



**NEDERLANDSE
LOTERIJ**

Protocol Klokkenluidersregeling

ETHISCHE CODE

DATUM:	12 FEBRUARI 2024
VERSIE:	3.0
STATUS:	DEFINITIEF
DOCUMENT EIGENAAR:	MANAGER HR
CLASSIFICATIE	OPENBAAR

Versiebeheer

Goedgekeurd door: RMC

Datum: 19 februari 2024

Revision history:

Versie	Status	Auteur	Datum	Beschrijving
0.1	Concept	Manager HR	9 maart 2016	Initiële versie
0.2	Concept	Manager HR	18 januari 2017	Aangepast/aangevuld nav bespreken 0.1 versie
1.0	Definitief	Manager HR	6 maart 2017	Definitieve versie. Tekstuele opmerkingen Sander van de Vooren verwerkt.
2.0	Definitief	Compliance Officer en HR business partner	29 maart 2021	Aangevuld met opmerkingen vanuit Compliance. Goedkeuring RMC d.d. 29 maart 2021.
3.0	Concept	Compliance Officer	5 februari 2024	Goedgekeurd door 2LoD
3.0	Concept	Compliance Officer	12 februari 2024	Goedgekeurd door het RMC
3.0	Definitief	Compliance Officer	16 februari 2024	Instemming verkregen van de Ondernemingsraad

Inhoud

VERSIEBEHEER	2
1. INLEIDING EN DOEL PROTOCOL KLOKKENLUIDERSREGELING	4
2. MISSTAND: WAT KAN JE MELDEN	4
2.1 AFKADERING BEGRIP MISSTAND	4
3. INTERN MELDEN BIJ HET MELDPUNT MISSTAND VAN NEDERLANDSE LOTERIJ	6
3.1 MELDEN (VERMOEDEN) MISSTAND BIJ HET MELDPUNT	6
3.2 MELDING MAKEN VAN EEN (VERMOEDEN) MISSTAND BIJ HET MELDPUNT	6
3.3 GEHEIMHOUDING	8
3.4 ADVISEUR RAADPLEGEN - VERTROUWENSPERSOON	8
4. EXTERN MELDEN EN OPENBAAR MAKEN	9
4.1 EXTERN MELDEN BIJ EEN AUTORITEIT	9
4.2 OPENBAAR MAKEN	9
5. BESCHERMING BIJ MELDEN	10
5.1 BESCHERMING BIJ MELDEN	10
5.2 BESCHERMING BIJ OPENBAAR MAKEN	10
5.3 GEEN BESCHERMING	10
6. UITVOER ONDERZOEK	11
6.1 DE ONDERZOEKSCOMMISSIE	11
7. OPVOLGEN UITKOMST ONDERZOEK	12

1. Inleiding en doel protocol Klokkenluidersregeling

Sinds 18 februari 2023 geldt de Wet bescherming Klokkenluiders. Deze wet regelt dat organisaties veilige interne meldkanalen moeten hebben voor het melden van misstanden. Een veilig meldkanaal betekent dat medewerkers beschermd worden als zij een melding doen. Daarnaast zijn er in de wet bevoegde autoriteiten aangewezen waar *externe* meldingen kunnen worden gedaan. De regels uit deze wet zijn verwerkt in de Klokkenluidersregeling.

Wij willen een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor ons werken. Desondanks kunnen er bij Nederlandse Loterij misstanden plaatsvinden. Wij nodigen iedereen die bij of voor ons werkt of heeft gewerkt uit om vermoedens van misstanden te melden. We ontvangen deze meldingen graag, zodat we mogelijke misstanden kunnen verhelpen.

Het protocol Klokkenluidersregeling maakt onderdeel uit van de Ethische code van Nederlandse Loterij. Het doel van deze regeling is om:

- Medewerkers van Nederlandse Loterij te informeren over de bescherming en overige rechten en plichten die zij hebben bij, tijdens en na het melden van een vermoeden van een misstand;
- De belangen van alle betrokkenen te beschermen;
- Als organisatie bekend te worden met misstanden en deze op te lossen;
- Regels vast te leggen om een zorgvuldige behandeling van het melden van een vermoeden van een misstand te waarborgen.

2. Misstand: wat kan je melden

2.1 Afkadering begrip misstand

De wettelijke definitie van een misstand is als volgt opgenomen in de Wet Bescherming Klokkenluiders:

a) een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of

b) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:

1. Een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel

2. Een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Een misstand is dus onder te verdelen in twee categorieën. De situatie moet gaan over een (1) maatschappelijke misstand en/of een (2) inbreuk op EU-wetgeving. Hieronder worden deze twee categorieën, en daarmee de wettelijke definitie van een misstand, verder toegelicht.

