

AlterA Vastgoed NV
Klokkenluidersregeling

Version Juni 2023



Version management

Determination date 15 Juni 2023

Version 1.1

Review date 2024

Author Compliance

Logfile/changes Verduidelijking alternatieve interne melding routes

Contents

Inleiding	4
Artikel 1 Begrippenlijst	4
Artikel 2 Werkwijze interne melding	5
Artikel 3 Anoniem melden	5
Artikel 4 Advies	5
Artikel 5 Werkwijze van de compliance officer	5
Artikel 6 Uitvoeren van het onderzoek	6
Artikel 7 Escalatie	7
Artikel 8 Werkwijze externe melding	7
Artikel 9 Openbaar maken van de melding	7
Artikel 10 Geheimhouding	7
Artikel 11 Bescherming bij melden	7
Artikel 12 Bescherming bij openbaar maken	8
Artikel 13 Benadeling	8
Artikel 14 Vrijwaring van aansprakelijkheid	8
Artikel 15 Geen recht meer op bescherming	8
Artikel 16 Meldingsplicht aan toezichthouder	8
Artikel 17 Verwerken persoonsgegevens	9
Artikel 18 Evaluatie	9

Inleiding

De directie van Altera Vastgoed N.V. ('Altera') wil een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor Altera werken. Desondanks kunnen onregelmatigheden plaatsvinden. Het geniet de voorkeur dat meldingen van onregelmatigheden direct en in openheid plaats kunnen vinden zodat gebruikmaking van onderstaande regeling niet aan de orde hoeft te zijn. Dit neemt niet weg dat een regeling noodzakelijk is voor situaties waarin een melder vermoedt dat een melding van onregelmatigheden negatieve consequenties kan opleveren.

In deze klokkenluidersregeling wordt uitgelegd hoe een melder op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden intern en extern kan melden.

Artikel 1 Begrippenlijst

In deze regeling wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen:

Betrokken derde	<ul style="list-style-type: none"> a. een derde die verbonden is met melder en die kan worden benadeeld door Altera of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is b. een rechtspersoon van melder zelf of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden mee is
Bevoegde autoriteiten	Autoriteit Financiële Markten ('AFM') ¹ Autoriteit persoonsgegevens ('AP') ² Huis voor klokkenluiders ³
Compliance officer	De functionaris die als compliance officer is benoemd en in het kader van deze regeling optreedt als meldpunt: Frank Stockmann, telefoon 06 27 56 25 17 en e-mail frank.stockmann@alteravastgoed.nl
Integriteitsincident	Gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van Altera. Hiervan is sprake als Altera als gevolg van het (nalaten van) handelen mogelijk een schadelijk effect kan ondervinden in financiële zin of anderszins.
Melder	Een natuurlijke persoon die vanwege zijn toekomstige, huidige of vroegere werk bij Altera (hieronder worden verstaan medewerkers, sollicitanten, vrijwilligers, stagiairs, bestuurders, RvC-leden, aandeelhouders en alle personen die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie arbeid verrichten voor Altera) <ul style="list-style-type: none"> - een onregelmatigheid of integriteitsincident intern meldt; - een vermoeden van een misstand (intern en/of extern) meldt of openbaar maakt.
Meldpunt	Compliance officer
Misstand	<ul style="list-style-type: none"> a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, bij <ol style="list-style-type: none"> 1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel 2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van Altera als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is. c. alle handelingen gericht tegen een persoon, die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart; het is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Het kan gaan om pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld etc. (ongewenst gedrag). Dit wordt binnen Altera gezien als een speciale vorm van een misstand en op gelijke wijze behandeld.
Onregelmatigheid	Gedraging of gebeurtenis dat een integriteitsincident of een misstand is of kan worden.
Organisatie	Altera Vastgoed N.V. en deelnemingen van deze vennootschap

¹ <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/bescherming-klokkenluiders> en <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/belangrijke-verplichtingen-voor-ondernemingen/melden-en-aanvragen/melden-misstanden-en-incidenten>

² <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap>

³ <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl>

Schending van het Unierecht	Unierecht is vastgelegd in een Europese verordening of richtlijn. Een schending van het Unierecht is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel ondermijnt en schadelijk is voor het algemeen belang.
Vertrouwenspersoon	Degene die door de directie van Altera is aangewezen om als zodanig voor Altera te fungeren: mevrouw A. Pierik-van Diest (verbonden aan het Nederlands Compliance Instituut), telefoon: 06 835 99 847 of 088 99 88 100, email: pierik@compliance-instituut.nl
Wbk	Wet bescherming klokkenluiders
Wft	Wet financieel toezicht

Artikel 2 Werkwijze interne melding

Een vermoeden van een onregelmatigheid kan bij onderstaande personen worden gemeld:

- Directe leidinggevende of HR; of
- De compliance officer; of
- Een vertrouwenspersoon.

