



# Meldregeling Klokkenluiders

Versie: oktober 2023

De merken van Countus Groep helpen jou

# Meldregeling Klokkeluiders

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 de 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 in het kader van deze klokkenluidersregeling, bij wie een melding kan worden gedaan.

- (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 is van verschillen 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 te melden bij een van de vertrouwenspersonen: Ada Hendriks of Stefan van Weers.
2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt mondeling of schriftelijk (elektronisch) plaats via een van de volgende mailadressen of telefoonnummers [adahendriks@adalante.nl](mailto:adahendriks@adalante.nl) / 06-19022136 of [stefan@innermatch.nl](mailto:stefan@innermatch.nl) / 06-21831791. Ook kan een afspraak gemaakt worden met de vertrouwenspersoon om de melding binnen een redelijke termijn persoonlijk te bespreken.
3. (Rechts)personen van buiten de organisatie kunnen eveneens een melding verrichten via deze mailadressen of telefoonnummers: [adahendriks@adalante.nl](mailto:adahendriks@adalante.nl) / 06-19022136 of [stefan@innermatch.nl](mailto:stefan@innermatch.nl) / 06-21831791

4. Indien melder kiest 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, waar nodig geacht, over de te nemen stappen conform het integriteitsbeleid. Voor het e-mailadres van de Compliance Officer van Countus wordt verwezen naar paragraaf 5.
5. De vertrouwenspersoon informeert de Compliance Officer over de aard van een melding of (vermeende) misstand, zodat de Compliance Officer de melding anoniem kan registreren in het daarvoor bestemde klokkenluiders meldregister.
6. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling wordt genomen.
7. De melder kan er na het doen van de melding voor kiezen een adviseur in vertrouwen te nemen om advies in te winnen.
8. 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 vertrouwenspersoon onmiddellijk de Raad van Bestuur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
9. Bij het informeren van de Compliance Officer als bedoeld onder lid 5 en het informeren van de Raad van Bestuur als bedoeld onder lid 8, maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend. Indien de melder er zelf voor kiest om in de openbaarheid te treden kan de bron bekend gemaakt worden.
10. De vertrouwenspersoon 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 vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de beoordeling en afhandeling van diens melding. Het informeren van de melder hierover vindt echter uiterlijk plaats binnen drie maanden na de melding.
11. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de Compliance Officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.
12. Over meldingen die betrekking hebben op de Raad van Bestuur wordt de Raad van Commissarissen door de vertrouwenspersoon geïnformeerd, in overleg met de Compliance Officer, met inachtneming van de vertrouwelijkheid.
13. De gegevens van een melding in het register genoemd in lid 5 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 geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon schriftelijk ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De Raad van Bestuur van Countus garandeert medewerkers, die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven 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.

Mocht een van de vertrouwenspersonen zelf onderwerp van een melding zijn, dan kan de melding rechtstreeks bij de Compliance Officer worden gedaan via [compliance.officer@countus.nl](mailto:compliance.officer@countus.nl).