



Meldregeling Klokkenluiders

Versie: goedkeuring juli 2024

De merken van Countus Groep helpen jou

Meldregeling Klokkenluiders

Countus hecht grote waarde aan een veilige werkplek en het voorkomen van misstanden, alsmede een open cultuur die bijdraagt aan het melden van misstanden. De klokkenluidersregeling draagt volgens Countus bij aan een open cultuur. Countus hecht daarom ook grote waarde aan een goede klokkenluidersregeling. Daarmee wordt de melding van (vermoeden van) misstanden op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig behandeld en tijdig afgehandeld door het nemen van, waar nodig, passende maatregelen door Countus. Countus is van mening dat medewerkers en personen van buiten de organisatie, zonder gevaar voor hun rechtspositie, (vermeende) misstanden aan de orde moeten kunnen stellen. Iemand die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersonen van Countus.

1. Begrippen in deze klokkenluidersregeling

- Klokkenluidersregeling: regeling die waarborgt dat (rechts)personen van buiten Countus en haar medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie tijdens of na de behandeling van een melding of openbaarmaking over een (vermeende) misstand binnen of (mede) buiten Countus, aan de orde kunnen stellen.
- Countus: Countus Groep B.V. en alle rechtspersonen die onder de Countus groep vallen, waaronder Countus Accountants & Adviseurs B.V., Countus Audit B.V., De Omgevingsadviseurs B.V., De Systemadviseurs B.V., Subvention B.V., Zienergie B.V. en WeCapital B.V. (Klaart). Onder 'rechtspersonen' in deze definitie worden zowel huidige als toekomstige rechtspersonen verstaan.
- Medewerker: iedereen die in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht voor Countus, zoals (voormalige) eigen werknemers, gedetacheerden, uitzend- en oproepkrachten alsmede stagiaires en vrijwilligers.
- (Rechts)personen van buiten de organisatie: iedere natuurlijke – of rechtspersoon, niet zijnde Countus en/of haar medewerkers, waaronder (voormalig) bestuurders, ZZP-ers, sollicitanten, leveranciers, (onder)aannemers, commissarissen, alsmede iedereen die iemand bijstaat in een meldprocedure en familieleden van de melder.
- Melder: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
- Vertrouwenspersonen: de natuurlijk personen die door de Raad van Bestuur van Countus zijn aangesteld, waarbij advies kan worden ingewonnen voorafgaand aan een eventuele melding conform de meldregeling.

- (Vermeende) misstand: een (gevaar van) schending van het Unierecht of een (vermoeden) van een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, zoals:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit
 - b. een (dreiging van) een onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie
 - c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren
 - d. een (dreigende) schending van interne of externe beroepsregelgeving
 - e. een (dreigende) schending van binnen Countus geldende overige (gedrags)regels
 - f. schending van privacy wet- en regelgeving
 - g. een gevaar voor de volksgezondheid
 - h. een gevaar voor de veiligheid van personen
 - i. een gevaar voor de aantasting van het milieu
 - j. gevaar voor het goed functioneren van een openbare dienst of onderneming
 - k. andere integriteitsincidenten en/of onregelmatigheden, als ook dreigende misstanden die naar oordeel van de melder gemeld dienen te worden

2. Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op (vermeende) misstanden die hun oorsprong hebben in: handelingen of nalatigheden door Countus en/of haar medewerkers of personen die optreden voor of namens Countus. Is er sprake van verschil van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Countus en/of haar medewerkers of personen die optreden voor of namens Countus, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. De melding van een vermeende misstand dient gebaseerd te zijn op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis van de melder van omstandigheden die met Countus samenhangen.

