

ARCADIS Internal complaints procedure





Hoofdstuk	Pag.
1. Doel en reikwijdte	5
2. Vermoeden van onregelmatigheden	5
3. Meldingen te goeder trouw	5
4. Verantwoordelijkheden toewijzen, meldingen	5
5. Doel en mogelijke resultaten van een onderzoek	6
6. Tijdschema, meldingen	7
7. Bescherming en rechten van de indiener van de klacht	7
8. Bescherming en rechten van de vermeende dader	8
9. Gegevensbeveiliging en privacy	8
10. Contactgegevens	9
11. Definities	9



Procedure

1. Doel van dit beleid

- 1.1. Deze ARCADIS *General Business Principles Internal Complaints Procedure* (hierna: AGBP Internal Complaints Procedure) beschrijft de middelen die worden ingezet voor de afhandeling van meldingen van vermeende of bevestigde onregelmatigheden, gevallen van fraude en wangedrag.
- 1.2. De *AGBP Internal Complaints Procedure* is van toepassing op alle medewerkers van ARCADIS NV en haar dochterondernemingen.

2. Vermoeden van onregelmatigheden

- 2.1. Alle medewerkers die kennis hebben van vermeende onregelmatigheden, worden aangemoedigd om melding te maken van vermoedens van frauduleus, onethisch of onwettig gedrag dat ernstig inbreuk maakt op de AGBP.
- 2.2. Alle medewerkers worden aangemoedigd om vermeende onregelmatigheden te melden via de normale meldingsprocedures. Dit houdt in dat medewerkers worden aangemoedigd om eerst contact op te nemen met hun directe hiërarchisch verantwoordelijke en in tweede instantie met het lokale management en/of de Lokale Compliance Commissie.
- 2.3. Indien de procedure van artikel 2.2. niet mogelijk is of de medewerker hier problemen mee heeft, kan de medewerker gebruikmaken van de *Integriteitslijn*. Via de *Integriteitslijn* kunnen meldingen anoniem en rechtstreeks worden ingediend bij de Corporate Compliance Commissie van ARCADIS.

3. Meldingen te goeder trouw

- 3.1. ARCADIS onderschrijft het belang dat vermeende onregelmatigheden worden gemeld en vertrouwt op het oordeel van de medewerkers om meldingen te goeder trouw te doen.

4. Verantwoordelijkheden toewijzen, meldingen

- 4.1. Elke ontvangen melding van vermeende onregelmatigheden wordt nader onderzocht, beoordeeld, met toepasselijke bewijsstukken gestaafd en geëvalueerd door de relevante (of verantwoordelijke) Compliance Commissie. Vervolgens wordt in overleg met het lokale management de juiste handelwijze bepaald.
- 4.2. De Lokale Compliance Commissie brengt elk kwartaal verslag uit aan de Corporate Compliance Commissie over het aantal en het type vermeende onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan, de afhandeling hiervan en de nog lopende gevallen. De Lokale Compliance Commissie legt dit verslag ook om de drie maanden voor aan het lokale ARCADIS-management ten behoeve van de kwartaalrapportage. In het geval van een ernstige vermeende onregelmatigheid (zoals omkoping) dient de Lokale Compliance Commissie onmiddellijk na ontvangst van de melding de Corporate Compliance Commissie hiervan in kennis te stellen.

- 4.3. Meldingen die worden ingediend via de *integriteitslijn* worden naar de Corporate Compliance Commissie van ARCADIS verzonden. De Corporate Compliance Commissie van ARCADIS zal de ontvangen meldingen namens de raad van bestuur beoordelen en evalueren en de juiste handelwijze bepalen. Meestal zal dit leiden tot nadere stappen die worden toegewezen aan de desbetreffende OpCo en/of de Lokale Compliance Commissie van die onderneming.
- 4.4. De Corporate Compliance Commissie zal daarnaast een kwartaaloverzicht overleggen aan de raad van bestuur van ARCADIS, met vermelding van het aantal en het type vermeende onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan, de afhandeling hiervan en de nog lopende gevallen. Deze overzichten bevatten ook informatie over gevallen die niet tot nadere actie hebben geleid. De raad van bestuur van ARCADIS rapporteert aan de *Auditcommissie* van ARCADIS.
- 4.5. ARCADIS verwacht van het management op alle niveaus dat alle zaken met betrekking tot vermeende onregelmatigheden serieus, onpartijdig, vertrouwelijk en zonder uitstel worden behandeld. Het management is verplicht zijn volledige medewerking en hulp te verlenen aan de persoon die is aangewezen om onderzoek te doen naar de vermeende onregelmatigheid.

