventuele stappen die zijn genomen met betrekking tot de Zorg.

- 5.11 Melders dienen beschikbaar te zijn voor vervolgvragen omtrent de behandeling van of het onderzoek naar de Zorg.

Interne Meldingen

- 5.12 Hieronder volgt de procedure voor het formeel melden van Zorgen aan de Chief Compliance Officer of de Raad van Commissarissen, ook wel de 'Interne procedure' genoemd.

Chief Compliance Officer	Supervisory Board
Remco van der Veer HES International B.V. Weena 690 3012 CN Rotterdam The Netherlands	Chairman of the supervisory board HES International B.V. Weena 690 3012 CN Rotterdam The Netherlands
Tel: + 31 6 2563 3157 E-mail: r.vanderveer@hesinternational.eu	Tel: 010 – 7900 700

Meldingen aan de Chief Compliance Officer

- 5.13 Na ontvangst van een Melding maakt de Chief Compliance Officer een eerste beoordeling. Hierna:

- stuurt de Chief Compliance Officer direct, indien de Melding het topmanagement betreft of een vermeende feitelijke of mogelijke onjuiste weergave van gegevens of schade aan HES met een wezenlijk nadelig effect op de reputatie of jaarrekeningen van HES, de Melding door aan de Raad van Commissarissen; en/of
- bepaalt de Chief Compliance Officer direct of een onderzoek naar de Melding moet worden ingesteld. De Chief Compliance Officer kan, indien een Melding alleen ongespecificeerde of algemene beschuldigingen bevat, de Zorg niet de juiste onderbouwing heeft of de Melding overduidelijk ongeloofwaardig is, naar eigen goeddunken besluiten geen onderzoek in te stellen. Het besluit om niet over te gaan tot een onderzoek moet worden gemeld tijdens de eerstvolgende reguliere vergadering van de Raad van Commissarissen.
- Indien de Raad van Commissarissen niet instemt met het besluit van de Chief Compliance Officer om niet over te gaan tot een onderzoek, stelt de Raad van Commissarissen het onderzoek in.
- De Chief Compliance Officer kan iedere bestuurder die de juiste expertise heeft om te assisteren bij het onderzoek en die niet het onderwerp is van de in de Melding opgenomen Zorg raadplegen. De Chief Compliance Officer kan ook, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een onafhankelijke

accountant, raadsman of andere deskundige inschakelen om te assisteren bij het onderzoek naar Meldingen en de analyse van de uitkomsten.

- Tijdens iedere reguliere vergadering van de Raad van Commissarissen presenteert de Chief Compliance Officer een samenvatting van alle ontvangen Meldingen, inclusief eventuele Meldingen die de Chief Compliance Officer niet heeft doorgestuurd aan de Raad van Commissarissen of niet heeft onderzocht. Ook worden tijdens iedere reguliere vergadering samenvattingen van wezenlijke ontwikkelingen, bevindingen en conclusies omtrent deze Meldingen gegeven.

Meldingen aan de Raad van Commissarissen

5.14 Na ontvangst van een Melding maakt de Raad van Commissarissen een eerste beoordeling. Indien de Melding leden van de Raad van Commissarissen betreft, stuurt de Voorzitter de Melding door aan de Chief Compliance Officer. In alle andere gevallen zal de Raad van Commissarissen na een eerste beoordeling:

