

Meldingsprocedure TKH Group

Artikel 1. Wie kan melden?

Ieder natuurlijke persoon die in de context van zijn werk gerelateerde activiteiten in relatie tot TKH Group N.V. of haar werkmaatschappijen (“**TKH**”) een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt (“**Melder**”).

Een Melder kan een werknemer zijn, maar bijvoorbeeld ook een zelfstandige (zoals een consultant of freelancer). Ook kan bijvoorbeeld een bestuurder, vrijwilliger, bezoldigde of onbezoldigde stagiair, personeel van een aannemer of leverancier een melder zijn. Relevant is dat de Melder werkzaamheden gaat verrichten, verricht of heeft verricht voor TKH. Een ex-werknemer of een andere persoon van wie de werkrelatie is beëindigd, kan dus ook Melder zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor sollicitanten en andere personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen. Tevens kan bijvoorbeeld een aandeelhouder een Melder zijn.

Artikel 2. Wat kan onder deze meldingsprocedure worden gemeld?

Onder deze meldingsprocedure kan een Melder een vermoeden van een (dreiging van een) misstand melden (“**Melding**”). Onder (dreiging van) een misstand wordt verstaan (een dreiging van) (i) een inbreuk op het Unierecht of (ii) een maatschappelijke misstand.

(i) Inbreuk op het Unierecht

Een inbreuk op het Unierecht is een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is of die het doel van het Unierecht ondermijnt. Het gaat dan om een Uniehandeling, dus een Europese verordening of richtlijn – of nationale wet- of regelgeving die daarvan is afgeleid – op bepaalde beleidsterreinen, maar betreft in elk geval de volgende beleidsterreinen:

- Overheidsopdrachten;
- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding;
- Productveiligheid en productconformiteit;
- Veiligheid van vervoer;
- Bescherming van het milieu;
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- Volksgezondheid;
- Consumentenbescherming;
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

(ii) Maatschappelijke misstand

Er is sprake van een maatschappelijke misstand als het maatschappelijk belang in het geding is bij een handeling of nalatigheid. De handeling of nalatigheid bevat dan één of meer van de volgende kenmerken:

- Er is sprake van overtreding van de wet of overtreding van interne regels vastgesteld door TKH, op grond van een wettelijk voorschrift;
- Er is gevaar voor de volksgezondheid;
- Er is gevaar voor de veiligheid van personen;
- Er is gevaar voor de aantasting van het milieu;
- Er is gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.

Per geval zal worden beoordeeld of er sprake is van een gebeurtenis die het maatschappelijk belang raakt. Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van of een patroon of een structureel karakter of als het ernstig of omvangrijk is.

Iemand kan alleen als Melder worden beschouwd, als hij een redelijk vermoeden van een misstand heeft en dat kan onderbouwen. Dit betekent dat er concrete en betrouwbare aanwijzingen moeten zijn voor het vermoeden van een misstand.

Deze meldingsprocedure is alleen bedoeld voor het melden van misstanden en waar van toepassing aanverwante integriteitskwesties en is niet bedoeld voor individuele kwesties zoals een (arbeids-)conflict tussen een werknemer en zijn direct leidinggevende. Misbruik van deze meldingsprocedure kan worden bestraft met (zware) arbeidsrechtelijke sancties, waaronder een ontslag op staande voet, en het verhalen van alle kosten die door of namens TKH zijn gemaakt om de Melding te onderzoeken. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verhalen van de kosten verbonden aan de inschakeling van een extern onafhankelijk feitenonderzoeker en/of die van een extern juridisch adviseur.

Artikel 3. Kan ik iemand om advies vragen?

Werknemers kunnen de vertrouwenspersoon van de werkmaatschappij waarbij zij werkzaam zijn ("**Vertrouwenspersoon**") raadplegen bij een vermoeden van een misstand. De werknemer kan zijn of haar zorgen in vertrouwen met de Vertrouwenspersoon bespreken. Het staat een Melder vrij om op eigen kosten advies te vragen bij een externe adviseur.

Artikel 4. Bij wie kan ik melden?

De Melder kan een (dreiging van een) vermoeden van een misstand mondeling of schriftelijk melden bij zijn of haar directe leidinggevende. Als de Melder dit - om welke reden dan ook - niet passend vindt, kan de melding ook mondeling of schriftelijk worden gedaan bij de Vertrouwenspersoon of de directie van de desbetreffende werkmaatschappij, of een door de werkmaatschappij aangewezen onafhankelijke functionaris. De persoon bij wie de Melding is gedaan, brengt de Centrale Compliance Officer van TKH Group zo spoedig mogelijk van de Melding op de hoogte.