5. Doel en mogelijke resultaten van een onderzoek

- 5.1. Het doel van een onderzoek is in de eerste plaats het verzamelen van feiten die relevant zijn voor een vermeende onregelmatigheid, zodat ARCADIS een betrouwbare afweging kan maken aan de hand van de beschikbare informatie. De opzet van een onderzoek moet erop zijn gericht de bedrijfsvoering zo min mogelijk te verstoren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het onderzoek.
- 5.2. De Corporate Compliance Commissie van ARCADIS heeft de discretionaire bevoegdheid om geen nadere actie te ondernemen naar aanleiding van een melding. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de volgende gevallen:
 - a) Er is onvoldoende informatie voor een gedegen onderzoek en het is niet mogelijk om meer informatie in te winnen;
 - b) Het blijkt dat de melding te kwader trouw is gedaan.
- 5.3. De Corporate Compliance Commissie van ARCADIS of de Lokale Compliance Commissie bepaalt in overleg met het lokale management welke actie moet worden ondernomen, afhankelijk van de bevindingen van het onderzoek. Een dergelijke actie kan bijvoorbeeld bestaan uit, maar is niet beperkt tot de volgende maatregelen:
 - a) Het rapport niet ontvankelijk verklaren / geen verdere maatregelen nemen;
 - b) Corrigerende acties ondernemen in de vorm van bijvoorbeeld disciplinaire acties, zoals een schriftelijke waarschuwing, schorsing, salarisvermindering, degradatie of ontslag van de betrokken medewerker(s). Dergelijke disciplinaire acties moeten in overeenstemming zijn met de ernst van de schending;

- c) Aanvullende maatregelen nemen, zoals het verstrekken van een opleiding, het versterken van de interne controles, het opzetten van aanvullend beleid of het nemen van andere maatregelen ter bevordering van een cultuur van integriteit en compliance.

6. Tijdschema, meldingen

- 6.1. Binnen acht weken na de melding moet de medewerker die de melding deed door de Lokale Compliance Commissie of de Corporate Compliance Commissie van ARCADIS (afhankelijk van wie de melding afhandelt) schriftelijk worden geïnformeerd over de positie die de commissie inneemt ten aanzien van de vermeende onregelmatigheid.
- 6.2. Als een dergelijke positiebepaling zoals bedoeld in artikel 6.1. Niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker hiervan in kennis gesteld en wordt tevens aangegeven wanneer de positiebepaling wel kan worden verstrekt.

7. Bescherming en rechten van de indiener van de klacht

- 7.1. De identiteit van de indieners van een klacht wordt beschermd en ARCADIS hanteert een strikt beleid dat indieners van klachten volgens deze procedure worden gevrijwaard van represailles. Dit recht op vrijwaring van represailles wordt gegarandeerd in de AGBP en schendingen van dit recht worden niet getolereerd. Wie een klacht indient, heeft daarmee echter niet automatisch zelf een vrijbrief voor wangedrag.
- 7.2. Deze bescherming is van toepassing op de personen die een klacht indienen volgens deze AGBP internal complaints procedure.
- 7.3. Zelfs wanneer de juiste procedure is gevolgd, zijn er twee uitzonderingen waar de bescherming van de indiener van een klacht niet kan worden gegarandeerd. Dit is van toepassing in de volgende gevallen:
 - a) Wanneer is vastgesteld dat een melding te kwader trouw is gedaan;
 - b) Als de melding zelf een strafbaar feit inhoudt.
- 7.4. Als de indiener van een klacht niet tevreden is over de opvolging en/of het resultaat van zijn/haar melding of wanneer de indiener zich niet beschermd voelt, kan hij/zij een klacht indienen bij de Corporate Compliance Commissie, of wanneer de Corporate Compliance Commissie hier zelf bij is betrokken, rechtstreeks bij de *Auditcommissie* van ARCADIS, postbus 33, 6800 LE Arnhem, Nederland.

8. Bescherming en rechten van de vermeende dader

- 8.1. Wanneer er officieel een onderzoek wordt ingesteld naar een persoon, dient deze persoon hiervan in kennis te worden gesteld. Nadat de melding met zorg is bestudeerd en ontvankelijk is verklaard en, indien nodig, het relevante bewijsmateriaal is veiliggesteld, stelt ARCADIS de persoon naar wie het onderzoek wordt verricht, hiervan zo snel mogelijk in kennis.
- 8.2. Een persoon naar wie onderzoek wordt verricht, heeft het recht beroep aan te tekenen tegen het feit dat hij/zij de genoemde persoon is in de melding die wordt onderzocht. Hij/zij kan om rectificatie vragen en/of een beroep doen op en zich wenden tot de Corporate Compliance Commissie indien het onderzoek naar hem/haar wordt verricht door een Lokale Compliance Commissie, en tot de *Auditcommissie* van ARCADIS indien het onderzoek wordt uitgevoerd door de Corporate Compliance Commissie. In beide gevallen kan hij/zij hiertoe een vertrouwelijke brief schrijven aan: ARCADIS Corporate Compliance Commissie of aan ARCADIS *Auditcommissie*, Postbus 33, 6800 LE Arnhem, nederland, met verwijzing naar de AGBP Internal Complaints Procedure.

