

Nuon Energy Klokkenluidersregeling

1 Doel

Het doel van deze regeling is het voorkomen van schendingen van wet- en regelgeving, inclusief interne regelgeving van Nuon Energy (hierna Nuon). Indien schendingen zich niettemin voordoen, biedt deze regeling de mogelijkheid dat deze schendingen gerapporteerd kunnen worden zonder negatieve gevolgen voor de informant. Deze regeling dient als procedurele instructie voor alle partijen die professioneel betrokken zijn bij de afhandeling van klokkenluidersincidenten.

2 Definities

De Vattenfall Compliance Commissie:

De Compliance Commissie van de Vattenfall Groep

Medewerker:

Elke medewerker – inclusief managers en directeuren – van Nuon .

Incident:

Een voorval of situatie welke door middel van de klokkenluidersregeling wordt gerapporteerd en welke een schending betreft van wet- en regelgeving, inclusief interne regelgeving van Nuon (voorzover deze interne regelgeving gericht is op naleving van wettelijke vereisten).

Informant:

Een Medewerker, consultant, contractpartij of leverancier die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling.

Integriteitscommissie:

De Integriteitscommissie van Nuon, optredend als lokale stuurgroep voor de klokkenluidersregeling.

Ombudsman:

De externe partij die verantwoordelijk is voor het ontvangen van klokkenluiderszaken volgens deze regeling.

3 Reikwijdte

Deze regeling geldt voor die bedrijfsonderdelen waarvan de medewerkers een arbeidsovereenkomst hebben met N.V. Nuon Energy of met een van haar dochterondernemingen. De klokkenluidersregeling kan ook gebruikt worden door medewerkers (inclusief managers), consultants, contractpartijen en leveranciers van de Vattenfall groep, indien Nederlandse personen, Nederlandse activiteiten en/of Nederlandse wet- en regelgeving in het geding zijn. Medewerkers, consultants, contractpartijen en leveranciers van Nuon's bedrijfsonderdelen in Duitsland zijn vrij om te kiezen of zij de ombudsman in Nederland danwel de ombudsman van Vattenfall in Duitsland benaderen.

4 De betekenis van klokkenluiden

Klokkenluiden is een procedure, geïmplementeerd door Nuon, in overeenstemming met Group Instruction 56 van de Vattenfall Groep, die aan Informanten de mogelijkheid biedt om serieuze ongerustheid te uiten over feitelijke of vermoede voorvallen of situaties die kunnen leiden tot:

- a. Een schending van wet- en regelgeving, inclusief interne regelgeving van Nuon (voor zover deze interne regelgeving gericht is op naleving van wettelijke vereisten) of
- b. Ernstige schade voor Nuon's activiteiten vanwege de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het betreffende voorval/situatie.

De belangrijkste gebieden die door de de klokkenluidersregeling worden bestreken zijn:

- a) Anti-corruptie;
- b) Mededinging;
- c) Zaken verband houdend met inkoop (incl. inkoop van energie)
- d) Andere zaken, waarvan de Informant veronderstelt dat ze strafbaar zijn volgens de wet.

Nuon respecteert de rechten van klokkenluiders; m.a.w. individuen die schendingen van de wet of ernstige schendingen van Nuon's interne regelgeving melden aan de Ombudsman, zijn gevrijwaard van elke vorm van vergelding of tegenwerking op grond daarvan.

5 Ombudsmannen

Alle medewerkers, consultants, contractpartijen of leveranciers die een Incident willen melden, kunnen contact opnemen met een externe Ombudsman van Vattenfall. Het wordt aanbevolen contact op te nemen met de lokale Ombudsman voor Nuon in situaties waarin Nuon is betrokken. Plaatsvervangende ombudsmannen zijn beschikbaar in geval van ziekte, vakantie, etc.

De Ombudsmannen zijn ervaren externe juristen, onafhankelijk van Nuon. De Ombudsman en zijn/haar plaatsvervang(st)er zal altijd handelen met inachtneming van professionele oordeelkundigheid. Communicatie met de Ombudsman en zijn/haar plaatsvervang(st)er is mogelijk zowel in het Engels als in het Nederlands.

Contactgegevens van de lokale Ombudsman voor Nuon en zijn/haar plaatsvervang(st)er is te vinden op Nuonline (zie: Gedragscode; Klokkenluidersregeling). Contactgegevens van de lokale Ombudsmannen voor overige Vattenfall onderdelen is te vinden op de interne website van Vattenfall (zie: HR – Culture & Strategy – Whistleblowing; Local whistleblowing information).

De Informant wordt aanbevolen voor het contact met de Ombudsman gebruik te maken van de telefoon.

