

# REGELING INCIDENTEN

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 regeling incidenten is een uitbreiding van de Gedragscode en faciliteert het melden van (vermeende) incidenten via de compliance officer. In deze regeling incidenten wordt beschreven welke stappen er gevolgd worden indien er sprake is van een incident binnen Vastned en de met haar verbonden onderneming of vermoed wordt dat daarvan sprake is. Deze regeling incidenten draagt bij aan een integriteitsbewuste bedrijfscultuur binnen Vastned.

De statutaire directie ("**Directie**") van Vastned Retail N.V. heeft op 30 oktober 2017 een regeling incidenten ("**Regeling Incidenten**") vastgesteld. De Regeling Incidenten is op 31 oktober 2017 goedgekeurd door raad van commissarissen ("**Raad van Commissarissen**") van Vastned.

Deze Regeling Incidenten is op 1 december 2017 in werking getreden en vervangt de regeling incidenten van 1 januari 2016.

## 1. Inleidende bepalingen

In deze Regeling Incidenten wordt verstaan onder:

**Compliance Officer:** de door de Directie aangewezen medewerker die de functietitel Compliance Officer heeft, op het moment waarop de Regeling Incidenten 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) handelingen die in strijd zijn 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 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 die Melding maakt van een (vermeend) Incident;

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

**Vastned:** Vastned Retail N.V.

## 2. Doel van de Regeling Incidenten

Doel van de Regeling Incidenten 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 Regeling Incidenten 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. 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 Incident of een vermoeden daarvan, in het kader van de transparante communicatie, in eerste instantie bij zijn leidinggevende melden. Indien de leidinggevende bij het (vermeende) Incident betrokken is, wordt gemeld aan diens leidinggevende. Indien de leidinggevende van mening is dat sprake is of kan zijn van een Incident dan moet de leidinggevende dit onmiddellijk melden aan de Compliance Officer en (in verband met de latere terugkoppeling) melden welke Medewerker hem of haar heeft geïnformeerd over het (vermeende) Incident. Dit kan ook per email: [compliance@vastned.com](mailto:compliance@vastned.com).
- 3.2. Indien de Medewerker het (vermeende) Incident alleen anoniem wil melden, dient hij/zij de melding te doen in overeenstemming met het bepaalde in de Klokkeluidersregeling.
- 3.3. Een Melding wordt vertrouwelijk behandeld door de leidinggevende en de Compliance Officer. 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.
- 3.4. De Compliance Officer bevestigt de Melding aan de Melder, met een korte beschrijving van het (vermeende) Incident en de datum van de Melding.
- 3.5. De Compliance Officer zal in het geval van een Melding steeds eerst de Melder horen, tenzij de Compliance Officer vanwege de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het (vermeende) Incident direct nadere maatregelen moet treffen. In dat geval stelt de Compliance Officer direct de Directie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Melding en de getroffen maatregelen in kennis, waarna hij of zij de Melder alsnog hoort.
- 3.6. Is er naar het oordeel van de Compliance Officer geen sprake van een Incident, dan informeert de Compliance Officer de Melder hierover.

- 3.7. Een Incident of een vermoeden van een Incident kan ook worden geconstateerd door de Compliance Officer. De Compliance Officer verricht daartoe periodiek steekproeven en/of audits.
- 3.8. Is er naar het oordeel van de Compliance Officer sprake van een Incident, dan stelt de Compliance Officer een onderzoek in. Indien een onderzoek wordt ingesteld, dan stelt de Compliance Officer de Directie hiervan onmiddellijk in kennis.
- 3.9. De Directie informeert de voorzitter van de Raad van Commissarissen onverwijld van signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen Vastned en de met haar verbonden onderneming.
- 3.10. Indien het (vermeende) Incident betrekking zou hebben op de Compliance Officer dan moet de Medewerker en/of diens leidinggevende de Melding doen bij de Directie. Daar waar in deze Regeling Incidenten staat "Compliance Officer" moet in dat geval "Directie" worden gelezen. In dat geval worden alle besluiten voor zover die zien op het (vermeende) Incident genomen en uitgevoerd door de Directie.
- 3.11. Indien het (vermeende) Incident betrekking zou hebben op een of meer de leden van de Directie dan moet de Compliance Officer hiervan melding doen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en als het (vermeende) Incident betrekking heeft op één lid van de Directie, bij het andere lid van de Directie en bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daar waar in deze Regeling Incidenten staat "Directie" moet in dat geval "Raad van Commissarissen" worden gelezen. In dat geval worden alle besluiten voor zover die zien op het (vermeende) Incident genomen en uitgevoerd door de Raad van Commissarissen.
- 3.12. Indien de Melder van mening is dat een bij de Compliance Officer ingediende Melding niet binnen 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.

#### **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 Incident daarop enige invloed had en/of heeft.
- 4.2. Het onderzoek naar het (vermeende) Incident wordt ingesteld en uitgevoerd door de Compliance Officer. De Compliance Officer kan een onderzoeksteam samenstellen met interne en/of externe deskundigen.
- 4.3. De Compliance Officer stelt een onderzoeksrapport op. Het onderzoeksrapport bevat in elk geval een kort relaas van de door de Compliance Officer vastgestelde feiten en omstandigheden en de bewijsvoering in hoofdlijnen. Het onderzoeksrapport wordt door de Compliance Officer 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 Compliance Officer overhandigd aan de Raad van Commissarissen.
- 4.4. De Compliance Officer stuurt de Melder een bericht met de mededeling dat het onderzoek is afgerond.

## 5. Waarborgen voor de Melder

- 5.1. De Melder die te goeder trouw een (vermeend) Incident meldt, wordt op geen enkele manier in zijn positie bij Vastned benadeeld als gevolg van de Melding.
- 5.2. 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 (vermeende) Incident bijvoorbeeld te melden aan derden) verliest met onmiddellijke ingang de bescherming onder deze regeling.

## 6. Maatregelen

- 6.1. De Compliance Officer 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 Compliance Officer 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 bedrijfsprocessen 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 Compliance Officer houdt een registratie bij van alle binnengekomen Meldingen, de wijze van opvolging, ingestelde onderzoeken, onderzoeksrapporten, de adviezen aan de Directie (respectievelijk de Raad van Commissarissen), de besluiten van de Directie (respectievelijk de Raad van Commissarissen) en de genomen preventieve en repressieve maatregelen en sancties.
- 7.2. De Compliance Officer rapporteert periodiek aan de Directie en Raad van Commissarissen over de in artikel 7.1 bijgehouden registratie.
- 7.3. Alle gegevens die betrekking hebben op een Melding worden bewaard conform de eisen die daaraan gesteld worden in wet- en regelgeving.

## **8. Publicatie**

- 8.1. De Regeling Incidenten 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 Regeling Incidenten bekend. Tevens wordt daarbij aangegeven wie de Compliance Officer is.
- 8.3. Deze Regeling Incidenten wordt ook gepubliceerd op de website van Vastned.

## **9. Toepassingsgebied en tegenstrijdigheden**

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