

## REGLEMENT MELDEN MISSTANDEN

---

### Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- de medewerker:* degene die - al dan niet in dienst - werkzaam is ten behoeve van Holland Casino;
- Holland Casino:* de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, alsmede haar pensioenbureau;
- bestuursvoorzitter:* de voorzitter van het bestuur van Holland Casino;
- vertrouwenspersoon:* de medewerker die in zijn vestiging aangewezen is om als vertrouwenspersoon te fungeren;
- Voorzitter Commissie Klachtenbehandeling Misstanden:* de externe vertrouwenspersoon die door de bestuursvoorzitter is aangewezen om als zodanig voor Holland Casino te fungeren (hierna "Voorzitter CKM");
- Commissie - Klachtenbehandeling Misstanden:* de commissie die binnen Holland Casino is ingesteld om als zodanig voor Holland Casino te fungeren (hierna "de CKM");
- een vermoeden van een misstand:* een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming, 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 binnen Holland Casino geldende gedrags- en / of beleidsregels;
  - e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

## **Artikel 2: Melding van een vermoeden van een misstand**

1. In geval een medewerker van Holland Casino een vermoeden van een misstand bij Holland Casino heeft, kan de medewerker dat vermoeden melden bij zijn (direct) leidinggevende. Acht de medewerker het melden van het vermoeden van een misstand bij zijn (direct) leidinggevende niet wenselijk, dan kan de medewerker het vermoeden te allen tijde melden bij de Voorzitter CKM of de vertrouwenspersoon van zijn vestiging.
2. De (direct) leidinggevende die een vermoeden van een misstand gemeld krijgt, legt de ontvangst van die melding schriftelijk vast en geeft een afschrift daarvan aan de melder en de hoogst verantwoordelijke van de betreffende vestiging. De hoogst verantwoordelijke van de vestiging beoordeelt of de melding intern kan worden afgehandeld dan wel dat de CKM de melding dient te onderzoeken.
3. Betreft de melding als bedoeld in lid 2 de hoogst verantwoordelijke van de vestiging, dan zal het afschrift worden verstrekt aan de bestuursvoorzitter en beslist de bestuursvoorzitter of de melding intern of via de CKM wordt onderzocht.
4. De medewerker die een vermoeden van een misstand meldt bij de Voorzitter CKM of de vertrouwenspersoon, vermeldt in ieder geval de wijze waarop de Voorzitter CKM of de vertrouwenspersoon contact met hem kan opnemen.
5. De medewerker die zijn persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan de Voorzitter CKM of de vertrouwenspersoon, ontvangt desgevraagd een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de melding, waarin tenminste de naam van de medewerker, een korte omschrijving van de gemelde misstand en de datum waarop de melding is ontvangen door de Voorzitter CKM of de vertrouwenspersoon, zijn opgenomen.
6. Indien de melding betrekking heeft op een vermoeden van een misstand als bedoeld in dit reglement, dan wordt de melding van het vermoeden van een misstand door de CKM in behandeling genomen. Betreft de melding een situatie waarin hetzij het reglement Individueel Klachtrecht Holland Casino dan wel het reglement Klachtencommissie Seksuele Intimidatie en / of andere Ongewenste Omgangsvormen van toepassing is, zal de medewerker worden doorverwezen naar het specifieke reglement.
7. Anonieme meldingen zullen niet in behandeling worden genomen.

## **Artikel 3: De vertrouwenspersonen**

1. Indien een vertrouwenspersoon een vermoeden van een misstand bij Holland Casino gemeld krijgt, zal de vertrouwenspersoon de melding direct doorgeven aan de Voorzitter CKM.
2. De vertrouwenspersoon kan op uitdrukkelijk verzoek van de melder het vermoeden van een misstand zonder vermelding van de persoonsgegevens van de melder doorgeleiden naar de Voorzitter CKM. Eventuele vragen aan de melder van de CKM zullen via de vertrouwenspersoon aan de melder moeten kunnen worden gesteld. De naam van de melder dient derhalve wel bekend te zijn bij de vertrouwenspersoon aan wie de melding is gedaan.
3. In geval van een melding als in het voorgaande lid omschreven zal de CKM via de vertrouwenspersoon rapporteren aan de melder. De vertrouwenspersoon zal iedere rapportage ongewijzigd doorgeven aan de melder.

## **Artikel 4: De Voorzitter CKM**

1. De Voorzitter CKM is niet in dienst van Holland Casino. Voorts is de Voorzitter CKM geen lid van het Bestuur of de Raad van Commissarissen.

2. De Voorzitter CKM wordt benoemd en ontslagen door de bestuursvoorzitter, de Ondernemingsraad gehoord hebbende. De Voorzitter CKM wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en kan éénmaal worden herbenoemd. Tevens kan een plaatsvervanger tot Voorzitter CKM benoemd worden.
3. De bestuurssecretaris van Holland Casino - of een door de bestuurssecretaris aangewezen medewerker - zal als secretaris van de CKM optreden.
4. Indien de Voorzitter CKM afwezig is, kan de melding van een vermoeden van een misstand ook rechtstreeks aan één van de overige leden van de CKM plaatsvinden. Uiteraard kan ook in zo een geval de melding plaatsvinden via de vertrouwenspersoon.