Alle informatie die de Ombudsman verkrijgt van de Informant, inclusief de persoonsgegevens van de Informant, zal strict vertrouwelijk behandeld worden, tot het moment dat de Informant de Ombudsman toestaat de informatie aan diens contactpersoon te verstrekken. De Manager Compliance is de contactpersoon voor de Ombudsman.

6 Contact van medewerkers met de Ombudsman of met interne afdelingen

Medewerkers wordt aangeraden contact op te nemen met de Ombudsman, de Compliance Afdeling of de Afdeling Internal Audit¹ op basis van de volgende uitgangspunten:

- a) Voor algemeen advies over de juridische positie en interne regels kan contact worden opgenomen met de Compliance Afdeling (of de relevante lijnorganisatie of corporate functie);
- b) Voor zelf-melding² kan contact worden opgenomen met de Compliance Afdeling of de Afdeling Internal Audit;
- c) Voor het melden over andere personen of functies: Medewerkers die geen contact willen opnemen met de Afdeling Internal Audit Department, kunnen contact opnemen met de Ombudsman.

7 Vertrouwelijkheid en Personeelsgegevens

De personeelsgegevens en andere informatie die de Ombudsman ontvangt van de Informant, zal – op basis van de professionele oordeelkundigheid van de Ombudsman – strict vertrouwelijk behandeld worden, tot het moment dat de Informant de Ombudsman toestaat zijn/haar informatie of een deel ervan te verstrekken aan de contactpersoon van de Ombudsman.

Het is managers en alle overige Medewerkers niet toegestaan te trachten de identiteit van een Informant in een klokkenluidersgeval te achterhalen.

8 Procedure voor melding, analyse en coördinatie

1. De Ombudsman ontvangt en beantwoordt berichten van Informanten (bij voorkeur per telefoon). Voor dit doel zal de Ombudsman in principe reageren op de dag van ontvangst van het bericht.
2. De Ombudsman zal een voorlopig onderzoek uitvoeren inhoudende een evaluatie van de zaak met betrekking tot toepasselijke wet- en regelgeving, interne

¹ Meer informatie over interne meldingen is te vinden in de Nuon Gedragscode (in de annex Meldpunten en Contactpersonen).

² Zelf-melding is het melden van een Incident door de schender van de wet of de interne regelgeving zelf.

regelgeving van Nuon en overige omstandigheden, en rapporteert dit aan zijn contactpersoon.

3. Indien de melding geen Incident betreft, zal de Ombudsman de Informant daarover informeren. Indien van toepassing zal de Ombudsman de Informant verwijzen naar de Compliance Afdeling met betrekking tot naleving van Nuon's interne regelgeving. Voorzover de Informant daarmee instemt, zal de Ombudsman de Manager Compliance regelmatig verslag uitbrengen over zaken waarin de Ombudsman de Informant heeft doorverwezen naar de Compliance Afdeling.
4. Indien er sprake is van een (potentieel) Incident en voorzover de Informant daarmee instemt, zal de Ombudsman verslag uitbrengen over de melding aan de Manager Compliance, in de hoedanigheid van de rol van laatstgenoemde van coördinator van de Integriteitscommissie, met het oogmerk de informatie te controleren (voorzover nodig; dat zal echter bij de meeste meldingen het geval zijn). In bepaalde situaties en uitsluitend met instemming van de Informant, zal de Ombudsman verslag uitbrengen aan het Hoofd van Group Function Internal Audit in plaats van de Manager Compliance (zie paragraaf 9.1 van deze regeling).
5. Indien de Ombudsman dit wenselijk vindt ter verheldering van de situatie, kan een bijeenkomst worden belegd met de Informant zonder deelname van een afgevaardigde van Nuon.
6. De Integriteitscommissie van Nuon is verantwoordelijk voor het nemen van actie naar aanleiding van de informatie ontvangen van de Ombudsman. Dit omvat het analyseren van de informatie en – indien nodig na overleg met de Vattenfall Compliance Commissie – het voorstellen van passende maatregelen, te nemen als gevolg van het Incident.
7. In geval van een bewezen Incident, dient de betrokken manager geïnformeerd te worden en zijn instemming gevraagd te worden voor de maatregelen voorgesteld door de Integriteitscommissie en/of de Vattenfall Compliance Commissie.
8. De Integriteitscommissie zal de Ombudsman informeren over de ondernomen acties en genomen maatregelen.
9. De Ombudsman zal de Informant feedback geven over de resultaten van de analyse en over de genomen maatregelen.
10. Gedurende de hele procedure zal de Ombudsman de Informant op de hoogte houden over de stand van zaken en het tijdpad. Indien met toestemming van de Informant de contactgegevens van de Informant bekend zijn gemaakt aan de

Manager Compliance, zal vanaf dat moment de Manager Compliance in plaats van de Ombudsman de Informant op de hoogte houden over de stand van zaken en het tijdpad voor het resterende deel van de procedure.

