



KLOKKENLUIDERSREGELING

AFC AJAX NV

Versie: juli 2025



INHOUDSOPGAVE

<i>Introductie</i>	3
1. <i>Vermoeden van een misstand of onregelmatigheid</i>	3
i. Wanneer is er sprake van een ‘vermoeden van een misstand’?	3
ii. Wanneer is er sprake van een ‘vermoeden van een onregelmatigheid’?	4
2. <i>Melder</i>	4
3. <i>Melding</i>	5
Intern melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid	5
Extern melden van een vermoeden van een misstand	6
4. <i>Vertrouwelijkheid en bescherming</i>	6
Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder.	6
Geheimhouding door vertrouwenspersoon	7
Bescherming van de melder tegen benadeling	7
5. <i>Interne procedure</i>	8
Uitvoering van het onderzoek.....	8
<i>Vragen over deze regeling?</i>	10



INTRODUCTIE

Ajax vindt het belangrijk dat haar medewerkers geïnformeerd zijn over hoe je een melding kan doen van eventuele vermoedens van misstanden en onregelmatigheden in de organisatie. Dit soort meldingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de cultuur en het functioneren van Ajax.

Het doel van deze regeling is om te verduidelijken wat je kunt doen als je vanuit werkgerelateerde context een vermoeden hebt gekregen dat sprake is van een misstand of onregelmatigheid binnen Ajax en hoe en waar je dat moet melden. Op die manier kan er op een zorgvuldige manier opvolging gegeven worden aan de melding.

Zoals in deze regeling verder zal worden uitgelegd, is er sprake van een misstand als het maatschappelijk belang in het geding is. Een onregelmatigheid is iedere handeling en/of nalatigheid die schadelijk of gevaarlijk is of kan zijn voor Ajax en/of een medewerker van Ajax. Een persoonlijk conflict op de werkvloer valt hier niet onder. Voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag wordt verwezen naar de regeling "Wat te doen bij ongewenste omgangsvormen?" en de bijbehorende klachtenregeling in de personeelsgids.

Voor de leesbaarheid wordt in deze regeling gesproken over "medewerker" en "hij", maar hiermee worden alle personen bedoeld die op grond van deze regeling een melding kunnen doen, ongeacht hoe die persoon zich identificeert.

1. VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND OF ONREGELMATIGHEID

Deze Klokkenluidersregeling geldt voor meldingen van:

- i. Vermoedens van misstanden; en
- ii. Vermoedens van onregelmatigheden

i. Wanneer is er sprake van een 'vermoeden van een misstand'?

Het vermoeden van een medewerker, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

- a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker bij Ajax heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;

en

- b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - 1. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een strafbaar feit;



2. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
3. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
4. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
5. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
6. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
7. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
8. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder 1 t/m 7 hierboven genoemde feiten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van of wel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

Voorbeelden van misstanden zijn te vinden op de website van het Huis voor Klokkenluiders:
<https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/onderwerpen/voorbeelden-van-misstanden-met-een-maatschappelijk-belang>

Zie voor meer voorbeelden over wat een misstand is ook de Gedragscode van Ajax in de personeelsgids. Mocht de medewerker twijfelen of sprake is van een misstand zoals bedoeld in deze regeling, benader dan de vertrouwenspersoon om hierover te overleggen (zie Regeling ongewenste omgangsvormen).

ii. Wanneer is er sprake van een ‘vermoeden van een onregelmatigheid’?

Een onregelmatigheid betreft elke handeling en/of nalatigheid die schadelijk of gevaarlijk is of kan zijn voor Ajax en/of een medewerker van Ajax waaronder:

- a) gedrag dat onwettig, oneerlijk of onethisch is;
- b) gedrag dat in strijd is met wet- en regelgeving; of
- c) een overtreding van interne door Ajax opgestelde regels/reglementen.

Zie voor meer voorbeelden over wat een onregelmatigheid is ook de Gedragscode van Ajax in de personeelsgids. Mocht de medewerker twijfelen of sprake is van een onregelmatigheid zoals bedoeld in deze regeling, benader dan de vertrouwenspersoon om hierover te overleggen (zie hoofdstuk 3).