9. Gegevensbeveiliging en privacy

- 9.1. ARCADIS en de commissies van ARCADIS behandelen alle ontvangen informatie strikt vertrouwelijk. De privacy van de indiener van de klacht en de persoon of personen die in de melding worden genoemd, wordt beschermd.
- 9.2. De AGBP internal complaints procedure voorziet in de verwerking van persoonlijke gegevens en derhalve zijn de regels voor gegevensbeveiliging van toepassing. ARCADIS leeft de toepasselijke regels na.
- 9.3. De melding, de conclusies en alle onderliggende informatie moeten als vertrouwelijk worden aangemerkt en mogen daarom alleen worden overgelegd aan de personen die deel uitmaken van de onderzoekscommissie, tenzij de wet anders bepaalt en na overleg met de onderzoekscommissie, of aan personen die hier noodzakelijkerwijze kennis van moeten nemen, zoals de manager van de vermeende dader, interne of externe advocaten, de politie of andere gerechtelijke of regelgevende instanties. Indien een derde partij is ingeschakeld, zorgt de onderzoekscommissie ervoor dat dit binnen de onderneming wordt goedgekeurd en dat de derde partij die het onderzoek uitvoert, een bindende overeenkomst tekent inzake de veiligheid en vertrouwelijkheid van de bestanden.

10. Contactgegevens

ARCADIS Corporate Compliance Commissie:

ARCADIS NV

T.a.v. de *Corporate Director Human Resources* en/of *Corporate General Counsel*

E-mailadres: complianceofficer@arcadis.com

ARCADIS Lokale Compliance Commissie:

ARCADIS Nederland Holding BV en haar dochtermaatschappijen

t.a.v. de *directeur Human Resources* en/of aangewezen *lid van Business Risk Management*

E-mailadres: complianceofficer@arcadis.nl

11. Definities

In deze procedure hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

ARCADIS Auditcommissie:	De auditcommissie van de Raad van Toezicht van ARCADIS;
ARCADIS Raad van Bestuur:	De Raad van Bestuur van de onderneming;
Onderneming:	De naamloze vennootschap ARCADIS N.V.;
ARCADIS Corporate Compliance Commissie:	Bestaat uit de <i>Corporate Director Human Resources</i> van ARCADIS en de <i>Corporate General Counsel</i> , beide werkzaam op het hoofdkantoor van de onderneming in Nederland;
Medewerker(s):	Persoon of personen die in dienst is/zijn van of anderszins werkt/werken voor de onderneming of enige dochteronderneming hiervan;
Directe hiërarchisch verantwoordelijke:	De directe manager van de desbetreffende medewerker;
Lokale Compliance Commissie:	De benoemde lokale <i>Compliance Officer</i> en de lokale <i>Legal Counsel</i> in de OpCo waar de medewerker werkzaam is;
Vermeende onregelmatigheid:	Een onregelmatigheid of een vermoeden, gebaseerd op redelijke gronden, ten aanzien van de onderneming, en in verband met maar niet beperkt tot: <ul style="list-style-type: none"> a. dubieuze boekhouding of audit; b. een (dreigend) strafbaar feit; c. een (dreigende) schending van wetten of voorschriften; d. een (dreigende) opzettelijk onjuiste informatieverstrekking aan openbare lichamen; e. een andere (dreigende) schending van de AGBP of de richtlijnen van de AGBP; of f. een (dreigende) opzettelijke verwijdering, vernietiging of bedrieglijke behandeling van informatie over of in verband met enig vermoeden waarnaar wordt verwezen in bovengenoemde punten a tot en met e.



ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We richten ons op het verbeteren van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. De onderneming heeft een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities.

Onze ambitie is de woon- en werklocaties waar wij aan werken beter te maken dan ze zijn. Om dit te bereiken, streven wij naar balans – in onze wereld, in onze projecten en in ons bestaan.

We streven naar harmonie, gelijkwaardigheid en stabiliteit tussen het creatieve en het functionele, tussen de natuurlijke en de gebouwde omgeving, tussen het innovatieve en het beproefde, tussen actuele behoeften en toekomstige nalatenschap, en tussen verbeelding en realisatie.

[Meer informatie](#)

<http://portaal.ARCADIS.nl/ondersteuning/compliance> of
<http://thesource/AboutUs/AGBP>