

KLOKKENLUIDERSREGELING

Definities

- a. de Vennootschap: N.V. Bever Holding;
- b. de raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap (vgl. art. 15 statuten en art. 2:129 BW);
- c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen (vgl. art. 22 statuten en art. 2:140 BW);
- d. de melder: een natuurlijke persoon die in een werkgerelateerde context een melding doet als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders;
- e. een vermoeden van een misstand: een melding als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders;
- f. de wet: de Wet bescherming klokkenluiders en de daarop gebaseerde regelgeving;
- g. de statuten: de statuten van de vennootschap zoals gewijzigd op 19 februari 2026.

Artikel 1 – Doel en wettelijke grondslag

- a. Deze regeling heeft tot doel een veilige en effectieve meldprocedure te bieden voor het melden van vermoedens van misstanden binnen de vennootschap, overeenkomstig de Wet bescherming klokkenluiders en de Richtlijn (EU) 2019/1937.
- b. Deze regeling beoogt te waarborgen dat melders zonder risico op benadeling melding kunnen doen, zoals vereist op grond van artikel 17 van de Wet bescherming klokkenluiders.
- c. Deze regeling ondersteunt tevens de toezichthoudende taak van de raad van commissarissen (vgl. art. 22 statuten en art. 2:140 BW).

Artikel 2 – Vermoeden van een misstand

- a. Onder een vermoeden van een misstand wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een situatie zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders, waaronder begrepen:

- schending van wet- en regelgeving;
- strafbare feiten;
- gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of het milieu;
- een schending van interne regels;
- het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie.

b. Daaronder wordt mede verstaan een dreiging van een dergelijke situatie.

Artikel 3 – Interne melding

- a. De melder kan een melding doen bij de raad van bestuur (vgl. art. 15 statuten), overeenkomstig artikel 2 van de Wet bescherming klokkenluiders.
- b. Indien de melding betrekking heeft op een lid van de raad van bestuur, dan wel indien een onafhankelijke behandeling niet gewaarborgd is, kan de melding worden gedaan bij de voorzitter van de raad van commissarissen (vgl. art. 22 statuten).
- c. De melding wordt schriftelijk of elektronisch gedaan en bevat een zo volledig mogelijke beschrijving van de relevante feiten.
- d. De ontvangst van de melding wordt binnen zeven dagen bevestigd, conform artikel 2 lid 1 sub a Wet bescherming klokkenluiders.

Artikel 4 – Bescherming van de melder

- a. De melder wordt beschermd tegen benadeling zoals bedoeld in artikel 17 van de Wet bescherming klokkenluiders.
- b. Benadeling omvat onder meer:
 - ontslag of schorsing;
 - demotie;
 - intimidatie;
 - negatieve beoordeling;
 - discriminatie of andere nadelige behandeling.

c. De identiteit van de melder wordt vertrouwelijk behandeld overeenkomstig artikel 1a van de Wet bescherming klokkenluiders en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5 – Behandeling van de melding

a. De raad van bestuur draagt zorg voor een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek (vgl. art. 15 statuten en art. 2:9 BW).

b. Indien de melding betrekking heeft op de raad van bestuur, wordt het onderzoek verricht onder verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (vgl. art. 22 statuten).

c. De vennootschap treft passende maatregelen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek.

d. De behandeling geschiedt met inachtneming van de beginselen van hoor en wederhoor en proportionaliteit.

Artikel 6 – Terugkoppeling

a. De melder ontvangt binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de melding, informatie over de beoordeling en eventuele maatregelen (vgl. art. 2 lid 1 sub b Wet bescherming klokkenluiders).

b. Indien het onderzoek nog niet is afgerond, wordt de melder geïnformeerd over de voortgang.

Artikel 7 – Externe melding

a. De melder heeft het recht een melding te doen bij een bevoegde autoriteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wet bescherming klokkenluiders.

b. De melder kan zich wenden tot het Huis voor Klokkenluiders, conform artikel 3a van de Wet bescherming klokkenluiders.

Artikel 8 – Rol van de raad van commissarissen

a. De raad van commissarissen houdt toezicht op de werking van deze regeling en de naleving daarvan (vgl. art. 22 statuten en Principe 1.4 Corporate Governance Code).

b. De raad van commissarissen wordt periodiek geïnformeerd over meldingen en de afhandeling daarvan.

c. De raad van commissarissen kan zelfstandig onderzoek (laten) verrichten.

Artikel 9 – Slotbepalingen

a. Deze regeling wordt vastgesteld door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen.

b. Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd overeenkomstig artikel 2 lid 6 Wet bescherming klokkenluiders.

c. Op deze regeling is Nederlands recht van toepassing, waaronder Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.