



Groepsbeleid voor Klokkenluiden



	Naam	Positie	Datum
Uitgegeven door:	Rohia Hakimová	Group AML & Compliance Officer	07 januari 2025
Goedgekeurd door:	Richard J. Wilkinson	Group CFO	08 januari 2025
	Alexander Klein	Group Deputy CFO	09 januari 2025
	Peter Čerešník	Group COO	10 januari 2025

Versienummer:	02
Ingangsdatum :	15 January 2025
Datum en plaats van uitgifte :	13 January 2025, Prague
Van toepassing op :	Ledereen, zowel binnen de CTP Group als externe derde partijen die in een werkgerelateerde context betrokken zijn bij de CTP Group of een van haar dochterondernemingen, wordt aangemoedigd om vermoedens van wangedrag of onregelmatigheden te melden .

Overzicht van eerdere versies	
01	Group Whistleblower Policy 29 March 2021

Dit document is een geautomatiseerde vertaling. In geval van discrepanties of geschillen zal de Engelse versie prevaleren en als de gezaghebbende versie worden beschouwd.

1. INLEIDING

- 1.1 De bedrijven binnen de CTP-groep (de "**CTP Group**" of "**wij**") zijn toegewijd om te allen tijde hun activiteiten uit te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften, evenals de codes en beleidsregels van de CTP Group. Daarom is het van belang dat de CTP Group op de hoogte is van alle mogelijke overtredingen, met name die welke in strijd zijn met toepasselijke wetten en wettelijke voorschriften, waaronder maar niet beperkt tot de relevante wet- en regelgeving inzake witwasbestrijding (gezamenlijk de "**Wetgeving**"), onze Gedragscode of andere beleidsregels van de CTP Group.
- 1.2 Elke verwijzing naar de CTP Group in dit klokkenluidersbeleid (het "**Beleid**") omvat elke entiteit binnen de CTP Group.
- 1.3 Dit Beleid is bedoeld om iedereen, zowel binnen de CTP Group als daarbuiten, zoals derden die in een werkgerelateerde context betrokken zijn bij de CTP Group of een van haar dochterondernemingen ("**u**"), aan te moedigen om vermoedens van wangedrag of onregelmatigheden te melden. Dit Beleid beschrijft welke zaken gemeld moeten worden, hoe deze gemeld moeten worden, de belangrijkste principes van de procedure die gevolgd moet worden na een melding, en hoe personen die hun zorgen melden worden beschermd. Het is van toepassing op zowel onze werknemers als andere klokkenluiders, bijvoorbeeld werknemers van derden zoals hieronder verder wordt gedefinieerd.
- 1.4 Dit Beleid is opgesteld in opdracht van de raad van bestuur van de CTP Group (de "**Raad**"). Dit Beleid en andere materialen over het melden van uw zorgen worden gepubliceerd op de website en het intranet van de CTP Group.
- 1.5 In geval van een conflict tussen dit Beleid en de toepasselijke Wetgeving, hebben de bepalingen van de Wetgeving voorrang. Dit Beleid is van toepassing op alle leden van de CTP Group, maar vanwege verschillende lokale wettelijke vereisten hebben we bijlagen of aparte lokale beleidsregels opgesteld om aan specifieke behoeften te voldoen. Wanneer er een verschil is, hebben de lokale bijlage of het lokale beleid voorrang om volledige naleving van de nationale regelgeving te waarborgen.

2. WIE KAN EEN MELDING DOEN?

2.1 **Iedere persoon**, inclusief externe partijen, die informatie heeft verkregen over Overtredingen (zoals hieronder gedefinieerd in paragraaf 3.1) in de **werkgerelateerde context**¹ kan een melding doen. Dit omvat met name:

- werknemers;
- zelfstandigen (individuele opdrachtnemers);
- aandeelhouders en leden van de organen van de CTP Group, inclusief niet-uitvoerende leden;
- vrijwilligers;

¹'Werkgerelateerde context' betekent huidige of eerdere werkactiviteiten waardoor, ongeacht de aard van deze activiteiten, personen informatie verkrijgen over Schendingen en binnen welke die personen mehtorlingsmaatregelen zouden kunnen ondervinden als zij dergelijke informatie zouden melden.

- betaalde of onbetaalde stagiairs;
- personen die werken onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.

