

Speak-up melding *Procedure*



bam

Royal BAM Group nv



Speak-up melding

Procedure

Document code	BG-GC-PR-001		
Document Eigenaar	Governance & Compliance		
Functie	Governance & Compliance		
Stakeholder panel	Divisie Compliance, Legal, ECC		
Goedkeuring door	Datum	ExCo	24 April 2023
Versie	2.0		

Inhoudsopgave

1.	Doel	1
2.	Reikwijdte	1
3.	Procedure	1
	3.1 Introductie.....	1
	3.2 Wat melden en wanneer	1
	3.3 Hoe kunnen meldingen worden gedaan?	2
	3.3.1 Meldingen door Medewerkers	2
	3.3.1 Meldingen door overige Personen (niet-Medewerkers)	3
	3.4 Wie behandelt Meldingen?	3
	3.5 Hoe worden meldingen behandeld?	3
	3.6 Bescherming en rechten van de Melder	4
	3.7 Bescherming en rechten van de beschuldigde	4
	3.8 Gegevensbescherming en privacy	4
	3.9 Bijzondere lokale regels	5
4.	Rollen en verantwoordelijkheden	5
5.	Referentie naar ondersteunende documenten	5
6.	Document Control	6
	Bijlagen	7

1. Doel

BAM zet zich in om verantwoord, ethisch en in overeenstemming met de wet, de gedragscode en het BAM-beleid zaken te doen. BAM vindt het belangrijk om elke mogelijke afwijking van onze verplichtingen aan te pakken door dingen goed te doen.

BAM bevordert een open cultuur, die vertrouwen en eerlijke communicatie bevordert. BAM streeft ernaar een inclusieve omgeving te creëren waarin mensen zich aangemoedigd en veilig voelen om zich uit te spreken en hun zorgen te uiten. BAM omschrijft elke feitelijke of vermoedelijke schending van toepasselijke wetgeving (inclusief een Inbreuk op het recht van de Europese Unie), van onze Gedragscode en van ons beleid als een 'Vermoeden Misstand'.

Het doel van deze procedure is om duidelijk te maken wat wordt verstaan onder een Vermoeden Misstand, hoe deze kunnen worden gemeld en hoe meldingen zullen worden behandeld.

2. Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle bedrijven, medewerkers en andere vertegenwoordigers van BAM Groep

De BAM-rapportagekanalen zoals beschreven in deze procedure zijn beschikbaar voor iedereen die zich zorgen maakt over een Vermoeden Misstand in de BAM werkgerelateerde context, waaronder:

- Medewerkers, inclusief contract- en uitzendkrachten;
- Niet- medewerkers, handelend voor of namens BAM (bijv. consultants, (onder)aannemers, agenten) en anderen.

Alle klachten op het HR-gebieden, inclusief werkprestatiegerelateerde kwesties, moeten worden gedeeld met de Lijnmanager en de HR-functie. Door de HR-functie rechtstreeks te benaderen, versnelt een Medewerker de afhandeling van een klacht.

Alle definities in deze policy corresponderen met de definities- in the BAM Glossary op BAM Connect en in de appendix van deze procedure.

3. Procedure

3.1 Introductie

Alle Personen in de BAM werkgerelateerde context, die een Vermoeden Misstand hebben, worden aangemoedigd deze te melden met behulp van de meldingskanalen zoals beschreven in deze procedure. Dit stelt BAM in staat om verantwoord zaken te blijven doen. BAM heeft goede kanalen opgezet waarlangs personen meldingen kunnen doen zonder angst voor represailles.

3.2 Wat melden en wanneer

Een Vermoeden Misstand kan onder andere (dus niet uitsluitend) betrekking hebben op de volgende zaken:

- Een mogelijk strafrechtelijk vergrijp of een wetsovertreding (inclusief inbreuken op het recht van de Europese Unie) ;
- Frauduleus of onethisch gedrag;

- Gedrag dat niet in lijn is met de BAM waarden;
- Een overtreding van de Gedragscode of andere beleidsinstrumenten van BAM
- Milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties;
- Een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijk handelen of nalaten, niet zijnde een inbreuk op het recht van de Europese Unie.

Personen worden aangemoedigd om alle Vermoedens Misstand te melden middels deze procedure, zelfs als een dergelijk vermoeden hierboven niet is vermeld, maar wel is gerelateerd aan de aard van een Vermoeden Misstand.