1. Maatschappelijk belang

In eerste instantie moet de situatie die je wil aankaarten een *maatschappelijk belang* hebben. Dit betekent dat de situatie niet of niet alleen persoonlijke belangen van één persoon raakt, maar meerdere personen aangaat. Daarnaast moet de situatie *regelmatig* voorkomen of – als het toch maar één keer is voorgekomen – moet de situatie ernstige gevolgen kunnen hebben.

Ten tweede moet het een *misstand* zijn. Dit is in de volgende situaties het geval:

- Er is sprake van het *overtreden van de wet* of er is sprake van *het overtreeden van interne regels* die op basis van de wet door Nederlandse Loterij zijn opgesteld. Ook een *gevaar* op overtreding van wet- en regelgeving valt hieronder (het is nog niet gebeurd maar de kans hierop is groot). Een voorbeeld hiervan binnen Nederlandse Loterij is een overtreding van Verantwoord spelen-gerelateerde wetgeving of het onjuist naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
- Er is gevaar voor de *volksgezondheid*. Dit zou blootstelling kunnen zijn aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen of een slechte werkomgeving.
- Er is gevaar voor de *veiligheid* van personen. Een voorbeeld hiervan is grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk of een angstcultuur binnen het bedrijf of een specifieke afdeling.
- Er is gevaar voor de aantasting van het milieu.
- Er is gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalatigheid, bijvoorbeeld als er onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar fouten die binnen de organisatie zijn gemaakt.

2. Schendingen van het Unierecht

Naast een maatschappelijke misstand kan de situatie die je wil aankaarten gaan over overtredingen van wetgeving die is vastgelegd door de Europese Unie (Unierecht). Een bekend voorbeeld is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar je kunt ook denken aan EU-regelgeving over consumentenbescherming en financiële diensten, producten en markten¹. De situatie kan ook een gevaar op overtreding betreffen zonder dat dit zich al heeft voorgedaan.

2.2 Wat kan je niet melden onder deze regeling?

Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor het behandelen van arbeidsgeschillen of andere conflicten in de relatie tussen werkgever en werknemer. Een dergelijke situatie wordt niet gezien als een misstand.

2.3 Speciale meldregeling

Binnen Nederlandse Loterij is er een speciale meldregeling ingericht voor (vermoedens van) misstanden op het gebied van witwassen. Dit is verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook voor deze meldingen kan gebruik gemaakt worden van de meldprocedure die is beschreven in deze Klokkenluidersregeling.

¹ Maar ook overheidsopdrachten; productveiligheid en productconformiteit; veiligheid van het vervoer; bescherming van het milieu; stralingsbescherming en nucleaire veiligheid; veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn; volksgezondheid; bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

3. Intern melden bij het meldpunt misstand van Nederlandse Loterij

3.1 Melden (vermoeden) misstand bij het meldpunt

Op het moment dat je binnen de organisatie een vermoeden van een misstand hebt en je wilt dit melden, dan heb je allereerst altijd de mogelijkheid om de situatie en eventuele vervolgstappen te bespreken met je leidinggevende. Je leidinggevende kan opvolging geven aan jouw melding door bijvoorbeeld samen met jou te zoeken naar een oplossing.

Daarnaast kan je je altijd direct wenden tot het meldpunt vermoeden misstand van Nederlandse Loterij. Het meldpunt wordt beheerd door de afdeling Compliance. De Compliance Officers die geen zitting nemen in de onderzoekscommissie zullen jouw melding oppakken. Het meldpunt beoordeelt of jouw melding een misstand is zoals beschreven in de Wet bescherming Klokkenluiders. Als dit zo is gaat de melding naar de onderzoekscommissie (zie hieronder). Als dit niet zo is zal het meldpunt jouw adviseren, waar je anders terecht kunt met jouw melding.