De Melder kan het vermoeden van een (dreiging van een) misstand ook rechtstreeks mondeling of schriftelijk melden bij de Centrale Compliance Officer van TKH Group. Indien de Centrale Compliance Officer van TKH Group mogelijk betrokken is bij het vermoeden van een misstand of indien het vermoeden van een misstand de Raad van Bestuur van TKH Group betreft, kan de Melder het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van TKH Group. De voorzitter van de Raad van Commissarissen neemt in een dergelijk geval de rol over van de Centrale Compliance Officer in het kader van deze meldingsprocedure.

Artikel 5. Kan ik extern melden?

Van Werknemers wordt verwacht dat zij hun zorgen intern kunnen delen en melden.

Een Melder mag altijd een melding van een vermoeden van een misstand doen bij één van de bevoegde (lokale) externe autoriteiten. De melding hoeft niet eerst intern gedaan te worden.

Een Melder (in Nederland) mag daarnaast altijd contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl) voor advies over melden of het meldtraject. Ook kan een Melder het Huis verzoeken om een bejegeningsonderzoek te doen.

Artikel 6. Hoe kan ik melden?

Een Melder kan ervoor kiezen om een vermoeden van een misstand schriftelijk, mondeling via de telefoon of een spraakberichtsysteem melden (zie hieronder) of op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door een gesprek op locatie. Een Melder kan een vermoeden van een misstand tevens melden via een online meldkanaal:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/tkhgroup>

Indien een Melding mondeling wordt gedaan, wordt de Melding schriftelijk vastgelegd door de ontvanger van de Melding. De Melder krijgt een afschrift van de schriftelijke versie van zijn Melding voorgelegd. Melder kan deze dan aanvullen of bijstellen. Als Melder tevreden is met de schriftelijke versie van zijn Melding, dan ondertekent Melder de melding. De schriftelijke versie van de melding wordt gedateerd en wordt, waar van toepassing, zo snel mogelijk overgedragen aan diegene die de Melding gaat beoordelen.

Artikel 7. Kan ik anoniem blijven?

TKH hecht grote waarde aan een open cultuur waarbinnen Melders openlijk hun zorgen kunnen delen, zodat deze op een juiste wijze kunnen worden onderzocht en opgevolgd. De identiteit van de Melder wordt in beginsel geheimhouden, tenzij de Melder toestemming geeft om zijn identiteit bekend te maken.

Indien een Melder serieuze bezwaren heeft tegen het openlijk melden van een vermoeden van een misstand, dan kan een Melding anoniem plaatsvinden via een online meldkanaal: <https://whistleblowersoftware.com/secure/tkhgroup>

Artikel 8. Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

TKH neemt elke Melding van een vermoeden van een misstand serieus en hecht eraan dat een dergelijke Melding op adequate wijze wordt opgevolgd.

Alle Meldingen worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register. Een Melder krijgt binnen zeven dagen na ontvangst van een Melding een ontvangstbevestiging.

De Centrale Compliance Officer van TKH Group voert een eerste beoordeling uit van de Melding. In dit stadium kan de Centrale Compliance Officer van TKH Group de Melder verzoeken om additionele informatie over het vermoeden van een misstand.

Uiterlijk drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging wordt aan de Melder informatie verstrekt over de beoordeling en (zover van toepassing) de opvolging van de Melding. Ook indien er geen nadere opvolging wordt gegeven aan de Melding, wordt Melder hiervan op de hoogte gesteld en zullen de redenen voor deze beslissing worden gegeven. Als wordt geoordeeld dat een onderzoek naar de Melding gedaan zal worden, zal Melder hierover worden geïnformeerd. In het onderzoeksprotocol zal worden beschreven hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd.

Wegens de vertrouwelijkheid van een onderzoek, de privacy van betrokkenen of wegens andere redenen, kan het echter zo zijn dat TKH de Melder geen (specifieke) details kan geven over het onderzoek of (disciplinaire) maatregelen die zijn getroffen

als gevolg van dit onderzoek. De Melder dient informatie die wordt gedeeld over het onderzoek en getroffen maatregelen vertrouwelijk te houden.

Artikel 9. Worden meldingen vertrouwelijk behandeld?