3. Interne meldprocedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze zelf te melden bij de Compliance Officer van Countus. Zie hiervoor verder lid 3 van dit artikel. De melder wordt aangeraden om voorafgaand aan een eventuele melding contact op te nemen met een van onze vertrouwenspersonen voor advies en/of om te overleggen over de te volgen procedure. Met de vertrouwenspersonen kan contact worden opgenomen via adahendriks@adalante.nl / 06-19022136 of stefan@innermatch.nl / 06-21831791.
2. (Rechts)personen van buiten de organisatie de kunnen via dezelfde weg een melding doen bij de Compliance Officer en tevens voorafgaand advies vragen aan een van de genoemde vertrouwenspersonen.
3. Indien melder kiest om zelf een (vermeende) misstand te melden bij de Compliance Officer, geldt hiervoor de procedure zoals beschreven in het integriteitsbeleid van Countus en de daarin opgenomen meldprocedure. De (vermeende) misstanden die bij de Compliance Officer

gemeld kunnen worden zien primair toe op integriteitsschendingen. De Compliance Officer informeert de melder over de te nemen stappen conform het integriteitsbeleid. De Compliance Officer kan benaderd worden via compliance.officer@countus.nl.

4. Indien de melder anoniem wil melden, dan kan de geraadpleegde vertrouwenspersoon, onder afstemming met en namens de melder, anoniem melden bij de Compliance Officer. De vertrouwenspersoon informeert de Compliance Officer over de aard van de (vermeende) misstand, zodat de Compliance Officer de melding anoniem kan registreren en behandelen.
5. De Compliance Officer bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder of in het geval van een anonieme melding, aan de vertrouwenspersoon in kwestie. De Compliance Officer informeert de melder of vertrouwenspersoon tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling wordt genomen.
6. Indien er sprake is van een (vermeende) misstand die toeziet op een (dreigend) strafbaar feit of een (dreiging van) een onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie, informeert de Compliance Officer onmiddellijk de Raad van Bestuur. De Compliance Officer informeert hierover tevens de melder, al dan niet via de vertrouwenspersoon in het geval van een anonieme melding.
7. De Compliance Officer informeert de melder uiterlijk na 4 weken over de beoordeling en afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de Compliance Officer de melder, of de vertrouwenspersoon in het geval van een anonieme melding, hierover en geeft aan op welke termijn de melder, al dan niet via de vertrouwenspersoon, zal worden geïnformeerd over de beoordeling en afhandeling van diens melding. Het informeren van de melder (of bij een anonieme melding: het informeren van de vertrouwenspersoon) vindt echter uiterlijk plaats binnen drie maanden na de melding.
8. Over meldingen, al dan niet anoniem, die betrekking hebben op de Raad van Bestuur wordt de Raad van Commissarissen door de Compliance Officer geïnformeerd. De Compliance Officer kan in deze situatie zelf ook contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen voor overleg en advies.
9. Alle meldingen worden, al dan niet anoniem, door de Compliance Officer geregistreerd in een daarvoor bestemd meldregister. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd indien ze niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving en/of andere vastgestelde eisen. Dit register is enkel toegankelijk voor de Compliance Officer van Countus.

4. Externe meldkanalen

Het staat een melder te allen tijde vrij om een (vermeende) misstand rechtstreeks via een extern meldkanaal te laten onderzoeken. Melder heeft de keuze dit te doen bij de instantie welke naar het oordeel van melder het meest in aanmerking komt. Bevoegde autoriteiten, conform artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders, waarbij een melding gedaan kan worden en die relevant zijn voor onze bedrijfsvoering, zijn in ieder geval:

- Het Huis voor klokkenluiders;
- Autoriteit Financiële Markten;
- Autoriteit Persoonsgegevens;
- Instantie belast met de opsporing van strafbare feiten.

5. Vertrouwelijkheid en bescherming na melding

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling van de melding geschieden onder volledige vertrouwelijkheid, tenzij de melder de Compliance Officer schriftelijk ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De Raad van Bestuur van Countus garandeert medewerkers, die meldingen doen bij de Compliance Officer, al dan niet via de vertrouwenspersoon, op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Countus, dan wel op zijn/haar carrière.