Al het bovenstaande, **inclusief sollicitanten** voor de bovengenoemde functies en **personen die deze functies in het verleden hebben bekleed**.

Een persoon die een melding doet via globale of lokale klokkenluiderskanalen of die publiekelijk² discloses informatie onthult over Overtredingen die zijn verkregen in het kader van zijn of haar werkgerelateerde activiteiten, wordt een klokkenluider genoemd (de **Klokkenluider**).

3. WELKE ZORGEN WORDEN DOOR DIT BELEID GEDEKT?

3.1 Dit Beleid kan worden gebruikt om informatie te melden, inclusief redelijke vermoedens, over daadwerkelijke of potentiële schendingen (de "**Schendingen**"), die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de CTP Group, evenals pogingen om dergelijke Schendingen te verhullen.

3.2 De Schendingen omvatten handelingen of nalatigheden die een schending of aanmoediging tot schending van mensenrechten, de Wetgeving, regels, waarden en principes vastgesteld door de beleidsregels van de CTP Group vertegenwoordigen of kunnen vertegenwoordigen.

3.3 Als **voorbeeld** moeten de volgende Schendingen worden gemeld:

- Fraude, omkoping en corruptie;
- Schendingen van het mededingingsrecht;
- Niet-naleving van een wettelijke verplichting;
- Incidenten met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie en handel met voorkennis;
- Incidenten met betrekking tot de bescherming van de activa, gegevens en informatie van de CTP Group;
- Onvoldoende financiële of niet-financiële administratie;
- Belangenconflicten;
- Gezondheid & Veiligheid, Beveiliging en Milieu kwesties;
- Onjuist gebruik van de middelen van de CTP Group;
- Schendingen van ons beleid inzake geschenken en gastvrijheid;
- Elke vorm van discriminatie – op basis van ras, nationaliteit of etniciteit, geslacht, opleiding, leeftijd, religie, politieke voorkeuren, seksuele geaardheid, persoonlijke status of handicap, elke vorm van intimidatie of misbruik;
- Schendingen van EU-regelgeving op het gebied van: overheidsopdrachten; financiële diensten, producten en markten, en voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme; productveiligheid en naleving; transportsveiligheid; bescherming van het milieu; stralingsbescherming en nucleaire veiligheid; voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn; volksgezondheid; consumentenbescherming; bescherming van privacy en

²'Openbaarmaking' of 'openbaar maken' betekent het beschikbaar stellen van informatie over Inbreuken in het publieke domein. Voor meer informatie, zie paragraaf 8.2 van dit Beleid..

persoonsgegevens, en beveiliging van netwerken en informatiesystemen; Schendingen die de financiële belangen van de EU schaden; schendingen met betrekking tot de interne markt, inclusief schendingen van EU-mededingings- en staatssteunregels, evenals schendingen met betrekking tot de interne markt met betrekking tot handelingen die de regels van de vennootschapsbelasting schenden of regelingen met als doel een belastingvoordeel te behalen dat de bedoeling of het doel van de toepasselijke vennootschapsbelastingwet ondermijnt.

3.4 U wordt aangemoedigd om eventuele andere zorgen te uiten met behulp van dit Beleid als u denkt dat dit gepast is, zelfs als uw zorg niet hierboven wordt vermeld.

4. WHO AND HOW SHOULD I REPORT TO?

Melden op lokaal niveau

4.1 Elke entiteit binnen de CTP Group heeft klokkenluiderskanalen opgezet en geschikte personen aangesteld in overeenstemming met EU- en relevante lokale wetgeving om klokkenluidersmeldingen te ontvangen en op te volgen (de "**Aangewezen Personen**").

4.2 De klokkenluiderskanalen maken het mogelijk om meldingen te doen "**schriftelijk of mondeling via de hotline**". Op uw verzoek kan de melding ook worden gedaan door middel van een "**persoonlijke afspraak met de Aangewezen Persoon**", die binnen een redelijke termijn na het indienen van het verzoek zal plaatsvinden.