Het melden kan mondeling, per mail of schriftelijk⁴. De compliance officer draagt vervolgens zorg voor afhandeling van de melding. Dat betekent dat hij beoordeelt of sprake is van een vermoeden van een integriteitsincident of een misstand. De compliance officer is verplicht de melder een terugkoppeling te geven over de manier waarop de melding is afgehandeld.

Als de melder twijfels heeft over het doen van een melding, dan kan de melder hierover altijd in gesprek met de compliance officer. De melder kan ook vertrouwelijk overleggen met de externe vertrouwenspersoon. De melder kan ook de vertrouwenspersoon vragen om namens melder een vertrouwelijke melding te doen. **Melden via de compliance officer (man) of via een vertrouwenspersoon als alternatief, in het geval de melder een voorkeur heeft voor het doen van een melding bij een vrouwelijk persoon.** De contactgegevens van de melder zijn dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon en niet bij de rest van de organisatie. **Indien de melder bij het doen van een mondelinge melding de voorkeur heeft dat bij het doen van een melding aan de compliance officer een tweede persoon aanwezig is, dan heeft de melder het recht op aanwezigheid van een vertrouwenspersoon.**

Artikel 3 Anoniem melden

De melder kan ervoor kiezen om anoniem te melden door te mailen via een tijdelijk mailadres of door een brief te sturen. Bij melding via een tijdelijk mailadres kunnen aanvullende vragen worden gesteld en kan de melder worden geïnformeerd over de behandeling van de melding.

Een anonieme melding wordt altijd in behandeling genomen, maar een onderzoek zal niet altijd lukken vanwege mogelijk gebrek aan informatie indien communicatie met de melder niet (meer) mogelijk is.

Artikel 4 Advies

De melder, degene die de melder bijstaat en een betrokken derde mogen op elk moment vertrouwelijk advies vragen⁵ aan de vertrouwenspersoon en aan de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders.⁶

Artikel 5 Werkwijze van de compliance officer

- Wanneer de melder mondeling een melding doet van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand dan wordt na voorafgaande instemming van de melder het gesprek opgenomen of wordt gezorgd voor een volledige en nauwkeurige weergave van het gesprek. De melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van het meldingsgesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen of per mail goed te keuren.⁷

⁴ Artikel 2d Wbk

⁵ Artikel 3k Wbk

⁶ De afdeling advies is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 088 – 1331 030.

⁷ Artikel 2b Wbk

- De compliance officer registreert de ontvangen melding van het vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand in het register en bevestigt de melding onverwijld maar uiterlijk binnen zeven dagen na de melding aan de melder per mail.⁸
- De compliance officer beoordeelt of de melding kwalificeert als een vermoeden van een integriteitsincident of een misstand.
- Wanneer de melding kwalificeert als een integriteitsincident of een misstand, informeert de compliance officer de directie of de RvC (indien de melding de directie/een directielid betreft) over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.
- De directie of de RvC (indien de melding de directie/een directielid betreft) besluit over de aanpak van het onderzoek. Het kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau bij onvoldoende interne capaciteit of expertise over het onderwerp.
- Wanneer de melding niet gezien wordt als een integriteitsincident of een misstand, beoordeelt de compliance officer wie de melding kan afhandelen. Dat kan de compliance officer zelf zijn, maar hij/zij kan ook doorverwijzen naar de leidinggevende of een andere functionaris in de organisatie.
- De compliance officer informeert de melder over zijn/haar beoordeling, zodat de melder weet wat met de melding wordt gedaan.
- De identiteit of informatie waardoor de identiteit direct of indirect kan worden achterhaald, wordt zonder de instemming van melder niet gedeeld met andere personen dan de compliance officer en (indien van toepassing) de onderzoekers.⁹ Alleen met de schriftelijke instemming of instemming per mail van melder wordt de identiteit met andere personen gedeeld.