Het meldpunt is in ieder geval verantwoordelijk voor:

- Het beoordelen van meldingen, met name of de melding valt onder de definitie 'misstand' volgens de Wet bescherming Klokkenluiders en daarmee in aanmerking komt voor onderzoek door de onderzoekscommissie;
- Het ontvangen van meldingen en administratieve verwerking daarvan, namelijk: de registratie van de melding in een daartoe ingericht register; het bewaken van de termijnen en het monitoren van het gehele proces;
- Het onderhouden van contact met de melder over onder andere de uitkomst van de beoordeling van het meldpunt, maar ook over de voortgang tijdens een eventueel onderzoek;
- Indien wordt besloten dat de melding niet in behandeling wordt genomen voor onderzoek volgens de Klokkenluidersregeling: Het geven van advies aan de melder over een alternatieve mogelijkheid om de melding via een andere route te laten behandelen;
- Indien noodzakelijk kan het meldpunt een derde persoon (zoals bijvoorbeeld een jurist, een adviseur van het Nederlands Compliance Instituut of de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders) vragen voor advies tijdens het proces.

Indien de melding de personen of een persoon betreft die onderdeel zijn van het meldpunt, dan kan de melder zich wenden tot de manager Audit, Risk & Security. De manager Audit, Risk & Security zal de melding ontvangen en bepalen welke personen onderdeel uit zullen maken van het meldpunt en/of de onderzoekscommissie. De manager Audit, Risk & Security beoordeelt ook of deze personen onafhankelijk genoeg zijn.

3.2 Melding maken van een (vermoeden) misstand bij het meldpunt

Wie mag een melding maken?

Er moet sprake zijn van een werkrelatie tussen jou en Nederlandse Loterij om beschermd een melding te mogen doen volgens deze regeling. Er is sprake van een werkrelatie als je:

- i) nu in dienst bent of vroeger in dienst geweest bent bij Nederlandse Loterij;
- ii) bij Nederlandse Loterij werkt als ZZP'er, uitzendkracht, stagiair of als je vroeger als ZZP'er, uitzendkracht of stagiair hebt gewerkt;

- iii) als je sollicitant bij Nederlandse Loterij bent of bent geweest of;
- iv) via je eigen werk direct te maken hebt gehad met Nederlandse Loterij, bijvoorbeeld als je werkzaam bent of bent geweest bij een leverancier van Nederlandse Loterij of bij een leidinggevend orgaan van Nederlandse Loterij, zoals de Raad van Commissarissen.

Hoe kan je een melding doen bij het meldpunt?

Afhankelijk van je eigen voorkeur ben je vrij om te kiezen voor een digitale melding via e-mail, een mondelinge melding via de telefoon, Teams e.d., een persoonlijk gesprek op het werk of een schriftelijke melding. Je mag je melding ook anoniem doen. In onderstaande paragrafen worden de te volgen stappen per meldroute besproken. Bij het maken van een melding dien je zo duidelijk en volledig mogelijk alle informatie over de vermeende misstand voor te leggen aan het meldpunt.

3.2.1. Digitale melding

Indien je kiest voor een digitale melding, dan kan je een e-mail sturen aan het meldpunt via het e-mailadres: meldpuntmisstand@nederlandseloterij.nl. De Compliance Officers die verbonden zijn aan het meldpunt zijn de enige personen die inhoud van de mailbox openen en behandelen.

3.2.2. Mondelinge melding/fysiek of digitaal gesprek

Indien je kiest voor een mondelinge melding dan is het mogelijk om een van de Compliance Officers die verbonden zijn aan het meldpunt te bellen via telefoon of via Teams of aan te spreken op kantoor. Er zal vervolgens een afspraak worden gemaakt voor een fysiek of digitaal gesprek. Wanneer je mondeling een melding doet van een misstand dan nemen we na jouw voorafgaande instemming het gesprek op of zorgen we voor een volledige en nauwkeurige weergave van het gesprek in een verslag. Je krijgt de gelegenheid om het verslag te controleren, corrigeren en voor akkoord te tekenen of per mail goed te keuren.

3.2.3. Schriftelijke fysieke melding

Indien je kiest voor een schriftelijke melding dan kan je de brief richten aan: Nederlandse Loterij, tav Meldpunt vermoeden misstand, Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk. Voeg in hoofdletters: 'VERTROUWELIJK' toe aan de adresregel. Met de postkamer is afgesproken dat deze brieven niet worden opengemaakt en in persoon worden afgeleverd aan het meldpunt.

Voor zowel de schriftelijke, mondelinge als digitale melding zal je binnen zeven dagen na ontvangst van de melding bij het meldpunt een ontvangstbevestiging ontvangen, ongeacht de wijze waarop je hebt gemeld. Het meldpunt zal zo snel mogelijk na afronding van de beoordeling de melder informeren over de beoordeling en voor zover van toepassing de wijze van opvolging aan de melding.

