

KLOKKENLUIDERSREGELING ALS BEDOELD IN BEST PRACTICE BEPALING II.1.7 VAN DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

Deze regeling (“**Regeling**”) is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen (“**Raad van Commissarissen**”) van Royal Delft Group (hierna genoemd “**RDG**”) op 19 maart 2013.

1. DEFINITIES

- 1.1 Medewerker: iedere werknemer of statutair bestuurder van RDG.
- 1.2 Melding: rapportage van een Vermeende Onregelmatigheid aan de Vertrouwenspersoon.
- 1.3 Royal Delft Group: RDG of één van haar dochtermaatschappijen.
- 1.4 Vermeende Onregelmatigheid: een handeling van algemene, operationele en/of financiële aard die naar opvatting van de Medewerker:
 - (i) in strijd is met de wet, enige uitvoeringsregeling, enig reglement intern of extern dat van toepassing is op RDG of enig algemeen gehanteerd gebruik dat binnen RDG geldt en
 - (ii) die aanmerkelijke negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering van RDG kan hebben.
- 1.5 Vertrouwenspersoon: de door de directie aangestelde medewerker van de RDG of, onder de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 2 lid 2, het externe meldpunt.
- 1.6 Het externe meldpunt betreft een gerenommeerd accountantskantoor, waarvan de gegevens bekend zijn bij de vertrouwenspersoon en vermeld staan in het huishoudelijk reglement. Het externe meldpunt bespreekt de meldingen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2. PROCEDURE

- 2.1. Iedere Medewerker kan een Melding doen bij de Vertrouwenspersoon.
- 2.2. Een Vermeende Onregelmatigheid met betrekking tot het functioneren van één of meer statutaire directieleden wordt gemeld aan het externe meldpunt. Iedere andere Melding wordt gedaan bij de vertrouwenspersoon.
- 2.3. De Vertrouwenspersoon bevestigt de ontvangst van de Melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Medewerker, met een korte beschrijving van de Vermeende Onregelmatigheid en de datum van Melding.
- 2.4. De Vertrouwenspersoon voert een voorbereidend onderzoek uit met betrekking tot iedere gemelde Vermeende Onregelmatigheid en draagt er zorg voor dat iedere Melding naar behoren wordt verwerkt. Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het voorbereidend onderzoek, besluit de Vertrouwenspersoon of nader onderzoek is vereist. Indien de Vertrouwenspersoon nader onderzoek niet nodig acht, informeert hij de Medewerker hierover schriftelijk.
- 2.5. De Vertrouwenspersoon stelt een schriftelijk rapport op. Hij streeft ernaar dit binnen vier weken te doen na de dag waarop de Melding is gedaan. De Medewerker wordt hiervan tegelijkertijd op de hoogte gesteld, tenzij hiertegen dringende bezwaren bestaan.

3. VERTROUWENSPERSOON

- 3.1. De Directie van RDG maakt aan werknemers de inhoud van dit reglement bekend en geeft daarbij aan wie de Vertrouwenspersoon is c.q. het externe meldpunt.
- 3.2. De Vertrouwenspersoon stelt de Medewerkers op de hoogte van de rechten die zij op basis van dit reglement hebben.
- 3.3. De Vertrouwenspersoon neemt Meldingen in ontvangst en zorgt voor een ordentelijke administratie van deze Meldingen.
- 3.4. De Vertrouwenspersoon kan op eigen initiatief onderzoek doen indien hij dat noodzakelijk of gewenst acht voor de vervulling van zijn taken op grond van deze Regeling.
- 3.5. De Vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig om met de informatie die hij ontvangt.

4. RECHTEN EN PLICHTEN WERKNEMER

- 4.1. Iedere Medewerker verleent te allen tijde zijn medewerking aan een door de Vertrouwenspersoon uitgevoerd onderzoek.
- 4.2. De Medewerker doet de Melding in eigen naam.
- 4.3. Een Medewerker die te goeder trouw een Melding heeft gedaan en hiermee geen enkel voordeel verkrijgt, wordt op geen enkele wijze benadeeld of geschaad in zijn functie als gevolg van of naar aanleiding van de Melding. Ontslag van de Medewerker die de Melding heeft gedaan is niet mogelijk in de periode van zes maanden na de Melding. Na afloop van deze periode mag de Melding geen grond zijn voor ontslag. Dit geldt echter niet indien een Medewerker opzettelijk een Melding aan de Vertrouwenspersoon heeft gedaan waarvan hij weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat deze onjuist is.
- 4.4. De Medewerker zal toegang worden gegeven tot het rapport van het interne onderzoek, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 4.5. Indien de Medewerker van mening is dat een Melding aan de Vertrouwenspersoon niet tijdig dan wel op incorrecte wijze is opgelost, kan hij hiervan melding doen aan het externe meldpunt.

5. DESKUNDIGEN EN ADVISEURS

- 5.1. De Vertrouwenspersoon kan advies inwinnen bij of opdracht geven aan externe deskundigen en adviseurs, waaronder de externe accountants en het externe meldpunt van RDG, voor zover hij dit noodzakelijk acht voor de vervulling van zijn taken op grond van deze Regeling. Kosten en uitgaven in verband hiermee zullen worden gedragen door RDG.
- 5.2. De externe deskundigen of adviseurs die worden gevraagd om advies in overeenstemming met dit artikel kunnen namens de Vertrouwenspersoon onderzoek doen voor zover de Vertrouwenspersoon dit nodig of gewenst acht.

6. VERTROUWELIJKHEID

- 6.1. De Medewerker die de Melding doet, alsook de bestuurder die van de Melding op de hoogte is, houdt de inhoud van het rapport geheim.
- 6.2. De Vertrouwenspersoon zal de informatie en documenten die hij heeft verkregen in zijn hoedanigheid van Vertrouwenspersoon als strikt vertrouwelijk behandelen. De Vertrouwenspersoon geeft zulke informatie of documenten niet prijs zonder voorafgaande toestemming daartoe van de Medewerker, tenzij dit wettelijk is vereist. De Vertrouwenspersoon zal ervoor zorgdragen dat artikel 6 ook wordt nageleefd door eventueel op grond van artikel 5 ingeschakelde externe deskundigen of adviseurs.
- 6.3. De identiteit van de Medewerker die de Melding heeft gedaan zal niet zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming bekend worden gemaakt aan ieder ander dan een bestuurder. Daarnaast zal door de Medewerker beschikbaar gestelde informatie op zodanige manier worden behandeld dat de anonimiteit van de Medewerker gewaarborgd blijft.

7. PUBLICATIE

- 7.1. Deze klokkenluidersregeling wordt op de website van de Royal Delft Group (www.royaldelftgroup.com) geplaatst.

Delft, 19 maart 2013