Artikel 6 Uitvoeren van het onderzoek

- De directie draagt het onderzoek naar een mogelijk integriteitsincident of een misstand over aan (externe) onderzoekers.
- De directie informeert de melder per e-mail dat een onderzoek is ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt. De directie attendeert de melder in deze bevestiging op de mogelijkheid om de externe vertrouwenspersoon te kunnen raadplegen als de melder daar behoefte aan heeft.
- De directie geeft de melder uiterlijk binnen acht weken na de ontvangstbevestiging van de melding informatie over de inhoudelijke beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van deze melding. Mocht het niet lukken om binnen acht weken het onderzoek af te ronden, dan informeert de directie de melder daarover voor de afloop van die periode. De directie stuurt de melder minimaal iedere vier weken een voortgangsbericht, ook als er geen voortgang is geboekt.
- De directie informeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan¹⁰. De directie bepaalt of er sprake is van ernstige bezwaren en legt dit gemotiveerd vast indien daar sprake van is. De directie attendeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft erop dat hij/zij onze externe vertrouwenspersoon kan raadplegen voor bijstand.
- Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - de beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
 - gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
 - van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
 - hoor en wederhoor vindt plaats. Wanneer tijdens het onderzoek geen hoor- en wederhoor kan plaatsvinden, dan vindt dit uiterlijk voor de besluitvoering aangaande het onderzoek plaats.
- De onderzoeker/de onderzoekscommissie stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker/onderzoekscommissie kan ook anderen, waaronder de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft, horen. De onderzoeker/onderzoekscommissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging van alle gevoerde gesprekken en legt deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie mag alle documenten van Altera (alle relevante informatie, zoals papieren documenten, elektronische documenten, e-mails en andere duurzame data dragers) inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
- Medewerkers mogen ook op eigen initiatief de onderzoeker/onderzoekscommissie alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoeker/onderzoekscommissie daar in het kader van het onderzoek kennis van moet nemen.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft in de gelegenheid daar hun zienswijze op te geven. De zienswijze van de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft, wordt toegevoegd aan het rapport.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en zendt dit aan de directie. De directie stuurt het meldpunt, de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.

⁸ Artikel 2^e Wbk

⁹ Artikel 1a Wbk

¹⁰ Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft bewijzen kunnen wegnemen.

- Wanneer het onderzoek betrekking heeft op de directie/een directielid dan wordt het onderzoeksrapport aan de RvC verzonden, die vervolgens de compliance officer, de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift verstrekt, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
- De directie of RvC (indien het onderzoek de directie/een directielid betrof), beslist op basis van het rapport of en zo ja welke repressieve en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

Artikel 7 Escalatie

Wanneer de melder gedurende het proces niet eens is met het standpunt van de compliance officer of de directie, dan kan de melder het vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of een misstand, eventueel met tussenkomst van de vertrouwenspersoon, melden bij de RvC.

Artikel 8 Werkwijze externe melding

De melder mag een vermoeden van een misstand ook rechtstreeks melden aan een bevoegde autoriteit. Op grond van de Wbk mogen vermoedens van andere onregelmatigheden (dus geen misstand) niet extern worden gemeld. De bevoegde autoriteit moet de melder binnen drie maanden na ontvangst van de melding informeren over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. De bevoegde autoriteit mag deze termijn eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden verlengen.

Wanneer de melder bij de verkeerde bevoegde autoriteit heeft gemeld, moet deze autoriteit toestemming aan de melder vragen om de melding door te geven aan de juiste bevoegde autoriteit.

Artikel 9 Openbaar maken van de melding¹¹

Als de melder niets ontvangt van de bevoegde autoriteit binnen de termijnen van drie tot zes maanden of bericht krijgt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat de melding onvoldoende wordt opgepakt, is de melder ook beschermd als de melder de openbaarheid opzoekt. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat de melder contact opneemt met de pers.

De termijnen van drie en zes maanden gaan over het geven van informatie aan de melder, over de voortgang van het onderzoek en de acties naar aanleiding van de melding. Het onderzoek hoeft niet te zijn afgerond binnen die termijnen.

De melder mag ook direct de melding openbaar maken wanneer de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:

- de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
- een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
- het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Mocht de melder overwegen om de melding openbaar te maken, dan wordt melder geadviseerd de vertrouwenspersoon in te schakelen omdat de voorwaarden voor openbaar maken ingewikkeld zijn.

Artikel 10 Geheimhouding

Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Een uitzondering hierop is als er een wettelijke plicht is om te melden, zoals het verplicht melden van een integriteitsincident aan de AFM. Met vertrouwelijke gegevens worden in ieder geval de identiteit van de melder en de beschuldigde personen als ook bedrijfsgeheimen bedoeld.¹²

Artikel 11 Bescherming bij melden¹³

De melder, degene die de melder bijstaat, een rechtspersoon die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het doen van

¹¹ Artikel 17e Wbk

¹² Artikel 1a Wbk

¹³ Artikel 17e Wbk

een melding.¹⁴ Voorwaarde van deze bescherming is dat de melder redelijke gronden heeft (met feiten onderbouwd) om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat de melder bewijs aandraagt voor de vermoedens.