3.2.4. Anonieme melding

Gezien de bescherming die de Wet op de Klokkenluiders biedt en de vertrouwelijkheid die van toepassing is op de melder, moedigen we iedereen zoveel mogelijk aan om niet anoniem te melden. Echter, anoniem melden is ook mogelijk. In dat geval is het voor de organisatie lastiger om de melding te onderzoeken. Er kunnen immers niet altijd aanvullende vragen worden gesteld over de melding en het principe van 'hoor' en 'wederhoor' kan in dat geval niet altijd toegepast worden. Ook kan er niet altijd terugkoppeling aan jou als melder worden gegeven als de melding bijvoorbeeld niet in behandeling wordt genomen voor een onderzoek.

Voor het maken van een anonieme melding kan je ten eerste een tijdelijk e-mailadres aanmaken om contact met het meldpunt op te nemen. Aangezien er met een tijdelijk mailadres nog direct met jou als melder gecommuniceerd kan worden, heeft het gebruik hiervan onze voorkeur. Ten tweede kan een anonieme melding door de vertrouwenspersoon van Nederlandse Loterij worden gedaan. Jouw contactgegevens zijn dan alleen bij de vertrouwenspersoon bekend. Een derde mogelijkheid voor een anonieme melding is het sturen van een anonieme, schriftelijke brief naar het meldpunt zoals bij onderdeel 4.2.1 van deze regeling is beschreven.

3.3 Geheimhouding

Een melding binnen het kader van deze regeling wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat informatie over de melding alleen op need to know-basis wordt gedeeld. Je identiteit als melder en de informatie die herleid kan worden naar je identiteit, wordt niet bekend gemaakt zonder jouw toestemming. Ook de identiteit van andere betrokkenen wordt geheimgehouden en alleen op need to know-basis gedeeld.

Alle betrokkenen bij een melding en/of het onderzoek en alle andere personen die als betrokkene in deze regeling zijn benoemd zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens die een vertrouwelijk karakter kennen. Voorbeelden van gegevens met een vertrouwelijk karakter zijn in ieder geval: i) de identiteitsgegevens van de melder ii) de identiteitsgegevens van de persoon over wie de melding gaat en iii) informatie over een bedrijfsgeheim.

3.4 Adviseur raadplegen - Vertrouwenspersoon

Je hebt als melder de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand, zoals bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van Nederlandse Loterij. De vertrouwenspersoon is werkzaam bij een externe organisatie en kan je helpen om te bepalen of een situatie waar je je zorgen over maakt als misstand kan worden gezien volgens de wettelijke definitie. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon optreden als een luisterend oor. De vertrouwenspersoon van Nederlandse Loterij kan je ook in algemene zin begeleiden bij de mogelijkheden die er zijn om de voor jou passende vervolgstappen te nemen. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn te vinden op de NLO Sharepoint door in de zoekbalk te zoeken op 'Vertrouwenspersoon'.

Je kan ook advies inwinnen bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders via de website van huisvoorklokkenluiders.nl. Het Huis voor Klokkenluiders is een organisatie die onderzoek doet naar misstanden, maar ook (potentiële) melders bijstaat voor advies.

4. Extern melden en openbaar maken

4.1 Extern melden bij een autoriteit

We moedigen je aan om een vermoeden van een misstand intern te melden, dat wil zeggen bij je leidinggevende of via het meldpunt vermoeden misstand. Een interne melding geeft de organisatie de mogelijkheid om de melding zo snel mogelijk te onderzoeken om tot een oplossing te komen. Maar het is geen verplichting om eerst intern melding te maken.

Je hebt ook de mogelijkheid om direct extern een melding te maken van een vermoeden van een misstand. Een externe melding wil zeggen dat je je melding doet bij een externe organisatie die vervolgens onderzoek gaat uitvoeren. In de Wet bescherming klokkenluiders is een aantal autoriteiten expliciet benoemd, die een zogeheten extern meldkanaal moeten inrichten, namelijk: Het Huis voor Klokkenluiders, de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank, de Inspectie gezondheidszorg en jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Je kunt op de website van deze autoriteiten kijken om te achterhalen, op welke wijze je een melding kunt doen en hoe het proces verloopt. Andere autoriteiten dan hier genoemd, zoals de Kansspelautoriteit, zijn niet aangewezen om een meldkanaal in te richten. Je kunt wel bij de Kansspelautoriteit een melding doen maar hiervoor gelden dan niet de regels van de Wet bescherming klokkenluiders.

