

KLOKKENLUIDERSREGELING

Vastgesteld door de directie op 30 oktober 2017 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 31 oktober 2017.
In werking getreden op 1 december 2017.

Inleiding

Vastned Retail N.V. ("**Vastned**") streeft naar een omgeving waarin medewerkers hun werkzaamheden op een eerlijke, integere en transparante wijze kunnen uitvoeren conform de belangen van Vastned. Deze klokkenluidersregeling is een uitbreiding van de Gedragscode en faciliteert het anoniem melden van (vermeende) incidenten via een Vertrouwenspersoon (zoals hierna gedefinieerd). In deze klokkenluidersregeling wordt beschreven welke stappen er worden gevolgd indien (vermeende) incidenten bij een Vertrouwenspersoon worden gemeld door een medewerker. Deze klokkenluidersregeling draagt bij aan een integriteitsbewuste bedrijfscultuur binnen Vastned.

De statutaire directie ("**Directie**") van Vastned Retail N.V. heeft op 30 oktober 2017 deze nieuwe klokkenluidersregeling ("**Klokkenluidersregeling**") vastgesteld. De Klokkenluidersregeling is op 31 oktober 2017 goedgekeurd door de raad van commissarissen ("**Raad van Commissarissen**") van Vastned.

Deze Klokkenluidersregeling vervangt met ingang van 1 december 2017 de klokkenluidersregeling van 1 januari 2016.

1. Inleidende bepalingen

In deze Klokkenluidersregeling wordt verstaan onder:

Compliance Officer: de door de Directie aangewezen medewerker die de functietitel Compliance Officer heeft: op het moment waarop de regeling wordt vastgesteld de Company Secretary;

Directie: de statutaire directie van Vastned;

Incident: (1) een gedraging, een nalaten en/of een gebeurtenis waarbij een Medewerker betrokken is en die/ dat een gevaar vormt of kan vormen voor een integere bedrijfsvoering van Vastned en de met haar verbonden onderneming; en/of (2) een handeling die in strijd is met de Gedragscode, de toepasselijke wet- en regelgeving en de regelingen en procedures die van toepassing zijn bij Vastned en de met haar verbonden onderneming; en/ of (3) het vermoeden van het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. Voorbeelden van Incidenten zijn, niet-limitatief: grensoverschrijdend gedrag, het schenden van wet- en/of regelgeving, diefstal, misleiding, bedrog, verduistering, fraude, corruptie, het schenden van de geheimhoudingsplicht;

Medewerker(s): iedereen die ten behoeve van Vastned werkzaamheden verricht, onafhankelijk van de duur of juridische basis waarop hij/zij deze werkzaamheden verricht, zoals de medewerker met een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst (waaronder de leden van de Directie en het Management Team), de inhuurkracht, de uitzendkracht, de stagiaire, de gedetacheerde, de leden van de Raad van Commissarissen;

Melder: de Medewerker van Vastned die Melding maakt van een (vermeend) Incident;

Melding: de melding van een Incident of vermeend Incident door een Medewerker;

Vastned: Vastned Retail N.V.;

Vertrouwenspersoon: de door de Directie aangewezen medewerker die vertrouwenspersoon is en een onafhankelijke rol heeft binnen Vastned. Op het moment waarop deze regeling wordt vastgesteld: de Company Secretary.

2. Doel van de Klokkenluidersregeling

Doel van de Klokkenluidersregeling is een eerlijke, integere en transparante uitoefening van de bedrijfsvoering van Vastned en de met haar verbonden onderneming. Daarom wil Vastned de wijze waarop (vermeende) Incidenten dienen te worden gemeld, de vastlegging van de Melding, het daarop volgende onderzoek, de rapportage in vervolg daarop en de afhandeling van de Melding vastleggen. De Klokkenluidersregeling borgt:

- a. dat Vastned over adequate procedures en maatregelen beschikt met betrekking tot de omgang met en vastlegging van (vermeende) Incidenten. Deze procedures en maatregelen dienen oneerlijk, niet-integer en niet-transparant gedrag door Medewerkers te voorkomen;
- b. de Melding van (vermeende) Incidenten laagdrempelig te maken doordat deze anoniem aan een Vertrouwenspersoon kunnen worden gemeld en ervoor te zorgen dat de Melding kan worden gedaan door Medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie;
- c. welke maatregelen Vastned neemt naar aanleiding van een Melding en wanneer Incidenten aanleiding vormen voor het nemen van maatregelen en/of sancties.