Het melden van een vermoeden van een onregelmatigheid kan alleen intern en niet extern. Zie hoofdstuk 3.

2. MELDER

Wie kan een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid melden?

Alle medewerkers die op grond van een arbeidsovereenkomst met Ajax arbeid verrichten of hebben verricht (zowel met een vast dienstverband, als met een tijdelijke of flexibele aanstelling).



Ook personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht voor Ajax. Denk hierbij onder andere aan stagiairs, vrijwilligers, opdrachtnemers, onderaannemers, uitzendkrachten en zelfstandigen (zzp'ers).

Waar in deze klokkenluidersregeling wordt gesproken over “medewerkers” worden al deze personen bedoeld.

3. MELDING

Een misstand kan intern of extern gemeld worden. De melder kan zelf bepalen wat de voorkeur heeft. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden toegelicht. Het melden van een vermoeden van een onregelmatigheid kan alleen intern.

Het is aan te bevelen om eerst met de externe vertrouwenspersoon te overleggen wat de beste route is.

Intern melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid

Het Hoofd Legal en de Algemeen Directeur zijn aangewezen als onafhankelijke functionarissen voor het ontvangen van de meldingen en voor het geven van zorgvuldige opvolging aan de meldingen. Indien een melder wil dat het Hoofd Legal en de Algemeen Directeur niet gezamenlijk handelen, kan de meldende persoon bij aanvang de voorkeur geven voor enkel een van de twee onafhankelijke functionarissen als degene die de melding ontvangt en deze opvolgt. De contactgegevens van het Hoofd Legal zijn te vinden op Insite. De Algemeen Directeur kan voor dit doel benaderd worden via zijn vertrouwelijke e-mailadres (zie onder).

Een melding kan op de volgende wijze worden gedaan:

- 1) **Schriftelijk via e-mail** (de e-mailadressen zijn alleen toegankelijk voor de onafhankelijke functionarissen). Gegevens d.d. juni 2025:
 - a. Algemeen directeur: Menno Geelen - directiemg@ajax.nl
 - b. Hoofd Legal: Barbara Stork - b.stork@ajax.nl
- 2) **Mondeling via de telefoon; of**
- 3) **In een persoonlijk gesprek.**

De meldende persoon kan binnen een redelijke termijn verzoeken om een persoonlijk gesprek op locatie om een (eventuele) melding te doen. Dit verzoek kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het Hoofd Legal en/of de Algemeen Directeur.

Medewerkers hebben daarnaast de mogelijkheid om een externe adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Hiervoor kan bijvoorbeeld contact worden gezocht met de **externe vertrouwenspersonen** via m.hoppenreijs@belagom.nl of 06 18 81 63 06 of Ali.AIHadaui@bmwvoorelkaar.nl of 06 24 74 78 39 of een andere persoon met geheimhoudingsplicht zoals een juridisch adviseur (van een vakbond) of een adviseur van het Huis voor Klokkenluiders.

De vertrouwenspersonen kunnen ook fungeren als 'doorgeefluik' van de melding aan de onafhankelijke functionarissen als de melder anoniem wil blijven.



Wat als de onafhankelijke functionarissen betrokken zijn?

Als het vermoeden bestaat dat de Directie van Ajax betrokken is bij de vermoedelijke misstand of onregelmatigheid, dan kan de melder in eerste instantie het Hoofd Legal benaderen. Dit geldt ook andersom: als Hoofd Legal is betrokken, dan kan de melder zich in eerste instantie wenden tot de Algemeen Directeur.

Mocht de melder bezwaren hebben tegen het melden op de bovenstaande manier, kan de melding ook rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden gedaan en zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de interne melding behandelen en eventueel het initiatief nemen om een onderzoek te starten.

Extern melden van een vermoeden van een misstand

Het heeft de voorkeur van Ajax dat meldingen intern worden gedaan, omdat dit Ajax in staat stelt om meldingen adequaat op te pakken en zonder vertraging te behandelen.

Het is echter ook mogelijk een vermoeden van een misstand direct buiten de organisatie te melden aan bevoegde autoriteiten.