4.3 Bij het melden via het lokale klokkenluiderskanaal heeft u de volgende opties:

- **Klokkenluidersplatform:** Meer informatie is beschikbaar op het intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) of op de website (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Post:** Stuur de post naar het adres van de betreffende entiteit van de CTP Group, ter attentie van de betreffende Aangewezen Persoon (**vergeet niet de naam van de Aangewezen Persoon op de envelop te vermelden!**)
- **Hotline:** Het telefoonnummer voor de hotline van de afzonderlijke entiteiten van de CTP Group is beschikbaar op het intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) of op de website (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **Persoonlijke afspraak:** Neem contact op met de Aangewezen Persoon voor uw entiteit binnen de CTP Group.
- **E-mail naar de Aangewezen Personen:** Gebruik het e-mailadres dat specifiek is toegewezen voor het ontvangen van klokkenluidersmeldingen, beschikbaar op het intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) of op de website (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Melden op globaal niveau

4.4 Naast de lokale klokkenluiderskanalen is er op globaal niveau een groepsbreed klokkenluiderskanaal opgezet binnen de CTP Group. U bent **vrij om te kiezen** welk kanaal (lokaal of globaal) u wilt gebruiken op basis van uw voorkeur. Houd er rekening mee dat de lokale kanalen zijn ontworpen om te voldoen aan lokale wetgeving. Het globale kanaal en het daaropvolgende interne onderzoeksproces voldoen

mogelijk niet aan specifieke lokale wettelijke vereisten. U wordt aangemoedigd om deze factoren in overweging te nemen bij het beslissen welk kanaal het meest geschikt is voor uw melding.

4.5 Bij het melden via het globale klokkenluiderskanaal heeft u de volgende opties:

- **Klokkenluidersplatform:** Meer informatie is beschikbaar op het intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) of op de website (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).
- **E-mailadres:** whistleblowing@ctp.eu
- **Post:** CTP Invest, spol. s r.o., Attn: Group AML & Compliance Officer, Národní 135/14, 110 00 Praag, Tsjechië.
- **Hotline:** (+420) 607 287 287.
- **In-person meeting:** Neem contact op met de Group AML & Compliance Officer (de contactgegevens zijn te vinden op het intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>) of op de website (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>)).

Meldingen van klachten – Globale en lokale kanalen

4.6 In plaats van de aangewezen klokkenluiderskanalen te gebruiken, bent u **vrij om te kiezen** om gebruik te maken van klachtenmeldingskanalen op zowel lokaal als globaal niveau voor het melden van bepaalde zaken. Deze kanalen zijn specifiek ontworpen voor het behandelen van klachten, zoals discriminatie, elke vorm van intimidatie, inclusief seksuele intimidatie, en ESG-gerelateerde zorgen.

4.7 Het globale klachtenmeldingskanaal biedt hetzelfde beschermingsniveau en werkt volgens dezelfde principes als een globaal klokkenluiderskanaal. Lokale klachtenmeldingskanalen bieden vergelijkbare bescherming en werken volgens vergelijkbare principes als lokale klokkenluiderskanalen. De klachtenmeldingskanalen zijn zelfstandige meldingskanalen die losstaan van de klokkenluiderskanalen, die wettelijk worden gereguleerd. De klachtenmeldingskanalen worden niet beheerd door de Aangewezen Personen en hoeven volgens hun ontwerp niet te voldoen aan de strikte wettelijke normen die kenmerkend zijn voor klokkenluiden. U wordt aangemoedigd om deze factoren in overweging te nemen bij het kiezen van het meest geschikte kanaal voor uw melding.

4.8 Meer informatie over klachtenmeldingskanalen is te vinden op het intranet (<https://intranet.ctp.eu/web/guest/grievance>) of op de website (<https://ctp.eu/ctp-policies/how-to-report-a-concern/>).

Een zorg delen met managers en leden van het uitvoerend comité

4.9 Als u zich daar prettig bij voelt, wordt u aangemoedigd om uw zorg eerst met uw manager te delen, indien van toepassing (dat wil zeggen, als u een persoon bent met een manager binnen de CTP Group). Als de verdenking betrekking heeft op een Uitvoerend Directeur van de Raad van Bestuur, kunt u uw vermoedens rechtstreeks delen met de Niet-Uitvoerend Directeur van de Raad van Bestuur, wiens naam en contactgegevens beschikbaar zijn op de CTP-website.

4.10 Hoewel u uw zorgen kunt melden aan de in paragraaf 4.9 genoemde personen, dient u er rekening mee te houden dat **"zij niet de officiële Aangewezen Personen zijn voor het afhandelen van dergelijke meldingen"** en dat dit Beleid niet de procedures dekt die van toepassing zijn wanneer u uw zorgen met hen deelt.