- vaststellen of het zinvol is een onderzoek naar de Melding in te stellen. De Raad van Commissarissen kan, indien een Melding ongeloofwaardig is of alleen ongespecificeerde of algemene beschuldigingen van Wangedrag zonder de juiste onderbouwende informatie bevat, naar eigen goeddunken besluiten geen onderzoek in te stellen. Het besluit om niet over te gaan tot een onderzoek moet worden gemeld aan de gehele Raad van Commissarissen tijdens diens eerstvolgende reguliere vergadering.
- Indien de Raad van Commissarissen bepaalt dat de Chief Compliance Officer, de Raad of een andere bestuurder een Melding dient te onderzoeken, stelt de Raad van Commissarissen de Chief Compliance Officer, de Raad of de betreffende bestuurder hiervan schriftelijk op de hoogte. De Chief Compliance Officer, de Raad van Commissarissen of de betreffende bestuurder gaat hierna meteen over tot onderzoek van de Melding en brengt verslag uit omtrent de uitkomsten van het onderzoek aan de Raad van Commissarissen conform de tijdlijn neergelegd in dit Beleid. In elk ander geval begint de Raad van Commissarissen onmiddellijk zelf met het onderzoek naar de Melding.
- De Raad van Commissarissen kan iedere bestuurder die de juiste expertise heeft om te assisteren bij het onderzoek en die niet het onderwerp is van de in de Melding opgenomen Zorg raadplegen. De Raad van Commissarissen kan ook een onafhankelijke accountant, raadsman of andere deskundigen inschakelen om te assisteren bij het onderzoek en de analyse van de uitkomsten. Niettegenstaande de overige bepalingen in dit Beleid, kan de Raad van Commissarissen te allen tijde besluiten dat een door de Chief Compliance Officer verricht onderzoek door de Raad van Commissarissen of een andere bestuurder uitgevoerd dient te worden.
- Tijdens iedere reguliere vergadering van de Raad van Commissarissen presenteert de Raad een samenvatting van alle ontvangen Meldingen, inclusief eventuele Meldingen die de Raad niet heeft doorgestuurd aan de Chief Compliance Officer

of niet heeft onderzocht. Ook worden tijdens iedere reguliere vergadering samenvattingen van wezenlijke ontwikkelingen, bevindingen en conclusies omtrent deze Meldingen gegeven.

Geen onderzoek

- 5.15 Indien zowel de Chief Compliance Officer als de Raad van Commissarissen bepaalt dan wel indien de Raad van Commissarissen na een Melding die direct is gedaan aan de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen bepaalt dat geen onderzoek wordt ingesteld, wordt de Melder hiervan op de hoogte gesteld binnen twee weken nadat dit besluit is bevestigd tijdens een reguliere vergadering van de Raad van Commissarissen. Hierbij wordt de Melder verteld om welke redenen zijn of haar Melding niet wordt onderzocht.

Uitvoering van het onderzoek

- 5.16 De volgende richtlijnen zijn van toepassing op het onderzoek:
- indien de Melder mondeling een Melding maakt bij de vertrouwenspersoon, de Chief Compliance Officer of de Raad van Commissarissen of een mondelinge uitleg geeft van een schriftelijke Melding, zorgt de luisteraar in overleg met de Melder dat deze mondelinge (uitleg van een) Melding schriftelijk wordt vastgelegd en dat de schriftelijke versie ter goedkeuring en ondertekening wordt voorgelegd aan de Melder. Een kopie van de schriftelijke versie wordt overhandigd aan de Melder;
 - de onderzoeker(s) geeft/geven de Melder de kans om haar/zijn Zorgen te uiten. De onderzoekers zorgen voor de schriftelijke vastlegging hiervan en leggen deze schriftelijke versie ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. Een kopie van de schriftelijke versie wordt overhandigd aan de Melder;
 - de onderzoekers kunnen ook andere personen ondervragen. De onderzoekers zorgen voor de schriftelijke vastlegging hiervan en leggen deze schriftelijke versie ter goedkeuring en ondertekening voor aan de geïnterviewde persoon. Een kopie van de schriftelijke versie wordt overhandigd aan de geïnterviewde persoon;
 - indien de onderzoekers besluiten dat een extern orgaan (zoals het Huis voor Klokkenluiders) moet worden geïnformeerd, brengen zij de Melder hiervan op de hoogte, tenzij ernstige bezwaren hiertegen bestaan;
 - de onderzoekers kunnen alle HES-documenten die zij redelijkerwijs noodzakelijk achten voor het onderzoek raadplegen en opvragen;
 - HES-personeelsleden kunnen de onderzoekers voorzien van alle documenten die zij redelijkerwijs noodzakelijk achten in het kader van het onderzoek;
 - de onderzoekers stellen een concept-onderzoeksrapport op en geven de Melder de kans om hierop commentaar te geven, tenzij ernstige bezwaren hiertegen bestaan;

- de onderzoekers keuren hierna het uiteindelijke onderzoeksrapport goed. Zij sturen de Melder een kopie van dat rapport, tenzij ernstige bezwaren hiertegen bestaan;
- het onderzoek dient te worden afgesloten binnen acht weken, tenzij er redenen bestaan die een verlenging van deze termijn rechtvaardigen.

