NEDERLANDSE LOTERIJ

Ethische code

Ondersteunend protocol klokkenluidersregeling

DATUM: 29 MAART 2021
VERSIE: 2.0
CLASSIFICATIE: OPENBAAR

Inhoud

1. Doel protocol

2. Uitgangspunten

3. Proces

3.1 Instellen behandelende commissie

3.2 Melding maken

3.3 Ontvangen melding

3.4 Opvolgen melding

Tot de groep van Nederlandse Loterij BV behoren Staatsloterij BV, Lotto BV, TOTO Online BV en Nederlandse Loterij Organisatie BV.

1. Doel protocol

Het protocol Klokkenluidersregeling maakt onderdeel uit van de Ethische code van Nederlandse Loterij. Doel van dit protocol is om:

- Regels vast te leggen om een zorgvuldige behandeling van het melden van een vermoeden van een misstand te waarborgen;
- De belangen van alle betrokkenen te beschermen.

2. Uitgangspunten

Dit protocol is uitsluitend bedoeld voor het melden van een vermoeden van een misstand. Hieronder wordt verstaan:

- Een (dreigend) strafbaar feit;
- Een (dreigende) schending van wet- en regelgeving waaronder een overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
- Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van autoriteiten, toezichthoudende instanties of het publiek;
- Een (dreigende) schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels, of
- Een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Dit protocol is nadrukkelijk niet bedoeld voor het behandelen van arbeidsgeschillen of andere conflicten in de relatie tussen werkgever en werknemer.

Dit protocol regelt dat werknemers op een veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden, zonder angst te hebben voor gevolgen daarvan voor zijn/haar eigen (rechts)positie. Een te goeder trouw handelende werknemer die conform dit protocol een melding doet van een vermoeden van een misstand zal niet worden benadeeld in zijn positie en/of functioneren binnen de Nederlandse Loterij.

Een werknemer mag een beroep doen op dit protocol nadat hij redelijkerwijs geen andere mogelijkheid (meer) heeft om een misstand aan de orde te stellen.

Een melding binnen het kader van dit protocol wordt vertrouwelijk behandeld.

Tot de groep van Nederlandse Loterij BV behoren Staatsloterij BV, Lotto BV, TOTO Online BV en Nederlandse Loterij Organisatie BV.

3. Proces

3.1 Instellen behandelende commissie

De werkgever draagt zorg voor het instellen en in stand houden van een behandelende commissie. De behandelende commissie bestaat uit:

- Chief Financial Officer (CFO);
- Manager Audit, Risk & Security.

3.2 Melding maken

Iedere werknemer mag een melding maken aan de behandelende commissie. Bij het maken van een melding dient de werknemer zo duidelijk en volledig mogelijk alle informatie over de vermeende misstand voor te leggen aan de commissie. Indien de melding de CFO of de Manager Audit, Risk & Security betreft kan de melding worden gedaan bij de CEO en zal deze deel uitmaken van de commissie.
Anoniem melden is mogelijk. In dit geval kan het principe van 'hoor' en 'wederhoor' niet toegepast worden en kan een terugkoppeling aan de melder niet gegeven worden.
Een werknemer heeft te allen tijde het recht te rade te gaan bij de door Nederlandse Loterij aangestelde externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon integriteit. De vertrouwenspersoon kan namens de werknemer de melding verrichten waardoor de werknemer als melden anoniem blijft.

3.3 Ontvangen melding

De behandelende commissie beslist eerst of de melding in lijn is met de eerder genoemde uitgangspunten in deze regeling. Zo niet, dan ontvangt de melder een schriftelijke motivatie waarom deze melding niet in behandeling is genomen.

Bij het in behandeling nemen van een melding wordt de Chief Executive Officer (CEO) hierover geïnformeerd. Betreft de melding het gedrag en/of de handelingen van de CEO zal in dit proces de voorzitter van de audit comité de CEO vervangen.

De behandelende commissie moet een objectieve en onafhankelijke beoordeling waarborgen. Waar nodig is de commissie bevoegd om gebruik te maken van interne en externe deskundigheid voor zover dat nodig is om de melding te kunnen onderzoeken en beoordelen.

De taken van de behandelende commissie zijn:

- Schriftelijk bevestigen aan de melder dat de melding in behandeling is genomen met een afschrift aan de Compliance Officer;
- De melder wijzen op zijn recht gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke adviseur, bijvoorbeeld de door de Nederlandse Loterij aangestelde vertrouwenspersoon;
- Onderzoek (laten) uitvoeren betreffende een melding;
- Borgen van de vertrouwelijkheid van het onderzoek;
- Vastleggen van de genomen stappen en besluiten in het proces inclusief schriftelijke terugkoppeling hiervan aan de melder;
- Een rapport uitbrengen aan de CEO over de onderzoeksresultaten en eventuele adviezen om de misstand weg te nemen, met een afschrift aan de Compliance Officer.

Tot de groep van Nederlandse Loterij BV behoren Staatsloterij BV, Lotto BV, TOTO Online BV en Nederlandse Loterij Organisatie BV.

3.4 Opvolgen melding

De CEO informeert de Raad van Commissarissen over de melding, de uitkomsten en eventuele te nemen stappen. De CEO draagt vervolgens zorg voor een adequate opvolging inclusief een schriftelijke terugkoppeling aan de melder. De melder zal tevens schriftelijk geïnformeerd worden over zijn beroepsrechten afhankelijk van de aard van de melding. Indien de melder van mening is dat de melding niet deugdelijk is onderzocht kan hij een externe melding doen overeenkomstig de Wet Huis voor klokkenluiders.

Tot de groep van Nederlandse Loterij BV behoren Staatsloterij BV, Lotto BV, TOTO Online BV en Nederlandse Loterij Organisatie BV.



NEDERLANDSE
LOTERIJ

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.