Een Melder wordt aangemoedigd om een Vermoeden Misstand zo snel mogelijk te melden. Hierbij is het van belang dat de melding te goeder trouw wordt gedaan. Een Melder hoeft niet zeker te weten of de Vermoede Misstand heeft plaatsgevonden om deze te mogen melden. BAM tolereert geen represailles tegen een Melder die te goeder trouw oprechte twijfels uit over een Vermoeden Misstand, zelfs indien de twijfels ongegrond blijken te zijn.

3.3 Hoe kunnen meldingen worden gedaan?

3.3.1 Meldingen door Medewerkers

BAM stimuleert een open cultuur en benadrukt dat het van belang is dat Medewerkers een Vermoeden Misstand openlijk melden om de Compliance Officer in staat te stellen zonedig aanvullende informatie te beoordelen, te onderzoeken en te verzamelen. Deze melding kan schriftelijk, mondeling via de telefoon of op verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op locatie worden gedaan.

Meldingen van een Vermoeden Misstand kunnen via de volgende kanalen worden verricht:

- De **Lijn manager**. In geval van een Vermoeden Misstand is de Lijn manager verplicht dit te melden aan de Compliance Officer;
- De **Compliance Officer**. Contactgegevens van Compliance officers zijn te vinden bij BAM Connect of er kan een e-mail worden gestuurd naar doingthingsright@bam.com;
- De externe **Speak Up Service** via www.speakupfeedback.eu/web/bam. 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Een melding via de Speak Up Service kan ook anoniem worden ingediend.

BAM moedigt Medewerkers aan om eerst contact op te nemen met de betreffende Lijn manager, of de Compliance Officer. Wanneer rapporteren via die kanalen niet mogelijk is of niet comfortabel voelt, moedigt BAM Medewerkers aan om hun zorgen te delen via de Speak Up Service.

Wanneer Medewerkers zich zorgen maken over represailles, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de Groep Compliance Officer van Corporate Centre, via doingthingsright@bam.com of via www.speakupfeedback.eu/web/bam. Als er zorgen zijn over de effectiviteit van de aanpak van de melding, dan is het goed om dit af te stemmen met de Groep of Divisie Compliance Officer voordat een melding wordt gedaan aan externe autoriteiten¹.

Indien een lid van de Raad van Bestuur betrokken zou kunnen zijn bij de Vermoeden Misstand of het vermoeden betrekking heeft op de Raad van Bestuur, zal de Group Compliance Officer melding maken bij de Voorzitter van Raad van Commissarissen.

Medewerkers kunnen een Vertrouwenspersoon raadplegen over hun Vermoeden Misstand. Een Medewerker kan zijn of haar bedenkingen vertrouwelijk bespreken met de Vertrouwenspersoon. Op

¹ Een melder wordt aangemoedigd om een Vermoeden Misstand intern te melden. Het is ook mogelijk om extern te melden bij lokale autoriteiten, zie details in de bijlage.

verzoek van de Medewerker zal de Vertrouwenspersoon de relevante Compliance Officer op de hoogte stellen, om de kwestie verder te behandelen. In dat geval wordt een Melding ingediend. De contactgegevens van de Vertrouwenspersoon van de desbetreffende Divisie zijn te vinden op het BAM Connect.

3.3.1 Meldingen door overige Personen (niet-Medewerkers)

Andere Personen dan Medewerkers kunnen contact opnemen met de relevante contactpersoon van BAM om zich uit te spreken en om een Vermoeden Misstand te melden. Als dit geen optie is, kan de betreffende Persoon gebruik maken van de SpeakUp Service om rechtstreeks een rapport in te dienen bij de Compliance Officer van Corporate Centre. De SpeakUp Service is te vinden via www.speakupfeedback.eu/web/bam. 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Een melding kan anoniem worden ingediend².

3.4 Wie behandelt Meldingen?

Iedere Melding die door een Melder wordt behandeld door de Divisie Compliance Officer.

Iedere Melding die binnenkomt via de SpeakUp Service wordt in eerste instantie behandeld door de Group Compliance Officer.

Iedere Melding die binnenkomt via de Vertrouwenspersoon wordt behandeld door de Divisie Compliance Officer.

Binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de Melding, verstrekt de Compliance Officer een bevestiging van ontvangst aan de Melder.

