



PostNL Groepsprocedure inzake klokkenluiden

Datum 16 augustus 2021

Procedure eigenaar Directeur Audit & Security

Titel Groepsprocedure
over klokkenluiden

Versie 2.3



De reikwijdte, definities, communicatie en uitvoering van dit beleid zijn te vinden in de voorwaarden op de website van PostNL inzake groepsbeleid. Deze groepsprocedure heeft de volgende reikwijdte::

Van toepassing op	klokkenluiden
Alle PostNL groepsmaatschappijen	In toepassingsgebied
PostNL merkbedrijven	-
Grote / middelgrote PostNL Groep bedrijven	-
PostNL Group bedrijven gevestigd in Nederland	-

1. Doelstelling

PostNL wil op een eerlijke wijze zakendoen en wordt dan ook geleid conform de bedrijfswaarden en Business Principles van PostNL. Hiervoor is een ethische en transparante bedrijfsvoering vereist.

De Raad van Bestuur heeft dienovereenkomstig de PostNL Groepsprocedure inzake klokkenluiden vastgesteld, zoals opgenomen in de PostNL Business Principles.

Deze procedure geeft nadere uitleg over de rechten en plichten van:

1. personen die een melding doen op grond van de PostNL Groepsprocedure inzake klokkenluiden;
2. leden van het management die een dergelijke melding ontvangen; en
3. PostNL als onderneming. De Raad van Bestuur en de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen hebben de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering van deze procedure gedelegeerd aan de directeur Audit & Security.

2. Reikwijdte

De PostNL klokkenluidersregeling richt zich op en is van toepassing op alle (huidige en voormalige) werknemers en alle overige stakeholders die (momenteel en voorheen) direct of indirect betrokken zijn of waren bij activiteiten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, flexwerkers, stagiaires en onderaannemers, sollicitanten, vrijwilligers, aandeelhouders, bestuurders, personen werkzaam bij aannemers en leveranciers, hierna te noemen: "PostNL Stakeholder") van alle PostNL Groepsmaatschappijen.

PostNL moedigt alle Stakeholders van PostNL aan om vermoedens van wangedrag direct te melden. Dergelijk vermoeden van wangedrag in het kader van deze procedure omvat (maar is niet beperkt tot) alle:

1. vermeende overtreding van enige wet- en regelgeving, de PostNL Business Principles of andere bedrijfsvoorschriften en -procedures, of eventuele andere vermeende onregelmatigheden, vermeende gevaren voor de volksgezondheid, gevaren voor de veiligheid van personen, gevaren voor het milieu, gevaren voor een goed functioneren van publieke diensten of bedrijven als gevolg van onoorbaar gedrag of nalatigheid, en/of
2. vermeende frauduleuze handelingen zoals omschreven in het PostNL Groepsbeleid inzake fraudepreventie en/of
3. twijfelachtige praktijken inzake boekhouding-, interne accounting controls- of auditaangelegenheden, en/of
4. vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de Executive Committee, Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen (met inbegrip van zijn commissies) of de medewerkers van PostNL Audit & Security betreffen.

PostNL zal deze meldingen onmiddellijk en strikt vertrouwelijk onderzoeken en zal geen strafmaatregelen of andere maatregelen treffen tegen PostNL Stakeholders die een melding doen, of die andere PostNL Stakeholders daarbij helpen. Echter, het opzettelijk doen van een onjuiste melding zal tot disciplinaire maatregelen leiden.

3. Niet-exclusieve procedure

De PostNL Groep klokkenluidersregeling vervangt geen bestaand of toekomstig PostNL-beleid of -procedure en is een aanvulling op de vastgestelde of vast te stellen procedures met betrekking tot klachten over werkgelegenheid, klachten van de klantenservice of andere zaken die onder een andere meer specifieke PostNL-polis of -procedure vallen. In de event is er een conflict tussen de bepalingen van deze procedure en de PostNL Groepsprocedure over fraudepreventie, de bepalingen van deze procedure zullen prevaleren. Deze procedure is een aanvulling op de bepalingen in de toepasselijke wetgeving.

