

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. KPN stimuleert eenieder om gevallen of vermoedens van ongewenst gedrag te melden. 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 gedaan 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 Iedereen die een vermoeden heeft van ongewenst gedrag zoals hierboven beschreven, wordt aangemoedigd om dit te melden.

2.2 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.

2.3 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 het Audit Committee van Koninklijke KPN N.V.

Voor meer details zie paragraaf 4 'Contactgegevens'.

2.4 Meldingen via KPN SpeakUp Line en geadresseerd aan het Audit Committee 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.

2.5 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 melding bij het

'Huis voor Klokkenluiders'* doen. Deze mogelijkheid bestaat indien het maatschappelijk belang in het geding is, zoals bij:

- De schending van een wettelijk voorschrift;
- Een gevaar voor de volksgezondheid;
- Een gevaar voor de veiligheid van personen;
- Een gevaar voor de aantasting van het milieu;
- Een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen en nalaten.

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 het Audit Committee 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.

NB Een bewust valse melding door een KPN medewerker heeft disciplinaire maatregelen tot gevolg.

3.5 Indien een onderzoek wordt ingesteld, hebben melder en beschuldigde daarbij rechten en wordt het onderzoek uitgevoerd overeenkomstig het protocol voor integriteitsonderzoeken.

3.6 De identiteit van de melder wordt beschermd en de melder wordt gevrijwaard van represailles door KPN. Schending van de rechten van de melder wordt niet getolereerd en resulteert in disciplinaire maatregelen tegen de schender.

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	Acces Code	Language Options		
					1	2	3
1	Belgium	0800 808 63	https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/be	57650	Dutch	French	English
2	The Netherlands	0800 022 2931	https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/nl	57660	Dutch	English	
3	USA	1-866-2506706	www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/us	25517	English US	Latin American Spanish	

Externe partijen kunnen op onderstaande wijze melding doen:

Nr.	Country	URL	Acces 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/2avwus>



III. Audit Committee van Koninklijke KPN N.V.

De melding per brief kan worden verzonden aan:

Drs. D.J. Haank
Voorzitter van het Audit Committee van Koninklijke KPN N.V.
p/a secretariaat Raad van Commissarissen KPN
Postbus 30000
2500 GA Den Haag
Nederland

*IV Huis voor de Klokkeluiders**

*Contactinformatie komt beschikbaar nadat de wet bekrachtigd is.