3.5 Hoe worden meldingen behandeld?

Iedere Melding die te goeder trouw is gedaan wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat al diegenen die bij de behandeling van een Melding betrokken zijn, de identiteit van de Melder niet bekend maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Melder en dat met de informatie over de Melding vertrouwelijk wordt omgegaan. In het geval van een onderzoek wordt informatie alleen gedeeld met aangewezen personen die nodig zijn voor het onderzoek.

Een onderzoek naar een Vermoeden Misstand kan alleen worden ingesteld door de Compliance Officer en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Compliance Onderzoek Procedure. Medewerkers of managers die misstanden vermoeden en menen dat een onderzoek noodzakelijk is, mogen nooit hun eigen onderzoek starten of contact leggen met medewerkers die betrokken zijn bij een Vermoeden Misstand van de Gedragscode en zal altijd contact moeten opnemen met de Compliance Officer.

De Compliance Officer zal afhankelijk van de aard van de melding een eerste beoordeling uitvoeren om te bepalen wat de geschikte expertise, het juiste team en de passende onderzoeksmethode is om de Melding te onderzoeken. De Compliance Officer kan de Melder op dat moment om aanvullende informatie vragen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de SpeakUp Service of via de Vertrouwenspersoon. De Compliance Officer zal de Melder op de hoogte stellen van de uitkomst van deze beoordeling.

Uiterlijk binnen drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, zal de Compliance Officer de Melder aangeven hoe BAM omgaat met de Melding, hoe de Melder op de hoogte gehouden zal worden en het verwachte tijdsbestek van het in te stellen onderzoek. De noodzaak van geheimhouding en privacy en andere overwegingen bepalen dat de Compliance Officer niet in staat is de Melder (specifieke)

² Het is belangrijk om het case nummer te bewaren. BAM zal via de Speak Up Service system antwoorden en voor het inloggen is het case nummer nodig.

gegevens te geven met betrekking tot het onderzoek of de eventuele corrigerende en disciplinaire maatregelen die als gevolg daarvan zijn genomen.

BAM kan de door de Melder verwachte of gewenste uitkomst niet garanderen. BAM verwacht echter dat het management op alle niveaus alle aangelegenheden met betrekking tot een Vermoeden Misstand serieus, vertrouwelijk en onmiddellijk behandelt. Het management is verplicht volledig samen te werken met de Compliance Functie die is aangewezen om het Vermoeden Misstand te onderzoeken³.

Iedere Melding zal worden geregistreerd in het centrale rapportage systeem van BAM. Per kwartaal worden Meldingen gerapporteerd aan het Executive Committee van BAM en periodiek aan de Audit Committee van de BAM, of op verzoek. Naar aanleiding van Meldingen wordt geëvalueerd of adequate maatregelen zijn genomen ter versterking van de interne beheersing binnen BAM ter voorkoming van herhaling van soortgelijke incidenten in de toekomst.

3.6 Bescherming en rechten van de Melder

De identiteit van de Melder wordt beschermd (tenzij de Melder vooraf schriftelijk toestemming geeft [voor bekendmaking] of BAM daartoe verplicht is in verband met de naleving van andere wet- of regelgeving). De Melder heeft te allen tijde het recht zijn of haar toestemming te weigeren of in te trekken en moet alvorens hij of zij toestemming geeft op dit recht gewezen worden.

Daarnaast zal BAM een Melder die te goeder trouw een Vermoeden Misstand meldt, niet benadeeld worden in zijn verdere carrière bij BAM. Dit betekent ook dat leidinggevenden en collega's de Melder niet benadelen. Conform de uitgangspunten van de BAM Gedragscode zal benadeling worden beschouwd als een overtreding van de Code. Personen die de Melder hebben bijgestaan en met de Melder in een werk gerelateerde context zijn verbonden, zullen evenmin worden benadeeld.

Indien de Melder ontevreden is over de follow-up en/of uitkomst van zijn/haar melding of zich niet beschermd voelt, kan hij/zij de kwestie bespreken met de Klachten Commissie conform de Klachten procedure..

BAM kan alleen disciplinaire maatregelen nemen, indien BAM concludeert dat een Melding niet te goeder trouw is gedaan, bijvoorbeeld omdat er welbewust, onbetamelijk, kwaadwillig of voor persoonlijk financieel gewin valse beschuldigingen zijn geuit.