4. Meldingen

a) Vermeend wangedrag

Werknemers worden aangemoedigd vermeend wangedrag onmiddellijk bij hun lijnmanager of bij het management te melden indien zij redelijkerwijs van mening zijn dat vermeend wangedrag heeft plaatsgevonden, op dat moment plaatsvindt of in de toekomst zal plaatsvinden. Houdt het vermeende wangedrag echter verband met vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de Executive Committee, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen (met inbegrip van zijn commissies) of de medewerkers van PostNL Audit & Security betreffen, dan geldt de speciale procedure zoals uiteengezet onder c) en d) van dit artikel. Indien melding aan de lijnmanager of het management niet mogelijk is of de betreffende PostNL Stakeholder zich daartoe niet in staat acht, dan kan hij/zij de kwestie voorleggen aan de directeur Audit & Security. Zie voor contactgegevens de bijlage van dit document.

b) Vermeend wangedrag met betrekking tot boekhouding of auditaangelegenheden

In aanvulling op de mogelijkheid vermeend wangedrag te melden aan de lijnmanager, het management of de directeur Audit & Security, kan de PostNL Stakeholder vermeend wangedrag dat verband houdt met twijfelachtige boekhoudpraktijken (intern en/of extern), interne controle en auditen ook rechtstreeks melden aan de Auditcommissie. Zie voor contactgegevens de bijlage van dit document.

c) Vermeend wangedrag verband houdend met de Executive Committee, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en zijn commissies

Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Als het vermeende wangedrag verband houdt met vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de Executive Committee, de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen (met inbegrip van zijn commissies) betreffen, dan dient de PostNL Stakeholder uitsluitend en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen melding te maken.

Melding aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen

Als het vermeende wangedrag verband houdt met vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de voorzitter van de Raad van Commissarissen betreffen, dan dient de PostNL Stakeholder uitsluitend en rechtstreeks melding te maken aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Zie voor contactgegevens de bijlage van dit document.

d) Vermeend wangedrag verband houdend met Audit & Security

Als het vermeende wangedrag verband houdt met vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de directeur of de medewerkers van PostNL Audit & Security betreffen, dan dient de PostNL Stakeholder uitsluitend en rechtstreeks melding te maken aan de voorzitter van de Auditcommissie. Zie voor contactgegevens de bijlage van dit document.

e) Huis voor Klokkenluiders

Als redelijkerwijs niet van de PostNL Stakeholder verlangd kan worden dat hij/zij melding maakt bij de personen vermeld onder a) tot d) of indien een dergelijke melding niet naar behoren wordt behandeld binnen PostNL, dan kan de desbetreffende PostNL Stakeholder ook vermoedens van wangedrag melden waarvan zij redelijkerwijs denken dat het heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of extern zal plaatsvinden bij het Huis voor Klokkenluiders (<https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/>).

4.1. Inhoud van de melding

Om PostNL in staat te stellen goed te reageren en onderzoek te doen, dient de melding zoveel mogelijk specifieke informatie te bevatten. Onder andere over de betrokken persoon of personen, eventuele getuigen, de locatie en andere gegevens die PostNL kunnen helpen in het onderzoek naar het vermeende wangedrag.

4.2. Bevestiging van de melding

Wanneer de directeur Audit & Security een melding van vermeend wangedrag heeft ontvangen, dan zal hij/zij de ontvangst daarvan binnen drie (3) werkdagen aan de klokkenluider bevestigen, tenzij de klokkenluider de melding anoniem heeft gedaan.

Indien een lijnmanager of het management een melding van vermeend wangedrag heeft ontvangen, dan wordt de directeur Audit & Security daarover per e-mail geïnformeerd binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de melding (ongeacht of de melding anoniem of anderszins heeft plaatsgevonden).

De directeur Audit & Security zal vervolgens binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de melding van het management, de melding aan de klokkenluider bevestigen, tenzij het management dat al heeft gedaan of de klokkenluider de melding anoniem heeft gedaan.

