

MELDPROCEDURE 'SPEAK UP'

KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag betreft gedragingen waarbij wet- en regelgeving of KPN beleid wordt overtreden. KPN verplicht KPN medewerkers om gevallen of vermoedens van ongewenst gedrag te melden; externe partijen worden hiertoe aangemoedigd. Hierbij kan worden gedacht aan fraude, misstanden, onwettig of onethisch gedrag en (andere) overtredingen van de KPN Bedrijfscode en deelcodes.

KPN draagt er zorg voor dat iedereen die een oprechte melding doet van dergelijk gedrag, hiervan geen negatieve gevolgen ondervindt in zijn of haar werk of relatie met KPN.

KPN behandelt alle in het kader van deze meldprocedure ontvangen informatie strikt vertrouwelijk. De privacy van zowel melder als de beschuldigde(n) wordt beschermd. Persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

1. REIKWIJDTE & DOEL

1.1 Dit document beschrijft hoe melding gedaan kan worden en hoe meldingen worden behandeld.

1.2 De meldprocedure heeft betrekking op zowel alle tijdelijke en vaste KPN medewerkers (Hierna 'KPN medewerkers'), als op externe partijen.

2. VERMOEDEN VAN ONGEWENST GEDRAG

2.1 Ongewenst gedrag betreft gedragingen waarbij wet- en regelgeving of KPN beleid wordt overtreden.

2.2 Iedere KPN medewerker die een vermoeden heeft van ongewenst gedrag zoals hierboven beschreven, is verplicht om dit te melden. Externe partijen worden hiertoe aangemoedigd.

2.3 KPN medewerkers kunnen meldingen doorgeven aan hun direct leidinggevende, via de KPN Helpdesk Security, Compliance & Integriteit en/of via een KPN Vertrouwenspersoon. Meer informatie is te vinden op TeamKPN of onder sectie 4 hieronder.

2.4 Ongewenst gedrag kan ook anoniem gerapporteerd worden door melding:

- I. Per telefoon met behulp van de KPN SpeakUp Line;
- II. Via internet met behulp van de KPN SpeakUp Line;
- III. Per brief aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN N.V.

Voor meer details zie paragraaf 4 'Contactgegevens'.

2.5 Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van een lid van de Raad van Bestuur betreft, kan een werknemer dit rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen melden.

2.6 Meldingen via KPN SpeakUp Line en geadresseerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden standaard anoniem gedaan, tenzij de melder bij de melding expliciet zijn/haar naam noemt. De KPN SpeakUp Line wordt gefaciliteerd door een van KPN onafhankelijke organisatie.

2.7 KPN medewerkers die van mening zijn dat hun melding niet naar behoren behandeld is, of die het gevoel hebben dat interne melding in redelijkheid niet gevraagd kan worden, kunnen een externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor het meest in aanmerking komt afhankelijk van waar de melding betrekking op heeft. Denk hierbij aan de Autoriteit Consument en Markt of de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u hier niet uitkomen, neem dan contact op met de afdeling advies van het 'Huis voor Klokkenluiders'.

Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:

- a. een instantie die zich bezig houdt met de opsporing van strafbare feiten;
- b. een instantie die toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving;
- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld.

Deze KPN medewerkers kunnen, bij het ontbreken van een andere externe instantie, een melding doen bij het 'Huis voor Klokkenluiders'. Deze mogelijkheid bestaat indien het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- De (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een strafbaar feit;
- Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
- Een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
- Een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
- Een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- Een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
- Een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
- (een dreiging van) Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten.

3. PROCES VAN AFHANDELING

3.1 Alle meldingen die anoniem per telefoon of via internet binnenkomen via de KPN SpeakUp Line worden anoniem doorgezonden aan de Chief Security Officer die deze deelt met de Chief Risk & Compliance Officer en de Chief Auditor van KPN. Ook de meldingen die anoniem per brief binnenkomen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V. worden anoniem aan deze functionarissen doorgezonden. Meldingen waarbij de melder expliciet zijn/haar noemt, worden met vermelding van naam doorgezonden.