#### **Artikel 5: Taken Voorzitter CKM**

1. Zodra de Voorzitter CKM een melding van een vermoeden van een misstand in ontvangst neemt, zal hij er voor zorgdragen dat de CKM onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en de datum waarop de melding ontvangen is. Voorts zal hij bewerkstelligen dat de CKM een afschrift van de vastlegging van de melding ontvangt.
2. De Voorzitter CKM houdt toezicht op de naleving van het advies van de CKM. De bestuurs-voorzitter dient aan de Voorzitter CKM desgevraagd alle informatie te verstrekken die deze nodig heeft om vast te kunnen stellen of en op welke wijze het advies van de CKM is opgevolgd.
3. Indien het advies van de CKM aan de bestuursvoorzitter niet of onvoldoende wordt opgevolgd, kan de CKM besluiten daarvan melding te maken bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 6: Commissie Klachtenbehandeling Misstanden (“CKM”)**

1. De CKM bestaat uit de Voorzitter CKM, de directeur Security & Risk Control en de directeur Human Resources. Indien een van de twee voornoemde afdelingen voorwerp is van onderzoek, wordt de desbetreffende directeur voor dat te verrichten onderzoek vervangen door een andere door de bestuursvoorzitter aan te wijzen directeur.
2. De CKM heeft tot taak onderzoek te (laten) verrichten naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand. Voorts heeft zij tot taak om, indien naar haar oordeel de resultaten van een onderzoek naar een gemelde misstand daartoe aanleiding geven, een advies aan de bestuursvoorzitter te verstrekken over de - naar aanleiding van de melding - nader te nemen actie(s).
3. De CKM rapporteert binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar aan het bestuur van Holland Casino over haar werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. De CKM zendt een afschrift van de rapportage aan de Raad van Commissarissen en aan de Ondernemingsraad van Holland Casino.
4. De CKM kan alleen besluiten nemen indien zij voltallig bijeen is. Zij besluit bij meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 7: Onderzoek door CKM**

1. Onverwijld na ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand bij de CKM, zal de CKM een onderzoek (laten) starten.
2. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de medewerker door de CKM schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

3. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door de CKM hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
4. Indien de CKM besluit dat verdere actie gewenst is, geeft zij een daartoe strekkend advies aan de bestuursvoorzitter van Holland Casino. In geval het advies het functioneren van de bestuursvoorzitter zelf betreft, zal tevens een afschrift van het advies worden gezonden aan de voorzitter van de RvC.
5. Zodra een onderzoek naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand is afgerond, zal de Voorzitter CKM daarvan melding maken bij de Ondernemingsraad. In geval de Ondernemingsraad nadere informatie wenst over een onderzoek, kan zij een daartoe strekkend verzoek indienen bij de Bestuursvoorzitter. In geval van een melding in gevolge artikel 8 lid 1 zal een dergelijk verzoek van de Ondernemingsraad kunnen worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
6. Wanneer vaststaat dat een melding geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of dat de gemelde misstand onvoldoende ernstig is, kan de CKM besluiten om van een onderzoek af te zien. De CKM zal van dit besluit en de gronden waarop dit besluit is gebaseerd, onverwijld mededeling doen aan de medewerker. Desgevraagd zal de CKM deze mededeling schriftelijk bevestigen aan de medewerker.

#### **Artikel 8: Raad van Commissarissen**

1. De medewerker kan een vermoeden van een misstand ook melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:
  - a. De medewerker het niet eens is met het standpunt van de CKM als bedoeld in artikel 7 lid 6;
  - b. het vermoeden bestaat van een misstand die een lid van de CKM betreft;
  - c. een eerdere melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die misstand niet heeft weggenomen;
  - d. Het een misstand betreft in het bestuur van Holland Casino.
2. Bij een melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen is artikel 2 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de medewerker door de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
4. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

#### **Artikel 9: Geheimhouding**

Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een misstand, zal daarover geheimhouding betrachten jegens derden, tenzij hij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet bevoegd is of verplicht is om die informatie aan een derde te verschaffen.

**Artikel 10: Rechtsbescherming**

1. De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. De vertrouwenspersoon als genoemd in artikel 1 wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

**Artikel 11: Onvoorziene omstandigheden, vaststelling en wijziging van het reglement**

1. In omstandigheden die niet in dit reglement zijn voorzien, beslist de bestuursvoorzitter, alsmede de vaststelling en wijziging van het reglement, de CKM gehoord.
2. De in lid 1 genoemde vaststelling en wijziging van het reglement behoeft de voorafgaande instemming van de Ondernemingsraad.

**Artikel 12: Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op 1 november 2005 en wordt aangeduid als het “Reglement Melden Misstanden”.

-----