Artikel 12 Bescherming bij openbaar maken¹⁵

De melder, degene die de melder bijstaat, een rechtspersoon die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het openbaar maken van het vermoeden van een misstand. Voorwaarden van deze bescherming zijn:

- dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat de melder bewijs aandraagt voor de vermoedens, én
- de melder eerst een interne melding heeft gedaan bij de compliance officer en een bevoegde autoriteit of rechtstreeks gemeld heeft bij een bevoegde autoriteit en de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft, óf
- de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
 - de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
 - een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
 - het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Artikel 13 Benadeling

Indien melder, ondanks het wettelijk verbod op benadeling, de indruk heeft dat hij/zij benadeeld wordt of dat er een dreiging of poging tot benadeling is, dan kan de melder contact opnemen met de compliance officer of vertrouwenspersoon om dit te bespreken. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling. De melder kan ook met de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders¹⁶ overleggen.

Artikel 14 Vrijwaring van aansprakelijkheid

De melder, degene die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen niet aansprakelijk worden gesteld door het doen van een melding van een misstand of het openbaar maken ervan wanneer:¹⁷

- de melder niet meer deelt dan noodzakelijk is voor het doen van de melding,
- wanneer de melder de melding of openbaarmaking heeft gedaan volgens de stappen zoals aangegeven in deze regeling.

De melder, degene die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen wel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie strafbaar is gesteld.¹⁸

Artikel 15 Geen recht meer op bescherming

Wie opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt of openbaar maakt, geniet geen bescherming en kan daarvoor worden gestraft. Degene die de melder bijstaat, betrokken derden, het meldpunt en de onderzoeker, verliezen in dat geval de bescherming niet zo lang zij zichzelf niet ook schuldig maken aan het opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie melden of openbaren.

De bescherming blijft in stand wanneer de melder met de juiste intenties heeft gemeld en de melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

Artikel 16 Meldingsplicht aan toezichthouder

Altera is op grond van de Wft verplicht om de AFM onverwijld in te lichten wanneer de onregelmatigheid of misstand kwalificeert als een integriteitsincident. Op het moment dat de directie vaststelt dat sprake is van een integriteitsincident, meldt zij dit onverwijld aan de AFM. De directie informeert de melder voorafgaand over deze externe melding.

¹⁴ Bij benadeling kan gedacht worden aan intimidatie, discriminatie, pesterijen, reputatieschade, negatieve referenties, ontslag, schorsing, demotie, onthouden van een promotie, negatieve beoordeling, schriftelijke berisping, overplaatsing, etc. Een dreiging of een poging tot benadeling wordt ook als benadeling gezien.

¹⁵ Artikel 17e Wbk

¹⁶ De afdeling advies is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 088 – 1331 030.

¹⁷ Artikel 17f Wbk

¹⁸ Bescherming van gerubriceerde gegevens, medisch beroepsgeheim, beroepsgeheim van advocaten, rechterlijke beraadslagingen en strafprocesrecht blijven in stand.

Artikel 17 Verwerken persoonsgegevens

In het kader van deze meldregeling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, functie, (mail)adres en telefoonnummer van de melder, degene over wie de melding, gaat en indien van toepassing de betrokken vertrouwenspersoon en/of betrokken derden.

Voor het verwerken van persoonsgegevens worden de uitgangspunten gehanteerd, zoals opgenomen in het Privacy Statement van Altera. De verkregen persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben en slechts voor de termijn dat de gegevensverwerking noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden vernietigd vanaf zes maanden tot maximaal een jaar, nadat van de melding is vastgesteld dat de melding niet ontvankelijk is, dan wel dat na onderzoek geen sprake blijkt te zijn van een onregelmatigheid. Indien na onderzoek sprake blijkt te zijn van een onregelmatigheid, wordt het onderzoeksdossier na maximaal een jaar na afronding van het onderzoek geanonimiseerd.

Artikel 18 Evaluatie

Deze meldregeling wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. . Bij deze evaluatie wordt vastgesteld of hetgeen in deze regeling is beschreven nog voldoende werkbaar is, nog voldoet aan de gestelde (wettelijke) eisen en al dan niet aanpassing vraagt. Tussentijds vinden er aanpassingen plaats als omstandigheden (zoals wijzigingen in wet- en regelgeving) hiertoe aanleiding geven.