3.2 Op basis van de aard van de melding beoordeelt de Chief Security Officer welke functionaris de melding in behandeling neemt en welke acties moeten worden ondernomen. De aangewezen functionaris koppelt de uitkomsten van het onderzoek terug aan de Chief Security Officer. Deze draagt zorg voor de juiste wijze van documenteren en rapportage aan de melder en de verantwoordelijken binnen KPN.

3.3 De melder ontvangt een uniek meldingsnummer. De melder wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek, tenzij de melding anoniem per brief is gedaan. Bij een melding per telefoon met behulp van de KPN SpeakUp Line, kan de melder met het meldingsnummer na een week opnieuw bellen om de antwoordboodschap te beluisteren. Bij een melding via internet met behulp van de KPN SpeakUp Line kan de melder met het meldingsnummer na een week inloggen om het antwoord te lezen.

3.4 De Chief Security Officer kan besluiten om naar aanleiding van een melding geen onderzoek in te stellen. Hiertoe kan onder meer besloten worden als:

- I. Er onvoldoende informatie beschikbaar is voor een onderzoek en er geen mogelijkheid is om aanvullende informatie te verkrijgen;
- II. Er is vastgesteld dat er sprake is van een bewust valse melding.

3.5 Indien een onderzoek wordt ingesteld, hebben melder en beschuldigde daarbij rechten en wordt het onderzoek uitgevoerd overeenkomstig het protocol voor integriteitsonderzoeken. Het protocol is intern beschikbaar op TeamKPN en voor externen op te vragen via securityhelpdesk@kpn.com.

3.6 De identiteit van de melder wordt beschermd en KPN zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij KPN, een andere organisatie, een externe instantie als bedoeld in artikel 2.6.

3.6.1. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:

- a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
- b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
- c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
- d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
- e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder,
- f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
- g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
- h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
- i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
- j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
- k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
- l. het onthouden van promotiekansen;

m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het de werknemer als ziek geregistreerd laten.

n. het afwijzen van een verlofaanvraag;

o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek;

3.6.2. Van benadeling is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 1

jegens hem te nemen, maar de maatregel die KPN neemt niet in redelijke verhouding tot staat tot die grond.

3.6.3. Indien KPN jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 1, wordt gemotiveerd waarom KPN deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

3.6.4. KPN draagt er zorg voor dat leidinggevend en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;

b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;

c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;

d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.

3.6.5. KPN spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een disciplinaire maatregel opleggen.

3.7 Genoemde bescherming is van toepassing op melders die zich houden aan de meldprocedure.

3.8 Er zijn twee uitzonderingen waarin de melder geen bescherming geniet:

- I. Er is sprake van een bewust valse melding;
- II. Uit de melding blijkt dat de melder zelf een ernstige overtreding of misdrijf begaat of begaan heeft.

4. CONTACTGEGEVENS

I. KPN Helpdesk Security, Compliance & Integriteit

- Telefoonnummer voor gesprekken afkomstig uit Nederland: 0800 4040442
- Telefoonnummer voor gesprekken afkomstig buiten Nederland: +31 30 6588448
- E-mailadres: securityhelpdesk@kpn.com

II. KPN SpeakUp Line

KPN medewerkers kunnen op onderstaande wijze melding doen:

Nr.	Country	Free phonenumber	URL	Access Code	Language Options		
					1	2	3
1	The Netherlands	0800 022 2931	https://www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/nl	57660	Dutch	English	

Externe partijen kunnen op onderstaande wijze melding doen:

Nr.	Country	URL	Access Code	Language Options	
				Option1	Option2
1	The Netherlands	www.speakupfeedback.eu/web/5wudre/nl	70231	Dutch	English

De algemene weblocatie van SpeakUp is: <https://www.speakupfeedback.eu/web/2avvus>

III. Voorzitter Raad van Commissarissen

De melding per brief kan worden verzonden aan:

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V.
 p/a secretariaat Raad van Commissarissen KPN
 Postbus 30000
 2500 GA Den Haag
 Nederland

IV. Huis voor de Klokkeluiders

De melding kan per e-mail verzonden worden aan info@huisvoorklokkeluiders.nl

Ook zijn zij telefonisch bereikbaar op nummer: 088 371 30 30.