

# Reglement behandeling fraude

Reglement inzake het omgaan met een vermoeden van fraude.

## **Definities**

### Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *werknemer*: degene al dan niet in loondienst werkzaam ten behoeve van Eindhoven Airport N.V.;
- *derde*: ieder persoon anders dan een werknemer van Eindhoven Airport N.V.
- *vennootschap*: de naamloze vennootschap Eindhoven Airport N.V.
- *fraudeteam*: team van Eindhoven Airport N.V. dat bestaat uit Hoofd Financiële zaken & ICT en Hoofd Juridische & Bestuurlijke zaken (secretaris);
- *voorzitter van de Raad van Commissarissen*: de President-Commissaris van Eindhoven Airport N.V.;
- *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).

## **Procedure**

### Artikel 2

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4, meldt de werknemer of derde een vermoeden van fraude bij de secretaris van het fraudeteam. De postlocatie van de secretaris van het fraudeteam is: Eindhoven Airport N.V., t.a.v. Hoofd Juridische & Bestuurlijke zaken, Luchthavenweg 13 te (5657 EA) Eindhoven. (o.v.v. "Vertrouwelijk en persoonlijk" op de envelop)
2. De secretaris van het fraudeteam zal bij ieder vermoeden van fraude onverwijld het fraudeteam bijeenroepen.
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 secretaris van het fraudeteam en, wanneer gewenst, ontvangt een werknemer of derde die de melding heeft gedaan, daarvan een afschrift.
4. Na een hiertoe betreffende oproep en na vaststelling van de feiten, stelt het fraudeteam zo spoedig mogelijk in een bijeenkomst het advies op voor de directie 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 informeren, communicatie, een onderzoek starten en/of de samenstelling van het fraudeteam afdoende is. Ontslag of schorsing vindt door de directie plaats.
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 altijd de anonimiteit van degene die melding heeft gemaakt van het vermoeden van fraude indien mogelijk worden gewaarborgd.

## **Bericht fraudeteam**

### Artikel 3

1. Indien noodzakelijk zal ontslag op staande voet of schorsing (wat kan leiden tot ontslag op staande voet) van een (mogelijke) fraudeur door de directie altijd zo spoedig mogelijk na een melding geschieden.
2. Indien mogelijk zal binnen een periode van vier weken vanaf het moment van de melding de eventuele fraudeur door of namens de directie schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het standpunt van de directie omtrent het gemeld vermoeden van fraude. Indien dit niet 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 secretaris, 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.

## **Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen**

### Artikel 4

1. Iedere werknemer of derde kan het vermoeden van fraude melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien het vermoeden van fraude betreft:
  - a. een lid van de directie of het fraudeteam;
  - b. een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
  - c. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen; of
  - d. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.
2. De postlocatie van de voorzitter van de Raad van Commissarissen is: Eindhoven Airport N.V., t.a.v. de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Luchthavenweg 13 te (5657 EA) Eindhoven (*o.v.v. "Vertrouwelijk en persoonlijk" op de envelop*). De naam van voorzitter van de Raad van Commissarissen is te vinden in het jaarverslag, dat is gepubliceerd op [www.eindhovenairport.nl](http://www.eindhovenairport.nl), onder 'Bericht van de Raad van Commissarissen'.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast.
4. 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.
5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van fraude gestart.
6. 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 wettelijke/juridisch oogpunt verschaft moet worden dan zal altijd de anonimiteit van degene die melding heeft gemaakt van het vermoeden van fraude zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

### **Bericht Voorzitter Raad van Commissarissen**

#### Artikel 5

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.

### **Opdracht fraudeteam**

#### Artikel 6

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 een rapport van bevindingen op ter verantwoording aan de Raad van Commissarissen, de directie en de externe accountant.

### **Naleving**

#### Artikel 7

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

### **Inwerkingtreding**

#### Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2009.