De bevoegde autoriteiten zijn:

- 1) de Autoriteit Consument en Markt;
- 2) de Autoriteit Financiële Markten;
- 3) de Autoriteit Persoonsgegevens;
- 4) De Nederlandsche Bank N.V.;
- 5) het Huis voor Klokkenluiders;
- 6) de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
- 7) de Nederlandse Zorgautoriteit;
- 8) de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
- 9) Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN)

Het is – anders dan bij (een vermoeden van) een misstand - niet mogelijk om een (vermoeden van een) onregelmatigheid buiten de organisatie te melden aan bevoegde autoriteiten. Een (vermoeden van een) onregelmatigheid kan alleen buiten de organisatie worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten als dit tevens een misstand is (waarbij het maatschappelijk belang in het geding is).

De melding bij de bevoegde autoriteiten kunnen worden gedaan via de respectievelijke websites. Voor advies over het extern melden van een vermoeden van een misstand kan tevens contact worden opgenomen met een adviseur van het Huis voor Klokkenluiders. Informatie over extern melden is te vinden op de website van het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl).

4. VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING

Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

De melding wordt bij de ontvangst ervan geregistreerd in een daarvoor ingericht register. Dit register wordt beheerd door het Hoofd Legal. In het geval dat de melding wordt gedaan bij de Algemeen Directeur en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zijn deze functionarissen



verantwoordelijk voor vastlegging van de melding. De gegevens van een melding worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van relevante wet- en regelgeving of er een andere grond is om de melding te bewaren.

Als een melding telefonisch of in een gesprek op een afgesproken locatie wordt gedaan, wordt de melding geregistreerd door:

- a. het maken van en opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, met voorafgaande instemming van de melder; of
- b. een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, waarbij de melder de gelegenheid krijgt om de schriftelijke weergave van een gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

De informatie over de melding wordt op een manier bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn. Alle personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn en daarbij de beschikking krijgen over gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs vermoed moet worden, zijn verplicht tot geheimhouding van die gegevens, tenzij een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht of uit de taak bij de uitvoering van de Wet bescherming klokkenluiders de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:

- a. gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand of onregelmatigheid wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is; en
- b. informatie over een bedrijfsgeheim.

De identiteit van een melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder de instemming van de betreffende persoon. Als op grond van de wet in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure verplicht wordt om de identiteit van een melder te mededelen, wordt de melder daarvan van tevoren in kennis gesteld. De in kennisstelling zal niet worden gedaan als die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen. Bij deze kennisgeving ontvangt een melder of een betrokkene een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit.

Geheimhouding door vertrouwenspersoon

Sommige overstijgende misstanden of onregelmatigheden zijn zo ernstig, dat een ieder verplicht is hiervan melding te doen bij de bevoegde autoriteiten (klokkenluiden) of bij justitie. Ook de vertrouwenspersoon dient zich hieraan te houden. Denk hierbij aan strafbare feiten als verkrachting, moord en doodslag en ernstige corruptie, verduistering en machtsmisbruik die maatschappelijke gevolgen hebben.

Bescherming van de melder tegen benadeling

Een melder mag niet worden benadeeld tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid als de melder redelijke gronden had om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op het moment van de melding juist is. Ajax zal zich dan ook inspannen om benadeling en represailles door andere partijen te voorkomen of verminderen.



Hetzelfde benadelingsverbod geldt voor degene die een melder bijstaat, een betrokken derde en het Hoofd Legal tezamen met de Algemeen Directeur als onafhankelijke functionarissen van deze klokkenluidersregeling.

Als de melder zich benadeeld voelt of met oneigenlijke maatregelen te maken heeft gekregen, kan hij/zij dit melden bij de onafhankelijke functionarissen, eventueel via de vertrouwenspersoon.