4.3. Anonimiteit

PostNL moedigt PostNL Stakeholders aan ieder geval van vermeend wangedrag direct en openlijk te melden bij hun lijnmanager, het management of de directeur Audit & Security. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan, hoewel dit een eventueel onderzoek kan belemmeren of compliceren en ertoe kan leiden dat er geen passende maatregelen kunnen worden genomen.

4.4. Vertrouwelijkheid

Alle meldingen van vermeend wangedrag worden vertrouwelijk behandeld. PostNL Stakeholders dienen iedere vorm van externe of interne publiciteit te vermijden ten aanzien van gevallen van vermeend wangedrag die zij zouden willen melden of hebben gemeld, tenzij zij wettelijk tot openbaarmaking verplicht zijn.

4.5. Bescherming

Elke PostNL Stakeholder die vermeend wangedrag meldt, waarvan hij/zij redelijkerwijs vermoedt of kan vermoeden dat het een terechte melding is, geniet bescherming ten aanzien van die melding.

Die bescherming houdt in dat PostNL de PostNL Stakeholder niet zal ontslaan, in functie zal terugzetten, zal schorsen, bedreigen, lastigvallen of anderszins ten aanzien van zijn/haar arbeidsvoorwaarden zal discrimineren.

PostNL staat niet toe dat er op enige wijze bedreigingen worden geuit of strafmaatregelen of andere maatregelen worden getroffen tegen een PostNL Stakeholder die vermeend wangedrag heeft gemeld of heeft geholpen bij het doen van een dergelijke melding. Dergelijke bedreigingen, strafmaatregelen of andere maatregelen dienen onmiddellijk aan de directeur Audit & Security te worden gemeld.

4.6. Advies

PostNL Stakeholders mogen de directeur Audit & Security vertrouwelijk om advies vragen in geval van vermeend wangedrag. Zie voor contactgegevens de bijlage van dit document. Daarnaast mogen PostNL Stakeholders vertrouwelijk extern advies inwinnen, op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid vermeld onder 4.4 Vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

4.7. Valse melding

PostNL staat niet toe dat er opzettelijk onjuiste meldingen van vermeend wangedrag worden gedaan. Tegen iedere PostNL Stakeholder die melding maakt van vermeend wangedrag terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die melding onjuist is, worden disciplinaire maatregelen getroffen die kunnen leiden tot een beëindiging van het dienstverband. Een opzettelijke onjuiste melding kan ook leiden tot het instellen van een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure.

De betreffende PostNL Stakeholder kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die iemand door een opzettelijk onjuiste melding heeft geleden. PostNL Stakeholders die een opzettelijk onjuiste melding hebben gedaan, zullen voor de daaruit voortvloeiende kosten of andere gevolgen door PostNL niet schadeloos worden gesteld.

4.8. Onderzoek

Met de volgende procedure wordt beoogd te waarborgen dat bewijs van vermeend wangedrag op passende wijze wordt veiliggesteld en dat de mogelijkheden voor PostNL en/of plaatselijke entiteiten om kosten of schade te verhalen optimaal worden gewaarborgd.

Corporate Security Officer

Indien de melding van vermeend wangedrag daartoe voldoende aanleiding biedt, wordt een onderzoek ingesteld. Dergelijk onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de Corporate Security Officer.

Het management van de betreffende entiteit wordt zoveel mogelijk geraadpleegd, tenzij er sprake is van indirecte of directe betrokkenheid, in welk geval hoger management zal worden geraadpleegd.

De Corporate Security Officer kan in nauw overleg met de Directeur Audit & Security geschikte personen binnen Audit Services dan wel andere (externe) specialisten bij het onderzoek betrekken voor zover hij/zij dat nodig acht.

Management

Tenzij artikel 4 (e) van toepassing is, zijn het management noch PostNL Stakeholders bevoegd om een (al dan niet onafhankelijk) onderzoek te verrichten of te starten naar, of maatregelen te treffen tegen vermeend wangedrag of tegen de verdachte personen zonder toestemming van de voorzitter van de Integriteitscommissie/directeur Audit & Security.