5. WAT MOET DE MELDING BEVATTEN?

5.1 Wanneer u schriftelijk een zorg deelt, moet u er rekening mee houden dat de persoon die het leest niets over het probleem weet. U dient zoveel mogelijk details te verstrekken. Het klokkenluiderskanaal is anoniem, maar het verstrekken van de naam en contactgegevens van de Klokkenluider helpt om, indien nodig, meer details te verkrijgen en het onderzoek te verbeteren.

5.2 Voor een juiste onderzoek van de vermoede Schending is het raadzaam dat de melding ten minste de volgende basisinformatie bevat:

- (i) details over de zorg – achtergrond, geschiedenis en reden;
- (ii) naam/namen en achternaam/achternamen van de betrokken persoon/personen³;
- (iii) naam/namen en achternaam/achternamen van getuige(n);
- (iv) datum, tijd en plaats van het incident of de incidenten;
- (v) details van enig bewijs;
- (vi) betrokken fondsen of andere activa;
- (vii) beschikbare ondersteunende documentatie;
- (viii) hoe vaak het incident heeft plaatsgevonden.

6. KAN IK ANONIEM BLIJVEN?

6.1 De CTP Group moedigt een open cultuur aan en benadrukt het belang van het openlijk delen van zorgen om deze te beoordelen, te onderzoeken en indien nodig aanvullende informatie te verkrijgen.

6.2 Als de Klokkenluider zijn of haar zorgen openlijk uit, zal de CTP Group alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de identiteit van de Klokkenluider niet wordt onthuld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klokkenluider (tenzij de CTP Group verplicht is te voldoen aan de Wetgeving) en de melding vertrouwelijk behandelen volgens de regels in Artikel 9. Als u echter uw zorgen niet openlijk wilt delen, kunt u anoniem melden via zowel de globale als lokale klokkenluiders- en klachtenkanalen.

6.3 Klokkenluiders die anoniem informatie over Schendingen hebben gerapporteerd of openbaar hebben gemaakt, maar die later worden geïdentificeerd, zullen onder dit Beleid worden beschermd, mits zij voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in Artikel 8 van dit Beleid.

³ 'Betrokken persoon' betekent een natuurlijke of juridische persoon die in het rapport of de openbare bekendmaking wordt genoemd als de persoon aan wie de schending wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht.

7. WAT GEBEURT ER NA HET MELDEN VAN EEN ZORG?

- 7.1 De CTP Group neemt elke melding van vermoedens van mogelijke Schendingen serieus. Alle meldingen die via de aangewezen globale of lokale klokkenluiderskanalen worden ingediend, zullen eerlijk, correct en zonder onnodige vertraging worden behandeld.
- 7.2 Als de Klokkenluider een veilige en betrouwbare communicatiemethode⁴, heeft verstrekt, ontvangt hij/zij binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een bevestiging.
- 7.3 De CTP Group zet zich in om de Klokkenluider een grondige opvolging te bieden. Dit betekent dat we de Klokkenluider zullen informeren over de acties die we van plan zijn te ondernemen of al hebben ondernomen, en de redenen voor deze acties zullen uitleggen.
- 7.4 De noodzaak van vertrouwelijkheid, privacy en andere wettelijke verplichtingen kan de CTP Group er echter van weerhouden om de Klokkenluider (specifieke) details over het onderzoek of de genomen acties te geven. Alle informatie die met de Klokkenluider wordt gedeeld over het onderzoek en de genomen acties moet als vertrouwelijk worden behandeld.
- 7.5 De CTP Group zal binnen een redelijke termijn feedback geven aan de Klokkenluider, uiterlijk drie maanden nadat we de ontvangst van de melding hebben bevestigd. Als we geen bevestiging hebben gestuurd, geven we binnen drie maanden na het verstrijken van de zeven dagen na indiening van de melding feedback.
- 7.6 De CTP Group kan niet garanderen dat de uitkomst aan de verwachtingen of wensen van de Klokkenluider voldoet. De CTP Group zet zich er echter voor in om de legitieme zorgen van de Klokkenluider eerlijk en passend te behandelen.