5. INTERNE PROCEDURE

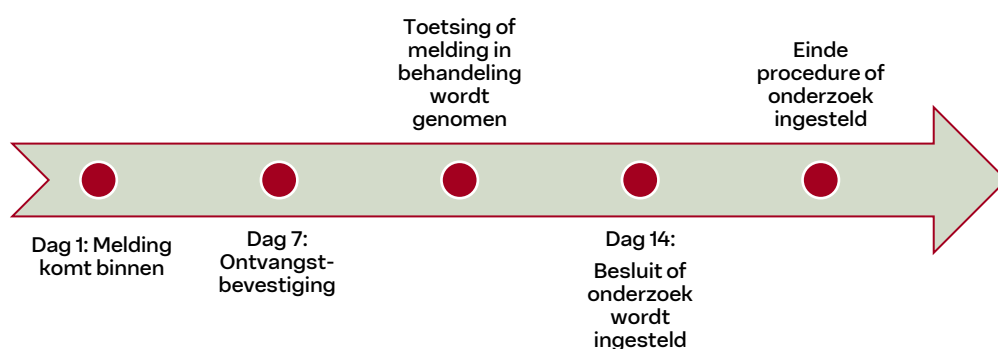
Hoe verloopt de procedure behandeling van de interne melding?

Een melder krijgt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging.

De onafhankelijke functionarissen stellen een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:

- 1) het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden; of
- 2) op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

De onafhankelijke functionarissen informeren de melder zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) weken na de interne melding, schriftelijk of zij besluiten al dan niet onderzoek in te stellen. Als wordt besloten dat niet wordt overgegaan tot onderzoek, wordt gemotiveerd aangegeven waarom tot het oordeel is gekomen dat het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.



Uitvoering van het onderzoek

Als de onafhankelijke functionarissen besluiten onderzoek in te stellen, dan is de procedure als volgt:

1. Aanstellen van de onderzoekers

De onafhankelijke functionarissen dragen het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laten het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk



betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid. De onderzoekers worden aangewezen op basis van de aard van de melding, waarbij de onafhankelijkheid, deskundigheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd blijven. De melder wordt schriftelijk geïnformeerd dat er een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.

2. Informeren van persoon/personen op wie een melding betrekking heeft

De onafhankelijke functionarissen informeren de personen op wie een melding betrekking heeft, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

3. Melder (en eventueel de beklaagde) wordt gehoord door onderzoekers

De onderzoekers stellen de melder en, indien toepasselijk, degene(n) tegen wie de melding is gericht in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers kunnen ook anderen horen, indien dit van belang is voor het onderzoek. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en leggen deze ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is.

De onderzoekers kunnen binnen Ajax alle relevante documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten. De onafhankelijke functionarissen zullen zorgdragen voor waarborging van de privacywetgeving en overige wet- en regelgeving alvorens documenten verstrekt zullen worden.

4. Concept onderzoeksrapport wordt gedeeld met de onafhankelijke functionarissen

De onderzoekers zullen vervolgens hun bevindingen opnemen in een (concept van het) onderzoeksrapport, waarna dit onderzoeksrapport door de onderzoekers zal worden gedeeld met de onafhankelijke functionarissen. De onafhankelijke functionarissen zullen aan de hand van dit (concept van het) onderzoeksrapport een inhoudelijk standpunt innemen ten aanzien van de interne melding.

5. Toepassen hoor en wederhoor

De melder, en indien toepasselijk degene tegen wie de melding is gericht, zullen in de gelegenheid worden gesteld om op (een concept van) het onderzoeksrapport en het standpunt van de onafhankelijke functionarissen daarin te reageren.

Indien door de melder, of indien toepasselijk degene tegen wie de melding is gericht, in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de onafhankelijke functionarissen onderbouwd wordt aangegeven dat het vermoeden van misstand of onregelmatigheid niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport sprake is van wezenlijke onjuistheden, dan zullen de onafhankelijke functionarissen inhoudelijk op reageren en indien zij dat nodig acht een nieuw of aanvullend onderzoek instellen.

6. Afhandeling van de interne melding

De onafhankelijke functionarissen informeren de melder zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie (3) maanden (afhankelijk van de aard van de melding) na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke te nemen of reeds genomen maatregelen de melding heeft geleid en de redenen voor de keuze van die opvolging.



Als duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeren de onafhankelijke functionarissen de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt gemotiveerd aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Dit dient een redelijke termijn te zijn.

Eenvoudig weergegeven ziet de hiervoor beschreven procedure er als volgt uit:



VRAGEN OVER DEZE REGELING?

Bij vragen over deze regeling kan er contact worden opgenomen met de afdeling HR.