

KLOKKENLUIDERREGLEMENT

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

ARTIKEL 1

Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

de werknemer: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de vennootschap en haar werkmaatschappijen;

de vennootschap:
de naamloze vennootschap
Koninklijke Wegener NV

de voorzitter van Raad van Bestuur:
de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap;

de voorzitter van de Raad van Commissarissen:
de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap;

leidinggevende:
degene die direct leiding geeft aan de werknemer;

vertrouwenspersoon:
degene die door de voorzitter van de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor de vennootschap en haar werkmaatschappijen te fungeren (= secretaris van de Raad van Bestuur);

de Commissie Klachtenbehandeling:
de commissie die door de voorzitter van de Raad van Bestuur is ingesteld om als zodanig voor de vennootschap en haar werkmaatschappijen te fungeren;

een vermoeden van een misstand:
een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming, in verband met:

- een (dreigend) strafbaar feit;
- een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- (een dreiging van) het bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels of
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

ARTIKEL 2

Procedure

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 lid 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende.

2. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de Commissie Klachtenbehandeling onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de voorzitter van de Raad van Bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.
3. De Commissie Klachtenbehandeling stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende maar aan de vertrouwenspersoon.
4. Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal de Commissie Klachtenbehandeling een onderzoek starten.
5. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de Commissie Klachtenbehandeling wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar groepsmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

ARTIKEL 3

1. Binnen een periode van vier weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de Commissie Klachtenbehandeling schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Commissie Klachtenbehandeling omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de Commissie Klachtenbehandeling hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

ARTIKEL 4

Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:



- a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Commissie Klachtenbehandeling, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
 - d. het vermoeden van een misstand een lid van de Commissie Klachtenbehandeling betreft of
 - e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e. doet zich voor, indien sprake is van:
 - a. een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
 3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
 4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
 5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
 6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar werkmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

ARTIKEL 5

1. Binnen een periode van vier weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen

schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

ARTIKEL 6

Rechtsbescherming

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.

ARTIKEL 7

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2005.

HET KLOKKENLUIDERREGLEMENT WEGENER IS VAN
TOEPASSING OP PERSONEELSLEDEN IN DIENST VAN C.Q.
WERKZAAM BIJ:

- > Koninklijke Wegener NV (Holding)
- > Wegener Nederland BV (Holding)
- > Wegener Dagbladen BV
- > Utrechts Nieuwsblad | Haagsche Courant BV
- > Brabants Dagblad BV
- > Eindhovens Dagblad BV
- > De Twentsche Courant Tubantia BV
- > De Gelderlander BV
- > BN/De Stem | PZC BV
- > Uitgeverij BN/DeStem BV
- > Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV
- > De Stentor BV
- > Wegener Huis-aan-huiskranten BV
- > Wegener Grafische Groep BV (staf)
- > Wegener Breda Nieuwsdruk (onderdeel van WGG)
- > Wegener Nieuwsdruk Gelderland (onderdeel van WGG)
- > Wegener Nieuwsdruk Twente (onderdeel van WGG)
- > Wegener Nieuwsdruk Nijmegen (onderdeel van WGG)
- > Wegener Nieuwsdruk Best (onderdeel van WGG)
- > Wegener Nieuwsdruk West (onderdeel van WGG)
- > Wegener ICT Kranten BV
- > Wegener DM Nederland BV (inclusief Fedaso Nederland BV en Wij Special Media BV; onderdeel van de DM-divisie)
- > Wegener DM International BV (voor zover werkzaam in Nederland; onderdeel van de DM-divisie)
- > Wegener Fieldmarketing | S & M (inclusief Exsample Media BV; onderdeel van de DM-divisie)
- > Wegener Fieldmarketing Holding
- > Wegener Multimedia BV
- > Wegener Golf BV
- > Party Publishing BV