9 Interne afdelingen en betrokken commissies

9.1 Integriteitscommissie – Compliance Afdeling – Afdeling Internal Audit

Binnen het raamwerk van Group Instruction 56 van de Vattenfall Groep met betrekking tot de klokkenluidersregeling, zal de Integriteitscommissie van Nuon optreden als lokale stuurgroep. Dit houdt in dat de Integriteitscommissie verantwoordelijk is voor het ontvangen van informatie over Incidenten en voor het nemen van actie naar aanleiding van de informatie ontvangen van de lokale Ombudsman. De Integriteitscommissie bestaat uit de Vice-President Corporate Affairs, de Vice-President HR en het Hoofd van Internal Audit van Nuon. De Manager Compliance is de secretaris van de Integriteitscommissie.

In gevallen waarin de Integriteitscommissie van oordeel is niet geautoriseerd te zijn om een Incident te behandelen, omdat het betrekking heeft op bedrijfsonderdelen buiten de (managerial) verantwoordelijkheid van Nuon, zal de behandeling daarvan worden gedelegeerd aan het Hoofd van Group Function Internal Audit van Vattenfall, die kan besluiten de behandeling over te dragen aan een van Vattenfall's lokale stuurgroepen in het buitenland of direct aan de Vattenfall Compliance Commissie.

De Manager Compliance treedt op als de coördinator voor de Integriteitscommissie en als contactpersoon voor de lokale Ombudsman. De Compliance Afdeling fungeert als contactadres voor de lokale Ombudsman.

De Ombudsman kan zich wenden tot het Hoofd van Group Function Internal Audit van Vattenfall in plaats van de Manager Compliance, indien een (potentieel) Incident betrekking heeft op een lid van de Integriteitscommissie of van de Management Board van de Business Group Benelux.

De Integriteitscommissie kan de behandeling van Incidenten overdragen aan de Afdeling Internal Audit.

De lokale Ombudsman kan worden uitgenodigd voor een bijeenkomst met de Integriteitscommissie.

De Integriteitscommissie kan eveneens informatie ontvangen over Incidenten van andere lokale stuurgroepen in de Vattenfall Groep of van de contactpersonen daarvan, indien deze Incidenten werden gemeld aan lokale ombudsmannen in het buitenland. Dit kan het geval zijn voor Duitsland, maar ook voor andere landen waar Vattenfall onderdelen gevestigd of actief zijn.

9.2 Compliance Commissie van de Vattenfall Groep

De Manager Compliance rapporteert regelmatig aan de Vattenfall Compliance Commissie. De Vattenfall Commissie fungeert als coördinerend orgaan voor alle Locale Stuurgroepen. De Manager Compliance is als afgevaardigde van de Integriteitscommissie, lid van de Vattenfall Compliance Commissie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Vattenfall Compliance Commissie zijn beschreven in GI 56. Een van de taken van de Vattenfall Compliance Commissie is het analyseren van alle ter zake doende klokkenluiderszaken.

9.3 Rapportage aan het Hoofd van Group Function Legal Affairs

De Vattenfall Compliance Commissie rapporteert aan het Hoofd van Group Function Legal Affairs van Vattenfall wanneer een Incident heeft plaatsgevonden, tenzij Vattenfall Compliance Commissie dit in een specifiek onbeduidend geval niet nodig vindt. De rapportage zal steeds een korte beschrijving omvatten van de ondernomen acties naar aanleiding van het Incident. De Vattenfall Compliance Commissie verstrekt daarnaast jaarlijks aan het Hoofd van Group Function Legal Affairs van Vattenfall een totaalrapportage. Deze jaarlijkse rapportage vindt plaats na elk kalenderjaar en maakt onderdeel uit van Corporate Social Responsibility Rapport (het CSR rapport) van Vattenfall.

10 In geval van schendingen

Disciplinaire maatregelen in antwoord op gemelde Incidenten worden genomen door de lijnorganisatie en in ernstige gevallen door de Senior Executive Vice-President BG Benelux.

Managers en ander Medewerkers waarvan geconstateerd wordt dat zij deze regeling hebben geschonden – door te trachten de identiteit van de Informant te achterhalen of door het nemen van disciplinaire maatregelen tegen Medewerkers die van de klokkenluidersregeling gebruik hebben gemaakt of anderszins – zullen daarop worden aangesproken. Afhankelijk van de aard van de schending van de klokkenluidersegeling, kunnen passende disciplinaire acties worden ondernomen tegen dergelijke managers en Medewerkers.

11 Document verantwoordelijkheid

De Compliance afdeling is verantwoordelijk voor het up-to-date en toegankelijk houden van deze regeling.