8. WIE WORDT BESCHERMD ONDER DIT BELEID?

- 8.1 Klokkenluiders komen in aanmerking voor bescherming onder dit Beleid, mits aan alle volgende voorwaarden tegelijk wordt voldaan:
- (a) **Zij hebben te goeder trouw melding gemaakt.** Klokkenluiders worden niet beschermd onder dit Beleid als zij geen redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de gemelde informatie op dat moment waar was. Het is echter niet nodig om zeker te weten dat er een Schending heeft plaatsgevonden om uw zorgen te uiten.
 - (b) **Zij hadden redelijke gronden om te geloven dat de gemelde informatie over Schendingen relevant was voor dit Beleid.**
 - (c) **Zij hebben melding gemaakt via de aangewezen kanalen** (d.w.z. intern via globale of lokale klokkenluiderskanalen of globale of lokale klachtenkanalen, of extern in overeenstemming met Artikel 12 en de bijlagen bij dit Beleid) **of hebben een openbare melding gedaan (zie paragraaf 8.2).**

Openbare melding

⁴ Het gebruik van een algemeen e-mailaccount, waartoe meer dan één gebruiker toegang kan hebben (bijvoorbeeld construction@ctp.eu), wordt niet als veilig noch betrouwbaar beschouwd.

8.2 U wordt beschermd onder dit Beleid als u informatie openbaar deelt en aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- a) U heeft het probleem zowel intern als extern (of alleen extern) gemeld, maar er werden geen passende maatregelen genomen binnen: (i) drie maanden nadat wij de ontvangst van de melding hebben bevestigd, of binnen drie maanden na het verstrijken van de zeven dagen na de melding, als er geen bevestiging is verzonden (voor interne meldingen), of (ii) binnen een redelijke termijn, niet langer dan drie maanden of tot zes maanden in naar behoren gemotiveerde gevallen voor externe meldingen, of
- b) U heeft gegronde redenen om aan te nemen dat:
 - het probleem een direct of duidelijk gevaar vormt voor het openbaar belang (bijvoorbeeld noodsituatie of onherstelbare schade), of
 - in het geval van externe melding, er een risico is op vergelding, of een kleine kans dat het probleem effectief wordt afgehandeld. Dit kan zijn omdat bewijs mogelijk wordt verborgen of vernietigd, of omdat de betrokken autoriteit niet betrouwbaar is of betrokken is bij het probleem.

Deze regel is niet van toepassing als iemand rechtstreeks informatie deelt met de pers in overeenstemming met nationale wetten die de vrijheid van meningsuiting en informatie beschermen.

9. HOE WORDT MIJN IDENTITEIT BESCHERMD EN WORDEN DE MELDINGEN VERTROUWELIJK BEHANDELD?

9.1 De CTP Group behandelt elke melding vertrouwelijk om een adequate onderzoek van de melding mogelijk te maken en te voldoen aan de Wetgeving, inclusief privacywetten.

Bescherming van de identiteit van de Klokkenuider

9.2 De identiteit van de Klokkenuider zal niet worden bekendgemaakt aan anderen dan de Aangewezen Personen, zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klokkenuider. De Klokkenuider heeft het recht om toestemming te weigeren of in te trekken op elk moment en moet voorafgaand aan het geven van toestemming op dit recht worden gewezen. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit van de Klokkenuider direct of indirect kan worden afgeleid (bijv. functie, geboortedatum, enz.).

9.3 Er zijn uitzonderingen op paragraaf 9.2. De identiteit van de Klokkenuider en andere in paragraaf 9.2 genoemde informatie kunnen worden gedeeld als dit vereist is door EU- of nationale wetgeving voor onderzoeken of rechtszaken. Dit kan ook gebeuren om de rechten van de betrokken persoon te beschermen. Klokkenuiders worden schriftelijk op de hoogte gebracht voordat hun identiteit wordt onthuld, tenzij dit het onderzoek of de rechtszaak zou schaden. Bij het informeren van de Klokkenuiders ontvangen zij een schriftelijke uitleg waarom hun vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.

Andere vertrouwelijke informatie

9.4 De andere ontvangen informatie (onverminderd de paragrafen 9.1, 9.2 en 9.3) wordt alleen gedeeld met anderen binnen of buiten de CTP Group voor zover dit nodig is om de melding en de daarin

behandelde kwesties op een passende manier af te handelen en in overeenstemming met de Wetgeving.