3. Melding van (vermeende) Incidenten

- 3.1. Een Medewerker moet een (vermeend) Incident, in het kader van de transparante communicatie, in eerste instantie bij zijn leidinggevende melden. Indien dat naar de mening van de Medewerker niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de Medewerker een redelijke vrees heeft voor tegenmaatregelen, kan de Medewerker het (vermeende) Incident bij de Vertrouwenspersoon melden.
- 3.2. De Vertrouwenspersoon zal de anonimiteit van de Melder waarborgen indien de Melder dat wenst. Onderzoek naar en rapportage over een (vermeend) Incident zal plaatsvinden zonder de naam van de Melder bekend te maken indien deze aanspraak maakt op anonimiteit. De Vertrouwenspersoon zal de Melder die aanspraak maakt op anonimiteit wijzen op zijn rechten onder deze Klokkenluidersregeling.
- 3.4. Een Melding wordt daarnaast vertrouwelijk behandeld door de Vertrouwenspersoon. Ook de Medewerker die een (vermeend) Incident meldt, dient de Melding en het (vermeende) Incident, mede in het belang van een eventueel onderzoek, vertrouwelijk te behandelen.
- 3.5. De Vertrouwenspersoon bevestigt de Melding aan de Melder, met een korte beschrijving van het (vermeende) Incident en de datum van de Melding.
- 3.6. De Vertrouwenspersoon zal in het geval van een Melding steeds eerst de Melder horen, tenzij de Vertrouwenspersoon vanwege de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het (vermeende) Incident direct nadere

maatregelen moet treffen. In dat geval stelt de Vertrouwenspersoon direct de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Melding en de getroffen maatregelen in kennis, waarna hij de Melder alsnog hoort.

- 3.7. Is er naar het oordeel van de Vertrouwenspersoon geen sprake van een Incident, dan informeert de Vertrouwenspersoon de Melder hierover.
- 3.8. Is er naar het oordeel van de Vertrouwenspersoon sprake van een Incident, dan stelt de Vertrouwenspersoon een onderzoek in. Indien een onderzoek wordt ingesteld, dan stelt de Vertrouwenspersoon de Directie hiervan onmiddellijk in kennis.
- 3.9. Indien het (vermeende) Incident betrekking zou hebben op de Compliance Officer of de Vertrouwenspersoon dan moet de Medewerker de Melding doen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daar waar in deze Klokkenluidersregeling staat "Vertrouwenspersoon" moet in dat geval "voorzitter van de Raad van Commissarissen" worden gelezen.
- 3.10. Indien het (vermeende) Incident betrekking heeft op een of meer leden van de Directie dan meldt de Vertrouwenspersoon de Melding ook onverwijld bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

4. Onderzoek

- 4.1. Het doel van het onderzoek is waarheidsvinding over het (vermeende) Incident en de daarmee samenhangende bewijsvoering voor eventuele civielrechtelijke, arbeidsrechtelijke, bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolgstappen. Daarnaast dient het onderzoek om (potentiële) schade van Vastned naar een beheersbaar niveau terug te dringen en tot het herstellen van de bedrijfsvoering, voor zover het (vermeend) Incident daarop enige invloed had en/of heeft.
- 4.2. Het onderzoek naar het (vermeende) Incident wordt ingesteld en uitgevoerd door de Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon kan een onderzoeksteam samenstellen met interne en/of externe deskundigen. De naam van de Melder wordt niet vermeld aan de deskundigen indien de Melder aanspraak heeft gemaakt op anonimiteit.
- 4.3. De Vertrouwenspersoon stelt een onderzoeksrapport op. Het onderzoeksrapport bevat in elk geval een kort relaas van de door de Vertrouwenspersoon vastgestelde feiten en omstandigheden en de bewijsvoering in hoofdlijnen. De naam van de Melder wordt niet vermeld indien hij/zij aanspraak heeft gemaakt op anonimiteit. Het onderzoeksrapport wordt door de Vertrouwenspersoon overhandigd aan de Directie. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Directie onverwijld geïnformeerd over het onderzoeksrapport. Indien het (vermeende) Incident echter betrekking zou hebben op een of meer leden van de Directie dan wordt dit rapport door de Vertrouwenspersoon overhandigd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 4.4. De Vertrouwenspersoon stuurt de Melder een bericht met de mededeling dat het onderzoek is afgerond.

5. Waarborgen voor de Melder

- 5.1. De anonimiteit van de Melder die als klokkenluider te goeder trouw een (vermeend) Incident meldt, wordt te allen tijde gewaarborgd, tenzij op grond van de wet de naam van de Melder bekend moet worden gemaakt. De Melder wordt daarvan onverwijld en vooraf geïnformeerd, tenzij dat op grond van de wet niet mag.

- 5.2. De Melder die als klokkenluider te goeder trouw een (vermeend) Incident meldt, wordt op geen enkele manier in zijn positie bij Vastned benadeeld als gevolg van de Melding.
- 5.3. Een Melder die niet te goeder trouw is (bijvoorbeeld doordat het (vermeende) Incident te wijten is aan zijn eigen opzet, schuld of nalatigheid) of niet vertrouwelijk omgaat met een Melding (door het (vermeend) Incident bijvoorbeeld te melden aan derden) verliest met onmiddellijke ingang de bescherming onder deze regeling.
- 5.4. Indien de Melder van mening is dat een bij de Vertrouwenspersoon ingediende Melding niet binnen een redelijke termijn en/of niet juist is afgewikkeld, kan de Melder de Melding doen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bepaalt in dat geval hoe verder gehandeld zal worden in vervolg op de Melding.