Uitkomst van het onderzoek

5.17 Bij het afsluiten van het onderzoek naar een interne Melding:

- neemt, indien dit noodzakelijk wordt geacht, de Chief Compliance Officer, de Raad van Commissarissen of enig ander bestuurslid snel de juiste corrigerende maatregelen; en
- neemt de Raad van Commissarissen of de Chief Compliance Officer, voor zover toepasselijk en mogelijk, contact op met de Melder om hem/haar te informeren over de uitkomst van het onderzoek en over eventuele genomen corrigerende maatregelen.

Externe Meldingen

5.18 Een Melder wordt gestimuleerd om een Zorg eerst intern te melden. Indien de Melder een Melding heeft gedaan met betrekking tot een Zorg over Wangedrag overeenkomstig de Interne procedure zoals uiteengezet in artikel 5.1, kan de Melder een externe Melding doen indien:

- de Melder het niet eens is met het besluit om de Melding niet te onderzoeken;
- de Melder het niet eens is met de corrigerende maatregelen die zijn genomen na een onderzoek naar de Melding;
- de Melder niet op de hoogte is gesteld van de besluitvorming omtrent de Melding na een termijn van acht weken.

5.19 HES-personeelsleden kunnen ook direct een externe Melding doen indien de Melding een Zorg over Wangedrag betreft en dit is voorgeschreven door een relevante wettelijke bepaling of indien een van onderstaande situaties van toepassing is:

- er is een direct gevaar dat een aanzienlijk en dringend algemeen belang betreft;
- er is een redelijk vermoeden dat de persoon met de eindverantwoordelijkheid binnen HES ten opzichte van een Zorg over Wangedrag is betrokken bij de vermeende Zorg om Wangedrag;
- er is een redelijke angst vanuit de Melder voor vergelding voor het doen van een interne Melding;

- er is een duidelijk aanwijsbare dreiging van vervalsing of vernietiging van bewijs met betrekking tot de Zorg om Wangedrag of de Melding; of
- er is een eerdere Melding gedaan over dezelfde Zorg over Wangedrag overeenkomstig de Interne procedure die geen eind heeft gemaakt aan dit Wangedrag.

5.20 Externe Meldingen dienen te worden gedaan bij het externe orgaan dat de Melder het meest geschikt acht, waaronder in ieder geval:

- een orgaan verantwoordelijk voor strafrechtelijk onderzoek;
- een orgaan verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van alle vereisten opgelegd door wetgeving of een wetgevende autoriteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld de havenautoriteiten, vergunningverleners en mededingingsautoriteiten; of
- enig ander bevoegd orgaan waaraan Zorgen over Wangedrag kunnen worden gemeld, waaronder de onderzoeksafdeling van het *Huis voor Klokkenluiders*.

6. Bewaren van documenten

6.1 De Chief Compliance Officer houdt een overzicht bij van alle gegevens betreffende Meldingen waarvan hij/zij kennis neemt, met daarin de ontvangst van en het onderzoek naar de Melding, de uitkomst van het onderzoek en het antwoord aan de Melder. De Raad van Commissarissen doet hetzelfde voor Meldingen gedaan aan de Raad die niet zijn doorgestuurd aan de Chief Compliance Officer.

6.2 Alle documenten en gegevens moeten worden bewaard overeenkomstig de termijn vastgesteld in het Beleid Bewaren van documenten.

7. Bewerkingsgeschiedenis

7.1 Dit Beleid wordt regelmatig bijgewerkt door de Chief Compliance Officer en kan daarnaast van tijd tot tijd worden bijgewerkt om bijvoorbeeld aanpassingen aan wetgeving en regelgeving of veranderingen in de organisatie te weerspiegelen.

Versie	Herzien door	Omschrijving	Versiedatum

-o0o-

BIJLAGE 1

LIJST MET WAARSCHUWINGSSIGNALLEN

[apart in te voegen]