

## Gedragsregels Qurius N.V. inzake vermoede misstanden

### ('klokkenluidersregeling')

#### Artikel 1. Status en inhoud

Deze regels zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur van Qurius N.V. Aanleiding is de door de Nederlandse Corporate Governance Commissie op 9 december 2003 vastgestelde code. De regels zijn een aanvulling op de regels en voorschriften die op grond van het Nederlands recht op de vennootschap van toepassing zijn.

#### Artikel 2. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

**Groep:** de Vennootschap en alle Groepsmaatschappijen gezamenlijk;

**Groepsmaatschappij:** een groepsmaatschappij van de Vennootschap, als bedoeld in boek2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

**Manager:** de direct leidinggevende van de Werknemer;

**Raad van Bestuur:** de raad van bestuur van de Vennootschap;

**Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de Vennootschap

**Vennootschap:** de naamloze vennootschap Qurius N.V., gevestigd in Zaltbommel, Hogeweg 129 ([www.qurius.com](http://www.qurius.com)).

**Vermoeden van Misstand:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de Vennootschap en/of de Groepsmaatschappijen, in verband met:

- a. een (dreigend) strafbaar feit;
- b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- c. een dreiging van (bewust) onjuist informeren van publieke organen;
- d. een schending van in de onderneming geldende gedragsregels of
- e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over genoemde feiten;

**Vertrouwenspersoon:** degene die als zodanig door de voorzitter van de Raad van Bestuur is aangewezen voor de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen;

**Voorzitter van de Raad van Bestuur:** de voorzitter van het bestuur van de Vennootschap;

**Voorzitter van de Raad van Commissarissen:** de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap.

**Werknemer:** degene die al dan niet in dienstverband werkzaam is voor de Vennootschap en/of de Groepsmaatschappijen;

#### Artikel 3. Procedure

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2, meldt de Werknemer een Vermoeden van Misstand intern bij zijn/haar Manager. Daarnaast kan ook melding aan de Vertrouwenspersoon plaatsvinden. Indien de Werknemer melding aan zijn Manager niet wenselijk acht, meldt hij het vermoeden bij de Vertrouwenspersoon.
2. De Manager en/of de Vertrouwenspersoon legt de melding schriftelijk vast, met de datum waarop deze ontvangen is. De Werknemer ontvangt een afschrift van de melding.

#### Artikel 4. Melding aan de voorzitter van de Raad van Bestuur

1. De Manager en/of de Vertrouwenspersoon stelt de Voorzitter van de Raad van Bestuur meteen op de hoogte van het gemelde Vermoeden van Misstand en de datum van de melding. Ook zorgt hij dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.
2. De Voorzitter van de Raad van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de Werknemer die een Vermoeden van Misstand heeft gemeld. Daarin wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt zowel als de Werknemer het vermoeden heeft gemeld aan zijn Manager als aan de Vertrouwenspersoon.
3. De Voorzitter van de Raad van Bestuur stelt de leden van de Raad van Bestuur onder geheimhouding op de hoogte van de melding en van de voortgang.
4. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal meteen na de melding een onderzoek starten.
5. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de Werknemer door de Voorzitter van de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt over het gemelde Vermoeden van Misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
6. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de Voorzitter van de Raad van Bestuur de Werknemer hiervan in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

#### Artikel 5. Melding aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. De Werknemer kan het Vermoeden van Misstand melden bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, als
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het vijfde en zesde lid van artikel 4;
  - c. de termijn, bedoeld in het vijfde lid van artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de Werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
  - d. het Vermoeden van Misstand een bestuurder van de Vennootschap betreft, of

- e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5, lid 2.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van
  - a. een situatie waarin de Werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
  - b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
3. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de Werknemer die een Vermoeden van Misstand heeft gemeld. Als de Werknemer het Vermoeden van Misstand al eerder gemeld heeft, wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen start onverwijld een onderzoek naar de aanleiding van de melding van een Vermoeden van Misstand.
6. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding brengt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen de Werknemer schriftelijk op de hoogte van een inhoudelijk standpunt over het gemelde Vermoeden van Misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
7. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen de Werknemer hiervan in kennis. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

#### **Artikel 6. Vertrouwelijkheid**

1. De Werknemer die het Vermoeden van Misstand meldt en degene(n) aan wie het Vermoeden van Misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden in of buiten de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de Werknemer niet worden genoemd en overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Werknemer zoveel mogelijk gewaarborgd is.

#### **Artikel 7. Rechtsbescherming**

De Werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een Vermoeden van Misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van deze melding.

#### **Artikel 8. Aanpak misstanden**

Voorzover onderzoek naar een vermoede misstand leidt tot de constatering van een misstand zullen maatregelen worden genomen om de misstand te neutraliseren en (structureel) op te lossen.

#### **Artikel 9. Inwerkingtreding**

Deze regels worden van kracht op maart 2005

Zaltbommel, maart 2005

Raad van Bestuur Qurius N.V.