9.5 De CTP Group zal de persoon die in een melding wordt genoemd, in de regel op de hoogte stellen dat er zorgen zijn geuit in verband met hem of haar, tenzij dit het juiste vervolg zou kunnen schaden of er andere rechtvaardige redenen voor zijn. De CTP Group zal deze melding binnen een redelijke termijn doen en rekening houden met de belangen van het onderzoek. De CTP Group zal alle redelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat de persoon die in een melding wordt genoemd, de identiteit van de Klokkenuider verneemt.

9.6 Als blijkt dat de melding niet te goeder trouw is gedaan, is de CTP Group niet gebonden aan deze vertrouwelijkheidsverplichtingen, behalve voor de toepasselijke privacywetten.

10. HOE WORDT MIJ BESCHERMING GEBODEN TEGEN MEGTORLINGSMAATREGELEN ALS IK EEN ZORG MELD?

10.1 Mehtorlingsmaatregelen zijn elke directe of indirecte actie of het uitblijven van een actie in een werkgerelateerde omgeving die plaatsvindt vanwege interne of externe meldingen, of een openbare onthulling volgens dit Beleid. Dit leidt of kan leiden tot onterecht schade voor de Klokkenuider.

10.2 Geen enkele Klokkenuider die te goeder trouw een zorg uit die betrekking heeft op zaken die onder dit Beleid vallen, zal slachtoffer worden van mehtorlingsmaatregelen als gevolg van het melden van een zorg. De CTP Group zet zich in om de Klokkenuiders die in goede trouw onthullingen doen te beschermen tegen mehtorlingsmaatregelen. Alle Klokkenuiders zullen met respect, waardigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

10.3 Mehtorlingsmaatregelen binnen dit Beleid omvatten dreigingen van mehtorlingsmaatregelen en pogingen tot mehtorlingsmaatregelen, waaronder in het bijzonder de volgende vormen:

- opschorting, ontslag, ontslag of gelijkwaardige maatregelen;
- degradatie of het onthouden van een promotie;
- overplaatsing van taken, verandering van werkplek, verlaging van het loon, verandering van werktijden;
- het onthouden van training;
- een negatieve prestatiebeoordeling of werkreferentie;
- het opleggen of uitvoeren van een disciplinaire maatregel, berisping of andere straf, inclusief een financiële boete;
- dwang, intimidatie, intimidatie of uitsluiting;
- discriminatie, nadelige of onterecht behandeling;
- het niet omzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een vast contract, wanneer de werknemer gerechtvaardigde verwachtingen had dat hem of haar een vast dienstverband zou worden aangeboden;
- het niet vernieuwen of vroegtijdig beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
- schade, inclusief schade aan de reputatie van de persoon, vooral op sociale media, of financiële verliezen, inclusief verlies van zaken en verlies van inkomen;

- op de zwarte lijst plaatsen op basis van een informele of formele overeenkomst op sector- of bedrijfsniveau, wat kan betekenen dat de persoon in de toekomst geen werk zal vinden in de sector of industrie;
- vroegtijdige beëindiging of annulering van een contract voor goederen of diensten;
- annulering van een vergunning of toelating;
- psychiatrische of medische doorverwijzingen.

10.4 De maatregelen ter bescherming van de Klokkenluiders zoals uiteengezet in dit Artikel 10 zijn ook van toepassing, waar relevant, op:

- Facilitators (dit betekent een natuurlijke persoon die een Klokkenluider assisteert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context, en wiens hulp vertrouwelijk moet zijn);
- derde personen die verbonden zijn met de Klokkenluiders en die in een werkgerelateerde context te maken kunnen krijgen met mehtorlingsmaatregelen, zoals collega's of familieleden van de klokkenluiders; en
- juridische entiteiten die de Klokkenluiders bezitten, waarvoor zij werken of waarmee zij anderszins verbonden zijn in een werkgerelateerde context.

11. KAN IK IEMAND VOOR ADVIES VRAGEN?

11.1 Leden van ons personeel zijn vrij om te kiezen hun manager te raadplegen over vermoedens van een mogelijke Schending. Als u geen antwoord vindt, of als u het niet wenst of simpelweg niet kunt overleggen met uw manager (bijvoorbeeld als de verdenking betrekking heeft op hem of haar), kunt u de Group AML Compliance Officer raadplegen. De contactgegevens van de Group AML Compliance Officer zijn te vinden op het intranet. Houd er rekening mee dat het delen van uw zorg op deze manier niet wordt beschouwd als klokkenluiden onder dit Beleid, tenzij een van deze personen ook een Aangewezen Persoon is.