De bevoegde autoriteit moet jou binnen drie maanden na ontvangst van de melding informeren over de beoordeling en voor zover van toepassing over de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. De bevoegde autoriteit mag deze termijn eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden verlengen. Wanneer je bij de verkeerde bevoegde autoriteit hebt gemeld, moet deze autoriteit toestemming aan jou vragen om de melding door te geven aan de juiste bevoegde autoriteit.

4.2 Openbaar maken

Als je niets ontvangt van de bevoegde autoriteit binnen de termijnen van drie tot zes maanden of bericht krijgt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat jouw melding onvoldoende wordt opgepakt, ben je ook beschermd als je de openbaarheid opzoekt. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat je contact opneemt met de pers.

In sommige gevallen mag je de informatie direct openbaar maken zonder eerst intern melding te doen of bij een bevoegde autoriteit. Je mag de melding direct openbaar maken wanneer je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat:

- De misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
- Een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
- Het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

De voorwaarden voor het openbaar maken van je melding zijn ingewikkeld en je kunt aansprakelijk worden gehouden als je te snel of onterecht een misstand openbaar maakt. Daarom willen we je adviseren om de vertrouwenspersoon van Nederlandse Loterij in te schakelen als je openbaar maken van een misstand overweegt.

5. Bescherming bij melden

5.1 Bescherming bij melden

Deze regeling regelt dat je op een veilige wijze melding kunt maken van eventuele vermoedens van misstanden, zonder angst te hebben voor gevolgen daarvan voor je eigen (rechts)positie. Jij als melder, de persoon die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoekers en eventueel getuigen die gehoord worden mogen niet benadeeld worden tijdens en na het doen van een melding. Voorbeelden van benadeling zijn: ontslag, een boete, schorsing, pesterijen en smaad en laster. De voorwaarde voor deze bescherming is dat je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment dat je de melding doet. Een redelijke grond betekent dat je de situatie niet alleen kent van 'horen zeggen'. Je zal dus zelf iets gezien of meegemaakt moeten hebben en bijvoorbeeld stukken (papieren, e-mails, foto's of andere bewijzen) kunnen tonen waarop je vermoeden gebaseerd is.

5.2 Bescherming bij openbaar maken

In paragraaf 4.2 hebben we uitgelegd dat je de misstand onder strenge voorwaarden openbaar mag maken. Jij als melder, de persoon die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoekers en eventueel getuigen die gehoord worden mogen niet benadeeld worden vanwege het openbaar maken van het vermoeden van een misstand. Voorwaarden van deze bescherming zijn zwaarder dan de voorwaarden die gelden, als je intern meldt:

- Je moet redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding.
- Voordat je openbaar mag maken moet je in ieder geval melding hebben gemaakt bij een externe bevoegde autoriteit. Daarbij moet je redelijke gronden hebben om aan te nemen dat het onderzoek van deze externe autoriteit onvoldoende voortgang heeft, bijvoorbeeld bij het uitblijven van een reactie na de wettelijk vastgestelde termijnen. Deze worden beschreven bij paragraaf 4.1 en 4.2.
- En zoals uitgelegd in paragraaf 4.2 mag je je melding direct openbaar maken. Je moet dan redelijke gronden hebben om aan te nemen dat of: de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang of; een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

5.3 Geen bescherming

Wie opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt of openbaar maakt, zal geen bescherming krijgen en kan daarvoor zelfs worden gestraft. Degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, onderzoekers en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek, verliezen in dat geval de bescherming niet zo lang zij zichzelf niet ook schuldig maken aan het opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie melden of openbaren.

6. Uitvoer onderzoek

6.1 de onderzoekscommissie

Indien het meldpunt heeft besloten dat de melding onderzoekswaardig is, dan wordt de melding voor verdere behandeling overgedragen aan de onderzoekscommissie. Je wordt hierover door het meldpunt geïnformeerd. De interne onderzoekscommissie bestaat uit een persoon van de afdeling Compliance en een persoon van de afdeling Risk. In deze commissie hebben andere personen zitting dan de Compliance Officers die verbonden zijn aan het meldpunt.

De onderzoekscommissie zal de melding in behandeling nemen. Op het moment dat de onderzoekscommissie de melding in behandeling heeft, zal de onderzoekscommissie de Chief Executive Officer (CEO) persoonlijk informeren.