Bewijsmateriaal

Bewijsmateriaal en documentatie worden bewaard conform de aanwijzingen van de Corporate Security Officer en overeenkomstig de meldingsinstructies en –vereisten, de disciplinaire procedures en de toepasselijke lokale wetgeving.

Medewerking

Het management is verplicht volledige medewerking en assistentie te verlenen aan de onderzoekers en andere personen die worden ingeschakeld voor het onderzoek naar vermeend wangedrag. PostNL verwacht van het management op alle niveaus dat het alle zaken die met vermeend wangedrag samenhangen serieus, vertrouwelijk en onmiddellijk behandelt.

4.9. Feedback

PostNL Stakeholders die melding van vermeend wangedrag hebben gemaakt, kunnen algemene informatie over de voortgang en afsluiting van het onderzoek en de resultaten daarvan ontvangen, tenzij het verstrekken daarvan schadelijk voor het onderzoek zou kunnen zijn.

4.10. Archief

De directeur Audit & Security houdt een archief bij van alle meldingen die hij/zij ontvangt, met vermelding van de ontvangst, het onderzoek en het resultaat, en brengt daarover periodiek een samenvattend verslag uit aan de Integriteitscommissie. Kopieën van die verslagen en het archief worden bewaard overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten, onder andere met betrekking tot gegevensbescherming (waarvoor wij u graag verwijzen naar het PostNL Groepsbeleid inzake beheer van cybersecurity).

4.11. Disciplinaire maatregelen

PostNL Stakeholders die van wangedrag worden verdacht, worden pas als schuldig beschouwd nadat de aantijgingen of verdenkingen zijn bewezen en zij in de gelegenheid zijn gesteld om zich te verdedigen.

Het is de verantwoordelijkheid van het management om overeenkomstig de aanbevelingen van de Integriteitscommissie alle (disciplinaire en andere) maatregelen te treffen die nodig worden geacht naar aanleiding van bewezen wangedrag.

Indien en voor zover dergelijke maatregelen afwijken van de door de Integriteitscommissie aanbevolen maatregelen, is voorafgaande toestemming vereist van de Raad van Bestuur en/of de Voorzitter van de Auditcommissie en/of de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, al naar gelang het geval.

4.12. Rechtstreekse melding aan de Auditcommissie of aan de (vice)voorzitter van de Raad van Commissarissen

In geval van rechtstreekse meldingen aan de voorzitter van de Auditcommissie of aan de (vice)voorzitter van de Raad van Commissarissen dienen de personen of de commissie die de melding in behandeling nemen zich zoveel mogelijk te houden aan deze procedure. De PostNL Stakeholder die de melding doet, geniet alle bescherming die deze procedure biedt.

4.13. Melding aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en/of de Auditcommissie

De Integriteitscommissie meldt ieder geval van vermeend wangedrag, alsmede het onderzoek en de conclusies daarvan aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en/of de Auditcommissie. Als een lid van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en/of de Auditcommissie het onderwerp van een onderzoek is, zal van een dergelijk rapport geen melding gemaakt worden bij de betreffende raad of commissie.

5. Appendix

Contactgegevens:

PostNL Audit & Beveiliging
Postbus 30250
2500 GG 's Gravenhage
Waldorpstraat 2
2521 CA 's Gravenhage
Nederland
integrity@postnl.com
Telefoon +31 (0)88 868 6116

Als het vermeende wangedrag verband houdt met onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Executive Committee, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen (met inbegrip van zijn commissies) of de medewerkers van PostNL Audit & Security betreffen, neem dan contact op met:

PostNL Bedrijfssecretaris
Postbus 30250
2521 CA 's Gravenhage
Waldorpstraat 2
2595 AK 's Gravenhage
Nederland
Corporate.secretary@postnl.nl
Telefoon +31 (0)88 868 7656