12. KAN IK ZORGEN BUITEN DE CTP GROUP MELDEN?

12.1 U wordt aangemoedigd om uw zorgen intern te melden. Aangezien de CTP Group in verschillende rechtsgebieden actief is, kunnen verschillende regels van toepassing zijn op de omstandigheden waaronder bepaalde specifieke vermoedens buiten de CTP Group gemeld kunnen worden. We verwijzen naar de bijlagen bij dit Beleid die betrekking hebben op de afzonderlijke CTP Group-entiteiten voor meer informatie.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1 Elke verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op grond van dit Beleid, inclusief de uitwisseling of overdracht van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten, zal worden uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn (EU) 2016/680.

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de afhandeling van een specifiek rapport mogen niet worden verzameld of, indien per ongeluk verzameld, moeten zonder onnodige vertraging worden verwijderd.



Annex THE NETHERLANDS

WETTELIJKE AFWIJINGEN VAN HET CTP GROUP KLOKKENLUIDERBELEID IN OVEREENSTEMMING MET DE NEDERLANDSE WET



1 LOKALE WETGEVING

- 1.1 Als gevolg van de aanneming van de EU-richtlijn betreffende de bescherming van klokkenluiders is de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders (“WPA”) (de weblink vindt u hier) gedeeltelijk in werking getreden op 18 februari 2023. De secties van de WPA met betrekking tot anonieme meldingen en handhaving door de bevoegde autoriteit, het Huis van de Klokkenluiders, zullen op een later tijdstip in werking treden.

2 MATERIALE AARD VAN EEN SCHENDING

- 2.1 De WPA bevat een regelgevend kader op basis waarvan vermeend wangedrag zowel intern als extern gemeld kan worden (hierna aangeduid als een: “Schending”).

2.2 Een Schending volgens de WPA is:

- (i) Een schending of het risico op een schending van het EU-recht, met betrekking tot de volgende gebieden:
- openbare aanbestedingen;
 - financiële diensten, producten en markten en de voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme;
 - productveiligheid en conformiteit;
 - ransportveiligheid;
 - milieubescherming;
 - stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 - voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid en welzijn;
 - volksgezondheid;
 - consumentenbescherming;
 - bescherming van privacy en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerken en informatiesystemen.

De volgende schendingen zijn ook van belang:

- elke schending die de financiële belangen van de Europese Unie raakt; en
- elke schending met betrekking tot de interne markten, inclusief schendingen van de EU-mededingings- en staatssteunregels, evenals schendingen met betrekking tot de interne markt met betrekking tot handelingen die de regels van de vennootschapsbelasting schenden of regelingen met als doel belastingvoordelen te verkrijgen die het doel of de bedoeling van de toepasselijke vennootschapsbelastingwet ondermijnen.

(ii) Een handeling of nalatigheid waarbij het publieke belang op het spel staat, zoals:

- een schending of het risico op een schending van wettelijke bepalingen en bepaalde interne bepalingen;
- risico's met betrekking tot de volksgezondheid;
- risico's met betrekking tot de veiligheid van personen;
- milieirisico's;
- risico's met betrekking tot het functioneren van de openbare dienstverlening;
- risico's met betrekking tot het bedrijfsleven door nalatige handelingen of omissies.

3 EXTERNE MELDING

3.1 De volgende autoriteiten worden door de WPA beschouwd als bevoegde autoriteiten voor het ontvangen en verwerken van gemelde Schendingen:

- Autoriteit Consument en Markt
- Autoriteit Financiële Markten
- Autoriteit Persoonsgegevens
- Nederlandsche Bank N.V.
- Klokkenluidersautoriteit (Huis voor Klokkenluiders)
- Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
- Nederlandse Zorgautoriteit
- Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

4 LOKALE AFWIJKINGEN VAN HET BELEID

4.1 *Inleiding*

Artikel 1 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, tenzij anders aangegeven in deze Bijlage.

4.2 *Wie kan melden?*

Artikel 2 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, tenzij anders aangegeven in deze Bijlage.

4.3 *Welke zorgen worden door dit Beleid gedekt?*

Artikel 3 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, met de toevoeging dat de definitie van een (risico op een) schending (d.w.z. een Schending) verder wordt gedefinieerd en uitgelegd in Artikel 2 van deze Bijlage.