TKH zal meldingen vertrouwelijk behandelen om deze op adequate wijze te kunnen onderzoeken en om te voldoen aan toepasselijke privacywetgeving. Deze vertrouwelijkheid is van toepassing op alle betrokken functionarissen. Dit betekent dat de identiteit van de Melder niet zonder toestemming zal worden gedeeld met anderen en dat betrokkenen ook niet onnodig over de Melding zullen communiceren.

De naam van de Melder die te goeder trouw heeft gemeld, zal niet worden vrijgegeven aan anderen binnen of buiten TKH, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Melder of tenzij TKH moet voldoen aan een wettelijke verplichting of een verplichting die geldt onder toezichtrecht. De Melder kan te allen tijde zijn of haar toestemming intrekken en dient over dit recht te worden geïnformeerd voordat hij of zij deze toestemming geeft.

Ontvangen informatie wordt alleen gedeeld met anderen binnen en buiten TKH indien en voor zover dit noodzakelijk is om op een adequate wijze gevolg te geven aan de Melding. Hierbij wordt de naam van de Melder slechts vrijgegeven indien hij of zij hiervoor voorgaand toestemming heeft gegeven of indien TKH hiertoe is gehouden op grond van een wettelijke of toezichtrechtelijke verplichting.

In beginsel informeert de Centrale Compliance Officer van TKH Group de Raad van Bestuur of een persoon die hiertoe door voorgenoemde personen is aangewezen, en de persoon die volgens de Melding betrokken is bij het vermoeden van een misstand over deze Melding onverwijld. Hierbij zal TKH het belang van het onderzoek in acht nemen. TKH zal al het redelijke doen om te voorkomen dat de persoon die in de Melding in verband wordt gebracht met het vermoeden van een misstand, bekend wordt met de identiteit van de Melder.

Artikel 10. Op welke manier word ik beschermd wanneer ik meld?

Wanneer een Melder te goeder trouw een Melding van een (vermoeden van (een dreiging van) een) misstand heeft gedaan, gebaseerd op redelijke vermoedens, dan is de Melder beschermd tegen benadeling. Dit wil zeggen dat Melder geen negatieve gevolgen mag ondervinden door TKH naar aanleiding van de Melding, zoals ontslag, pestgedrag of weigering van promotie. Dit geldt ook voor degenen die Melder hebben bijgestaan bij de Melding, zoals de adviseur en betrokken collega's.

Indien een Werknemer meent te worden benadeeld omdat hij of zij een (dreiging van een) vermoeden van een misstand heeft gemeld of heeft meegewerkt aan een onderzoek van een Melding, dient de Werknemer dit direct te melden bij zijn of haar leidinggevende, de Vertrouwenspersoon of aangewezen functionaris, of de Centrale Compliance Officer van TKH Group. TKH kan vervolgens passende maatregelen treffen indien na onderzoek blijkt dat er sprake is van benadeling als gevolg van de Melding. Wanneer een Melder van mening is dat hij/zij wordt benadeeld, dan kan Melder het Huis voor Klokkenluiders (Nederland) verzoeken om hier een onderzoek naar te doen. Ook kan Melder een gerechtelijke procedure starten.

TKH kan disciplinaire maatregelen treffen tegen de Werknemer die niet te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt. Dit kan onder meer het geval zijn indien de Werknemer wist dat de beschuldigingen niet op waarheid berusten.



Indien blijkt dat de Werknemer die een vermoeden van een misstand meldt persoonlijk betrokken was bij mogelijk wangedrag, dan betekent dit niet dat de Werknemer door zelf te melden wordt gevrijwaard van mogelijke (disciplinaire) maatregelen door TKH, civiele- of strafrechtelijke aansprakelijkheid of maatregelen door toezichthouders.

Artikel 11. Privacy

TKH zal persoonlijke data verwerken om meldingen adequaat te kunnen opvolgen.

TKH zal alleen persoonlijke data verwerken in de context van deze procedure en voor zover noodzakelijk om een Melding op te volgen. Gevoelige persoonlijke data (zoals data die inzicht geeft in de etnische afkomst, politieke voorkeuren, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging of informatie over gezondheid of seksuele voorkeur) over de persoon tegen wie de Melding zich richt zal alleen worden verwerkt voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke nationale privacywetgeving. TKH zal noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonlijke data op adequate wijze te beveiligen tegen diefstal of ongeautoriseerde verwerking.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling is in werking getreden per 25 september 2026.