

NX FILTRATION N.V.

KLOKKENLUIDERSBELEID

Het bestuur van NX Filtration N.V. (NXF) heeft het onderstaande beleid aangenomen op 11 juni 2021.

1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Vermoeden van een maatschappelijke misstand: het vermoeden van een werknemer dat er, binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een ernstige misstand voor zover:

- (a) het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer in zijn dienstbetrekking bij het bedrijf heeft opgedaan of uit de kennis die verkregen is door zijn werkzaamheden bij het bedrijf; en
- (b) het maatschappelijk belang in het geding is door:
 - (i) de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift;
 - (ii) een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
 - (iii) een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
 - (iv) een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
 - (v) een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 - (vi) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m v genoemde feiten.

2. Informatie en advies

- 2.1 Een werknemer kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
- 2.2 In overeenstemming met lid 1 kan Het Adviespunt Misstanden worden verzocht om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. Zie <https://huisvoorklokkenluiders.nl/>.

3. Interne Melding

- 3.1 Een werknemer doet een melding van een vermoeden van een maatschappelijk misstand binnen NXF bij een aangesteld vertrouwenspersoon of de hoogste leidinggevende van NXF.
- 3.2 Een werknemer van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met NXF in aanraking is gekomen en een vermoeden van een misstand binnen NXF heeft, kan daarvan melding doen bij een aangesteld vertrouwenspersoon of de hoogste leidinggevende van NXF.

4. Bescherming van de melder en andere betrokkenen tegen benadeling

- 4.1 NXF zal de melder, welke een werknemer met een arbeidsovereenkomst of een ambtenaar is, niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand bij NXF.
- 4.2 NXF zal zich ervoor in spannen dat leidinggevend en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een

vermoeden van een misstand, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert.

- 4.3 NXF zal werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder, naar eigen inzicht, disciplinaire maatregelen opleggen.
- 4.4 Indien de melder van mening is dat er sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de persoon bij wie de melding is gedaan. Deze persoon en de melder bespreken ook welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De persoon bij wie de melding is gedaan draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. Dit verslag wordt onverwijld doorgestuurd naar de hoogste leidinggevende en de melder ontvangt hiervan een afschrift.

5. Vertrouwelijk omgaan met de melding

- 5.1 NXF draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze uitsluitend toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn en hier ook ten allen tijden vertrouwelijk mee wordt omgegaan.
- 5.2 Zonder nadrukkelijke schriftelijke instemming van diegenen die bij de melding van vermoeden van misstand betrokken zijn, wordt de identiteit van allen onbekend gehouden door diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn.
- 5.3 Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

6. Het vastleggen en ontvangen van de interne melding

- 6.1 Indien de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand bij de hoogste leidinggevende doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze hoogste leidinggevende, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
- 6.2 Indien de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand via een vertrouwenspersoon doet, verloopt de vastleggingsprocedure zoals beschreven in lid 1, waarbij in dit lid “hoogste leidinggevende” gelezen kan worden als “vertrouwenspersoon”.
- 6.3 De hoogste leidinggevende stuurt de melder onverwijld een ontvangstbevestiging, die in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum van de melding en een afschrift van de melding bevat.

7. Behandeling interne melding

- 7.1 De hoogste leidinggevende stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:
 - (a) het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - (b) op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.

Indien de hoogste leidinggevende op grond van bovenstaande besluit geen onderzoek in te stellen, wordt de melder binnen twee weken na melding hierover schriftelijk geïnformeerd. Indien de hoogste leidinggevende besluit wel een onderzoek in te stellen, worden de volgende bepalingen in acht genomen.

- 7.2 De hoogste leidinggevende beoordeelt of een externe partij van de melding op de hoogte moet worden gebracht. Tenzij ernstige bezwaren bestaan, stuurt de hoogste leidinggevende de melder een afschrift van deze beoordeling.
- 7.3 De hoogste leidinggevende draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en stelt de melder hiervan schriftelijk op de hoogte.
- 7.4 De hoogste leidinggevende informeert zowel de melder als de personen op wie de melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe partij, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
- 7.5 Indien besloten is een onderzoek in te stellen naar het gemelde vermoeden van een misstand, stellen de onderzoekers de melder en andere betrokken in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers leggen de schriftelijke vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is en voorzien degene van een afschrift van de vaststelling.
- 7.6 De onderzoekers stellen een onderzoeksrapport op en sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 7.7 De melder wordt in de gelegenheid gesteld om op het onderzoeksrapport en het standpunt als bedoeld in artikel 7 te reageren. Zo nodig zal een nieuw of aangepast onderzoeksrapport worden opgesteld.

8. Standpunt NXF

- 8.1 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding, wordt de melder schriftelijk op de hoogte gebracht van het inhoudelijke standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 8.2 Indien binnen de periode van acht weken het standpunt niet gegeven kan worden, wordt de melder hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt hij geïnformeerd binnen welk termijn hij het standpunt tegemoet kan zien.
- 8.3 NXF stelt de melder in de gelegenheid om op het onderzoeksrapport en het standpunt van NXF te reageren. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van NXF voldoende onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand niet deugdelijk is onderzocht of dat het standpunt van NXF wezenlijke onjuistheden kent, reageert NXF hier inhoudelijk op en stelt zo nodig een aanvullend dan wel nieuw onderzoek in.
- 8.4 Na afronding van het onderzoek wordt door de hoogste leidinggevende beoordeeld of een externe partij, binnen een redelijk termijn, op de hoogte moet worden gesteld van het onderzoeksrapport en het standpunt van NXF.
- 8.5 De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

9. Externe melding

- 9.1 Een melder kan (bij voorkeur na het doen van een interne melding) een externe melding bij Het Huis van Klokkenluiders doen, indien:

- (a) een interne melding in redelijkheid niet van de melder kan worden gevraagd;
- (b) de melding intern niet correct wordt opgepakt of afgehandeld; of
- (c) er een externe meldplicht is. Zie <https://huisvoorklokkenluiders.nl/>

10. Inwerkingtreding regeling, intrekking vigerende regeling

- 10.1 Deze regeling treedt in werking op 11 juni 2021.
- 10.2 Deze regeling wordt aangehaald als de meldingsregeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een maatschappelijk misstand bij NXF.
- 10.3 Periodiek (of zoveel eerder of vaker als dat gewenst is) wordt samen met de Ondernemingsraad deze regeling geëvalueerd en bepaald of wijzigingen gewenst zijn.

11. Benoemde personen

- 11.1 In dit artikel worden de namen de vertrouwenspersoon en de hoogst leidinggevende benoemd. Bij wijzigingen van de namen van deze personen is geen nieuwe instemmingsaanvraag nodig.
- 11.2 De vertrouwenspersoon in het kader van deze regeling bij NXF is: Erik Roesink.
- 11.3 De hoogste leidinggevende in het kader van deze regeling bij NXF is: Michiel Staatsen.