4.4 *Wie en hoe moet ik melden?*

Artikel 4 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, met de opmerking dat een Klokkenluider een melding kan indienen met betrekking tot een Schending (zoals gedefinieerd in Artikel 2 van deze Bijlage) via de kanalen die in het Beleid zijn opgenomen op de volgende manieren:

- Schriftelijk;

- Mondeling (bijvoorbeeld via telefoon of voicemail);
- Tijdens een vergadering op een specifieke locatie (binnen een redelijke termijn op verzoek van de Klokkenuider).

De Klokkenuider heeft het recht om een melding rechtstreeks in te dienen bij de externe meldingskanalen van de bevoegde autoriteiten zoals vermeld in Artikel 3 van deze Bijlage. Het dient opgemerkt te worden dat, in lijn met de EU-richtlijn betreffende de bescherming van klokkenuiders, de Klokkenuider wordt aangespoord om eerst intern een melding in te dienen.

4.5 *Wat moet de melding bevatten?*

Artikel 5 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, tenzij anders aangegeven in deze Bijlage.

4.6 *Kan ik anoniem blijven?*

De secties van de WPA met betrekking tot anonieme meldingen en handhaving door de bevoegde autoriteit, het Huis voor Klokkenuiders, zullen op een later tijdstip in werking treden en deze Artikel is daarom onderhevig aan wijzigingen in de Nederlandse wetgeving.

4.7 *Wat gebeurt er nadat ik een zorg heb gemeld?*

Artikel 7 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, met de toevoeging dat volgens de WPA, de Nederlandse entiteit(en) van de CTP Group ook een register bijhouden met informatie over gemelde Schendingen. De gegevens met betrekking tot deze geregistreerde Schendingen zullen worden vernietigd wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de WPA of de vereisten van andere (EU) wetgeving.

4.8 *Wie wordt beschermd onder dit Beleid?*

Artikel 8 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, tenzij anders aangegeven in deze Bijlage.

4.9 *Hoe wordt mijn identiteit beschermd en worden de meldingen vertrouwelijk behandeld?*

Artikel 9 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, tenzij anders aangegeven in deze Bijlage.

4.10 *Hoe word ik beschermd tegen mehtorlingsmaatregelen als ik een zorg meld?*

Artikel 10 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, waarbij de WPA expliciet de volgende voorbeelden van mehtorlingsmaatregelen noemt, waaronder dreigingen van mehtorlingsmaatregelen en pogingen tot mehtorlingsmaatregelen, wat geen uitputtend overzicht is:

- Ontslag of opschorting
- Een boete in de zin van Artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek
- Degradatie
- Het onthouden van een promotie
- Een negatieve prestatiebeoordeling
- Een schriftelijke berisping
- Overplaatsing naar een ander filiaal van de werkgever
- Discriminatie
- Intimidatie, pesten of uitsluiting
- Smaad of laster
- Het voortijdig beëindigen van een overeenkomst voor de levering van goederen of diensten; en
- Intrekking van een vergunning

Bovendien dient opgemerkt te worden dat Klokkeluiders niet aansprakelijk zijn voor het melden of openbaar maken van een Schending in overeenstemming met dit Beleid voor het schenden van beperkingen met betrekking tot de openbaarmaking van informatie, tenzij wetten met betrekking tot nationale veiligheid, de beroepsgeheimplicht van advocaten, medische geheimhouding, vertrouwelijkheid van gerechtelijke beslissingen en strafrechtelijke procedures anders bepalen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: (I) Er moeten redelijke gronden zijn om te concluderen dat het melden of openbaar maken van informatie noodzakelijk was voor de openbaarmaking van de Schending, en (II) de melding of openbaarmaking werd gedaan in overeenstemming met de voorwaarden zoals vastgelegd in de WPA.

4.11 *Kan ik iemand om advies vragen?*

Artikel 11 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, tenzij anders aangegeven in deze Bijlage.

4.12 *Kan ik zorgen buiten de CTP Group melden?*

Artikel 12 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, tenzij anders aangegeven in deze Bijlage.

4.13 *Verwerking van persoonsgegevens*

Artikel 13 van het Beleid is ook van toepassing op Nederland, tenzij anders aangegeven in deze Bijlage.