Het feit dat iemand een Melder is, heeft echter niet automatisch interne of externe immuniteit tot gevolg voor persoonlijke betrokkenheid van de Melder bij Vermoeden Misstand. Bij haar maatregelen zal BAM er echter te allen tijde rekening mee houden dat de Melder vrijwillig en te goeder trouw het Vermoeden Misstand heeft gemeld via dit beleid.

3.7 Bescherming en rechten van de beschuldigde

BAM zal over het algemeen de persoon op wie een Melding betrekking heeft meedelen dat er bedenkingen zijn geuit met betrekking tot hem/haar. BAM zal deze mededeling binnen redelijke tijd doen en rekening houden met het belangen van het onderzoek. BAM zal alle redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de persoon op wie een melding betrekking heeft op andere wijze achter de identiteit kan komen van de Melder die de Melding heeft gedaan.

3.8 Gegevensbescherming en privacy

BAM en de aangewezen functionarissen zullen Meldingen die te goeder trouw zijn gedaan strikt vertrouwelijk behandelen. De ontvangen informatie zal alleen gedeeld worden met anderen binnen of buiten BAM indien en voor zover dit vereist is om de melding en de daarin geuite kwesties adequaat te

³ De Compliance onderzoek procedure bevat meer detail over het onderzoeksproces.

kunnen behandelen of BAM daartoe verplicht is in verband met de naleving van andere wet- of regelgeving.

Naast hetgeen in deze procedure is aangegeven over vertrouwelijkheid en anonimiteit geldt tevens dat BAM de privacy van zowel de Melder als de betrokken perso(o)n(en) zal beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

BAM zal persoonsgegevens verwerken om maatregelen krachtens deze procedure te kunnen nemen naar aanleiding van gemelde kwesties voor zover noodzakelijk is in het kader van de Melding.

In de context van dit meldingsbeleid zal BAM alleen persoonsgegevens verwerken voor zover dit nodig is om de gemelde kwestie te kunnen behandelen. Gevoelige persoonsgegevens (zoals het bekendmaken van ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of informatie inzake gezondheid en seksuele geaardheid) over de betrokken persoon zullen alleen worden verwerkt voor zover verwerking is toegestaan volgens de nationale wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens met betrekking tot meldingen die ongegrond zijn bevonden, worden onmiddellijk verwijderd. Persoonsgegevens met betrekking tot meldingen over gegronde kwesties zullen binnen redelijke tijd nadat het onderzoek is afgerond, worden verwijderd, tenzij disciplinaire maatregelen worden genomen of een gerechtelijke procedure wordt ingesteld tegen de betrokkene of de Medewerker die te kwader trouw een Melding heeft gedaan. In dat geval worden de gegevens binnen een redelijke tijd nadat de disciplinaire maatregel of de gerechtelijke procedure is afgerond, verwijderd.

3.9 Bijzondere lokale regels

Er zijn bijzondere lokale regels voor Nederland (zie bijlage) van toepassing op deze Procedure.

4. Rollen en verantwoordelijkheden

- De Executive Committee is verantwoordelijk voor het geven van richting aan en draagvlak voor deze procedure.
- De Group Governance & Compliance Functie op Corporate Centre, in samenwerking met de Compliance Officers in de Divisie, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, beheer en monitoring van het beleid en houdt overzicht op de uitvoering van deze procedure.
- Het management van de Divisie en Corporate Centre is verantwoordelijk voor de implementatie van deze procedure en voor het zorgen voor een veilige, open en transparante Speak up cultuur binnen BAM Groep.
- Het Ethics & Compliance Committee houdt toezicht op het compliancekader voor BAM Groep voor ethisch gedrag en beslist over materiële financiële en/of reputatie compliance incidenten en corrigerende maatregelen.
- Alle Personen in de BAM werkgerelateerde context die de aanwezigheid van een Misstand vermoeden, hebben een meldplicht, zodat BAM dit kan beoordelen en zo nodig kan onderzoeken en ervan kan leren.