6. Maatregelen

- 6.1. De Vertrouwenspersoon beoordeelt op basis van de onderzoeksresultaten het Incident en brengt in vervolg hierop advies uit aan de Directie over de mogelijk te nemen maatregelen en sancties. Het advies betreft in elk geval de volgende punten:
 - a. arbeidsrechtelijke en/ of disciplinaire maatregelen jegens de betrokken Medewerker(s);
 - b. civielrechtelijke maatregelen jegens de betrokken Medewerker(s), waaronder verhaal van de schade;
 - c. interne en externe communicatie over het Incident en/of de maatregelen en/of de sancties;
 - d. aanpassing van de interne procedures, de Gedragscode, de regelingen, de reglementen, etc.;
 - e. maatregelen voor het herstel van de bedrijfsvoering; en
 - f. aangifte bij de politie.

Indien het Incident echter betrekking zou hebben op een of meer leden van de Directie dan wordt dit advies uitgebracht aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

- 6.2. Uitgangspunten bij het vaststellen van maatregelen en sancties is dat het veroorzaken van en/of betrokken zijn bij een Incident een schending is van de vertrouwensrelatie tussen Vastned enerzijds en de betrokken Medewerker(s) anderzijds.
- 6.3. De Directie neemt in vervolg op het onderzoeksrapport en de door de Vertrouwenspersoon voorgestelde maatregelen en sancties een besluit over passende maatregelen en sancties en informeert de voorzitter van de Raad van Commissarissen onverwijld hierover. De Compliance Officer voert dat besluit uit en draagt, indien van toepassing, zorg voor implementatie van nieuwe/aangepaste procedures en maatregelen in de bedrijfs-processen naar aanleiding van dat besluit. De Compliance Officer ziet toe op de implementatie en naleving van nieuwe/aangepaste procedures en maatregelen die naar aanleiding van het Incident voorgesteld en geaccordeerd zijn. Indien het Incident echter betrekking zou hebben op een of meer leden van de Directie dan zal de Raad van Commissarissen alle besluiten met betrekking tot het Incident nemen en uitvoeren.

7. Vastlegging

- 7.1. De Vertrouwenspersoon houdt een registratie bij van alle binnengekomen Meldingen, de wijze van opvolging, ingestelde onderzoeken, onderzoeksrapporten en de adviezen aan de Directie (respectievelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen).

- 7.2. De Vertrouwenspersoon rapporteert periodiek aan de Compliance Officer en de Directie over de in artikel 7.1 bijgehouden registratie (behoudens waar deze rapportage ziet op (vermeende) Incidenten waar de Compliance Officer bij betrokken is (alsdan wordt alleen aan de Directie gerapporteerd) en zonder vermelding van de namen van de Melders indien zij aanspraak hebben gemaakt op anonimiteit) ten behoeve van de registratie van Incidenten (zoals bedoeld in artikel 7.1. van de Regeling Incidenten).
- 7.3. Alle gegevens die betrekking hebben op een Melding worden door de Vertrouwenspersoon bewaard conform de eisen die daaraan gesteld worden in wet- en regelgeving.

8. Publicatie

- 8.1. De Klokkenuidersregeling is voor intern gebruik binnen Vastned en wordt aan alle Medewerkers ter beschikking gesteld en aan alle nieuwe Medewerkers voor aanvang van hun werkzaamheden.
- 8.2. De Directie maakt aan Medewerkers de inhoud van deze Klokkenuidersregeling bekend. Tevens wordt daarbij aangegeven wie de Vertrouwenspersoon is.
- 8.3. De Klokkenuidersregeling wordt ook gepubliceerd op de website van Vastned.

9. Toepassingsgebied en tegenstrijdigheden

- 9.1. Deze Klokkenuidersregeling is van toepassing op Vastned en haar groepsmaatschappijen met uitzondering van Vastned Retail Belgium N.V. en haar eventuele dochtermaatschappijen.
- 9.2. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit deze regeling is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen daarover beslissend.
- 9.3. Indien een of meer bepalingen van deze Klokkenuidersregeling ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Directie mag, na de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van deze Klokkenuidersregeling, zoveel mogelijk overeenkomen met het doel en de strekking van de ongeldige bepalingen. De Medewerkers zullen over deze wijzigingen worden geïnformeerd.

10. Toepasselijk recht en taal

- 10.1. Deze Klokkenuidersregeling wordt beheerst door Nederlands recht.
- 10.2. Indien van deze Klokkenuidersregeling een Engelse vertaling wordt gemaakt, geldt dat in geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling dat de Nederlandse tekst prevaleert.