Betreft de melding het gedrag en/of de handelingen van de CEO dan zal de voorzitter van de audit comité geïnformeerd worden. Je identiteit zal niet gedeeld worden met de CEO of de voorzitter van het audit comité zonder jouw expliciete, schriftelijke toestemming.

De onderzoekscommissie heeft als belangrijke taak om ervoor te zorgen dat het onderzoek onafhankelijk en gedegen wordt verricht. De taken van de onderzoekscommissie zijn:

- Het informeren van de CEO over de onderzoekswaardige melding;
- Bepalen of het onderzoek intern uitgevoerd kan worden of belegd wordt bij een extern onderzoeksbureau of externe deskundige;
- Vastleggen van de genomen stappen en besluiten in het proces
- Borgen van de onafhankelijkheid, gedegenheid en vertrouwelijkheid van het onderzoek;
- Als er is besloten dat de interne onderzoekscommissie het onderzoek kan uitvoeren: Onderzoek uitvoeren betreffende een melding;
- Bij intern onderzoek een rapport uitbrengen aan de CEO over de onderzoeksresultaten en eventuele adviezen om de misstand weg te nemen.
- In geval van een extern onderzoek in samenspraak met de CEO bepalen bij welke externe organisatie het onderzoek wordt belegd;
- Het contact onderhouden met het externe adviesbureau of de externe deskundige.
- Bij extern onderzoek het externe rapport (mede) presenteren aan de CEO.

De onderzoekscommissie zal een voorstel maken voor de te nemen vervolgstappen en dit bespreken met de CEO. Voor ieder onderzoek geldt, dat hierbij in principe een extern bureau of een externe deskundige wordt betrokken in de onderzoekscommissie, tenzij de onderzoekscommissie van oordeel is dat de organisatie zelf voldoende kennis en deskundigheid bezit om het onderzoek intern uit te voeren. Gezien de verscheidenheid aan situaties en de specialistische deskundigheid die hierover nodig is, zal bij de meeste onderzoeken externe deskundigheid worden betrokken. Per melding zal worden bekeken welke externe deskundige betrokken wordt om het onderzoek uit te voeren. De CEO is de opdrachtgever voor het onderzoek.

Indien wordt besloten dat interne onderzoekscommissie het onderzoek zelf kan uitvoeren, dan is de onderzoekscommissie verantwoordelijk voor het onafhankelijk doen van het onderzoek naar het vermoeden van de misstand. Ook voor dit onderzoek is de CEO de opdrachtgever. De

onderzoekscommissie zal vooraf maar ook tijdens het onderzoek onafhankelijk en objectief te werk gaan. De werkwijze bij het uitvoeren van een onderzoek is opgenomen in het Protocol 'uitvoeren onderzoek vermoeden misstand'.

Gedurende het onderzoek is er contact over de voortgang tussen jou en het meldpunt. Het meldpunt geeft je uiterlijk binnen acht weken na de ontvangstbevestiging van de melding informatie over de inhoudelijke beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding. Het meldpunt stuurt je ook iedere vier weken een voortgangsbericht, ook als er geen voortgang is geboekt.

Indien er bij een melding sprake is van één of meer 'beschuldigen', dan zal er per onderzoek bekeken worden wanneer 'een beschuldigde' wordt geïnformeerd over het onderzoek dat in behandeling is bij de onderzoekscommissie. De 'beschuldigde' heeft in ieder geval altijd recht op wederhoor voordat het onderzoeksrapport wordt afgerond.

Aangezien we als organisatie wettelijk verplicht zijn om incidenten te melden (zie bijvoorbeeld paragraaf 4 van de Beleidsregels Informatieplicht) kan de situatie zich voordoen dat er na afronding van het onderzoeksrapport een melding wordt gemaakt van de misstand bij de Kansspelautoriteit en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Opvolgen uitkomst onderzoek

De CEO informeert de commissarissen over de melding, de uitkomsten van het onderzoek en eventuele te nemen stappen. De CEO houdt daarbij rekening met de vertrouwelijkheid en de geheimhouding die op hem rust ten aanzien van de melding. De CEO zorgt voor een

Nederlandse Loterij bv

Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk | Postbus 3074, 2280 GB Rijswijk

KvK 65687949 | Btw 856215417B01 | T +31 (0)70 321 6600

**www.nederlandseloterij.nl | Tot de groep van Nederlandse Loterij BV behoren Staatsloterij BV,
Lotto BV, TOTO Online BV en Nederlandse Loterij Organisatie BV.**