5. Referentie naar ondersteunende documenten

- Gedragscode
- Compliance Onderzoek Procedure
- ECC-charter
- Privacy policy
- Privacy statements
- Klachtenprocedure

6. Document Control

Document Versie Nummer	Beschrijving van wijziging (Inclusief reden van verandering)	Auteur	Datum
V1.0	New procedure	W. Swinkels	June 2017
V2.0	Update procedure based on new TOM and new legislation in Europe	W. Swinkels	April 2023

Bijlagen

Bijlage 1: Definities

- **Inbreuk op het recht van de Europese Unie:** elk handelen of nalaten dat onwettig is en betrekking heeft op handelingen en beleidsterreinen van de Europese Unie (EU) die vallen binnen de materiële werkingssfeer als bedoeld in artikel 2 van de klokkenluidersrichtlijn of het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de handelingen en beleidsterreinen van de EU die vallen binnen bovengenoemde werkingssfeer en die betrekking hebben op (niet-limitatief): financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme, productveiligheid en productconformiteit, bescherming van het milieu, volksgezondheid, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en inbreuken die de financiële belangen van de EU schaden.
- **Medewerker:** degene die krachtens arbeidsovereenkomst met BAM werkzaamheden verricht, inclusief uitzendkrachten en payroll-medewerkers.
- **Melder:** Een persoon die in een werk-gerelateerde context informatie over een Misstand heeft verkregen en op grond van deze meldingsprocedure een melding heeft ingediend.
- **Melding(-en):** de melding(-en) van een Vermoeden Misstand op grond van deze meldingsprocedure.
- **Misstand:** een schending of gevaar van een schending van de Gedragscode en/of een handelen of nalaten waarbij het maatschappelijk belang in het geding is in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor (de veiligheid van) de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor of het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijk handelen of nalaten, inclusief een Inbreuk op het recht van de Europese Unie.
- **Persoon/Personen:** degene(n) die krachtens arbeidsovereenkomst met BAM werkzaamheden verricht of heeft verricht dan wel degene die zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking met BAM werkzaamheden voor BAM verricht of heeft verricht zoals (niet limitatief) uitzendkrachten, payroll-medewerkers, zzp'ers, aandeelhouders, (onbezoldigde) stagiaires en personen werkzaam onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.
- **SpeakUp Service:** systeem waardoor per telefoon of via internet – desgewenst op anonieme wijze - een Melding kan worden gedaan rechtstreeks aan de Group Compliance Officer.
- **Vermoeden Misstand:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een Misstand die binnen BAM plaatsvindt.
- **Vertrouwenspersoon:** degene die is aangewezen om als zodanig in de desbetreffende Divisie of het Corporate Centre van BAM op te treden.

Bijlage 2: Extern melden van een Vermoeden Misstand

Medewerkers worden aangemoedigd om een Vermoeden Misstand intern te melden.

De mogelijkheid bestaat om extern een Vermoeden Misstand te melden bij de navolgende autoriteiten:

- Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders. Voor meer informatie over het Huis voor Klokkenluiders en zijn procedure kunt u terecht op de website: <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/>;
- De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) bij schendingen van het consumentenrecht, voor meer informatie zie <https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/bescherming-klokkenluiders>;
- De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) bij schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);
- De Nederlandsche Bank N.V. (“DNB”) en de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) bij schendingen van financieel-economische regels. Voor meer informatie over deze autoriteiten en de procedure kunt u recht op de volgende websites: [https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-klokkenluiders#:~:text=Uw%20melding%20over%20een%20Inbreuk,\(gesprekken%20worden%20niet%20opgenomen\)](https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-klokkenluiders#:~:text=Uw%20melding%20over%20een%20Inbreuk,(gesprekken%20worden%20niet%20opgenomen),), <https://www.dnb.nl/contact/klacht-of-misstand-melden/melden-van-misstanden-of-klachten-over-dnb/>;
- de Nederlandse Zorgautoriteit;
- de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
- de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming;
- een ander daartoe aangewezen organisatie of bestuursorgaan.

Indien een externe Melding wordt gedaan, dient dit te geschieden bij een bevoegde instantie of regelgever, op gepaste wijze, rekening houdend met de legitieme belangen van alle betrokkenen. Behalve in uitzonderlijke gevallen is melding van aangelegenheden aan de pers of op sociale media ongepast en niet toegestaan.

Gezien de mogelijk ernstige consequenties van externe Melding worden Melders aangemoedigd om advies te vragen, alvorens ze een kwestie extern melden. Ze kunnen dit ook doen bij de Vertrouwenspersoon.

BAM zal een Melder die te goeder trouw een Vermoeden Misstand extern meldt, niet benadelen.