Schiphol Group

Reglement behandeling fraude

Artikel 1
Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:
- *werknemer*: persoon al dan niet in loondienst werkzaam ten behoeve van de vennootschap;
- *derde*: ieder persoon anders dan een werknemer;
- *vennootschap*: Schiphol Group inclusief al haar dochtervennootschappen, deelnemingen en aanverwante stichtingen;
- *fraudeteam*: team van N.V. Luchthaven Schiphol dat bestaat uit de Chief Financial Officer, de directeur Corporate Legal, de Corporate Auditor, directeur Human Resources en de manager Security;
- *voorzitter van de Raad van Commissarissen*: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V. Luchthaven Schiphol;
- *fraudeur*: werknemer van de vennootschap die fraude pleegt;
- *fraude*: alle ongeoorloofde, opzettelijk veroorzaakte onregelmatigheden die materieel of immaterieel gewin beogen voor de fraudeur of bekende(n) van de fraudeur en tot schade leiden voor de vennootschap en/of voor bij de vennootschap betrokken werknemer(s).

In deze regeling worden onder fraude niet verstaan het vermoeden van een misstand (zoals gedefinieerd in het Klokkenluidersreglement), persoonlijke klachten, gewetensbezwaren en andere bezwaren waarvoor aparte procedures zijn vastgesteld (de klachtenregeling, gedragscode Ongewenste Omgangsvormen, e.d.).

Artikel 2
Procedure

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4, kan ieder vermoeden van fraude door iedere werknemer of derde (anoniem) worden gemeld bij de Corporate Auditor van de vennootschap.
   Leidinggevenden zijn zonder meer verplicht direct melding te doen van (vermoeden) van fraude door een van hun medewerkers.
   De postlocatie van de Corporate Auditor is: Schiphol Group, t.a.v. de Corporate Auditor (01-22), Evert van den Beekstraat 202, 1118 CP te Schiphol.
   De naam van de Corporate Auditor en de namen van de overige leden van het fraudeteam zijn te vinden in het jaarverslag, dat is gepubliceerd op www.schipholgroup.nl onder 'Investor Relations'.
2. De Corporate Auditor zal bij ieder vermoeden van fraude onverwijld de Chief Financial Officer inlichten die beslist of het fraudeteam bijeen moet worden geroepen.
3. De melding van een vermoeden van fraude, met de datum waarop deze ontvangen is, wordt altijd schriftelijk vastgelegd en voor akkoord getekend door de Corporate Auditor en, wanneer gewenst, ontvangt een werknemer of derde die de melding heeft gedaan, daarvan een afschrift.
4. Na bijeen geroepen te zijn komt het fraudeteam zo spoedig mogelijk bijeen om het advies voor de directie op te stellen over welke maatregelen dienen te worden getroffen zoals: ontslag op staande voet en/of schorsing (wat kan leiden tot ontslag op staande voet) van een (mogelijke) fraudeur, politie en/of Autoriteit Financiële Markten informeren, communicatie, een onderzoek starten en/of de samenstelling van het fraudeteam afdoende is. Ontslag of schorsing vindt op advies van de directie door een lijnfunctionaris plaats.
   Het onderzoek zal gericht zijn op het vaststellen van de feiten. Ten aanzien van eventuele sancties zijn de beroepsregels conform de bepalingen in de CAO van toepassing.
5. Het fraudeteam zal alle verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en zonder toestemming van het fraudeteam wordt geen informatie verschaft aan medewerkers en/of derden. Als informatie vanuit wettelijk/juridisch oogpunt verschaft moet worden dan zal de anonimiteit van degene die melding heeft gemaakt van het vermoeden van fraude indien mogelijk worden gewaarborgd.

Artikel 3
Bericht fraudeteam

1. Indien noodzakelijk zal ontslag op staande voet of schorsing (wat kan leiden tot ontslag op staande voet) van een (mogelijke) fraudeur door de betreffende lijnfunctionaris altijd zo spoedig mogelijk na een melding geschieden.
2. Indien mogelijk zal binnen een periode van vier weken vanaf het moment van de melding wordt de eventuele fraudeur door of namens de Directie schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Directie omtrent het gemeld vermoeden van fraude. Indien dit niet reeds al is geschied zal daarbij worden aangegeven tot welke stappen de melding zal leiden.
3. Indien nader onderzoek dit vereist kan bovenstaande periode van vier weken met een periode van vier weken worden verlengd.
4. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de mogelijke fraudeur door of namens de Directie hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.
5. Indien gewenst door een werknemer of derde die het vermoeden van fraude meldt bij de Corporate Auditor kan, mits het onderzoek dit toelaat, binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding deze werknemer of derde schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van fraude. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

Artikel 4
Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

6. Iedere werknemer of derde kan het vermoeden van fraude melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen indien het vermoeden van fraude betreft:
    - een lid van de directie of het fraudeteam;
    - een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
    - een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen; of
    - een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.
7. De postlocatie van de voorzitter van de Raad van Commissarissen is: Schiphol Group, t.a.v. de voorzitter van de Raad van Commissarissen (01-21), Evert van den Beekstraat 202, 1118 CP te Schiphol. De naam van voorzitter van de Raad van Commissarissen is te vinden in het jaarverslag, dat is gepubliceerd op www.schipholgroup.nl onder 'Investor Relations'.
8. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast.
9. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt, indien gewenst, een ontvangstbevestiging aan de werknemer of derde die een vermoeden van fraude heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van fraude al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
10. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van fraude gestart.
11. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zal alle verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan medewerkers en/of derden. Als informatie vanuit wettelijk/juridisch oogpunt verschaft moet worden dan zal de anonimiteit van degene die melding heeft gemaakt van het vermoeden van fraude zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Artikel 5
Bericht Voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. Indien gewenst door een werknemer of derde die het vermoeden van fraude meldt bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen zal, mits het onderzoek dit toelaat, binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding deze werknemer of derde schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van fraude. Daarbij zal ook worden aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

Artikel 6
Opdracht fraudeteam

Opdracht van het fraudeteam is :

1. In een concreet geval: aan de hand van feiten beslissen hoe de zaak aan te pakken en welke maatregelen tegen een fraudeur dienen te worden genomen, eventueel met behulp van derden.
2. Repressief: Het opstellen van algemene maatregelen na een fraudegeval.
3. Preventief: Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen ter voorkoming van fraude.
4. Jaarlijks stelt de secretaris van het fraudeteam (corporate auditor) een rapport van bevindingen op ter verantwoording aan de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen, de directie en de externe accountant.

Artikel 7
Naleving

De vennootschap behoudt zich het recht voor om ook in geval van onzorgvuldige toepassing van dit reglement sancties te treffen, die zij op grond van de wet, de CAO, overige arbeidsvoorwaarden en/of de arbeidsovereenkomst ten aanzien van een fraudeur mag treffen.

Artikel 8
Inwerkingtreding

Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2009.