

1. REIKWIJDTE & DOEL

1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en worden behandeld.

1.2 Deze interne meldprocedure heeft betrekking op alle werknemers van KPN en zijn dochterondernemingen (inclusief medewerkers die worden ingehuurd om een bepaalde taak of functie uit te oefenen).

2. VERMOEDEN VAN ONBETAMELIJK GEDRAG / FRAUDE

2.1 Alle werknemers die een vermoeden hebben van frauduleus, onethisch of onwettig gedrag dat in strijd is met de gedragscode worden aangemoedigd om dit te melden .

2.2 Alle werknemers die dit vermoeden hebben, kunnen dit in principe via de gangbare kanalen melden. Dit zijn meldingen aan de leidinggevende, de vertrouwenspersoon en/of de KPN Helpdesk Security, Compliance & Integriteit.

2.3 Als dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de werknemer gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

- I. Melding per telefoon met behulp van KPN Speak Up Line;
- II. Melding via internet met behulp van KPN Speak Up Line;
- III. Melding per brief aan het Audit Committee Koninklijke KPN N.V.

2.4 Via de genoemde meldmogelijkheden kunnen meldingen anoniem worden gedaan, tenzij de medewerker bij de melding expliciet zijn/haar naam noemt. KPN Speak Up Line wordt gefaciliteerd door een van KPN onafhankelijke organisatie.

2.5 Om onduidelijke en valse meldingen tot een minimum te beperken, heeft KPN besloten om anonieme meldingen, die via andere kanalen dan KPN Speak Up Line en het Audit Committee Koninklijke KPN N.V. binnenkomen, niet in behandeling te nemen.

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN

3.1 Alle meldingen die anoniem per telefoon of via internet binnenkomen via KPN Speak Up Line worden anoniem doorgezonden aan de Group Compliance & Risk Officer, de Chief Security Officer en de Chief Auditor van KPN. De meldingen die anoniem per brief binnenkomen bij het Audit Committee Koninklijke KPN N.V. worden anoniem doorgezonden aan de Group Compliance & Risk Officer, de Chief Security Officer en de Chief Auditor van KPN. Meldingen waarbij de medewerker expliciet zijn/haar naam noemt, worden met vermelding van naam doorgezonden.

3.2 Op basis van de aard van de melding beoordelen de Group Compliance & Risk Officer, de Chief Security Officer en de Chief Auditor van KPN welke functionaris de melding in behandeling zal nemen en welke acties moeten worden ondernomen. De aangewezen functionaris zorgt ervoor dat alle

gemelde gevallen worden onderzocht en afgehandeld, op juiste wijze worden gedocumenteerd en worden gerapporteerd aan de verantwoordelijken binnen KPN en de melder.

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 KPN Speak Up 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 KPN Speak Up Line kan de melder met het meldingsnummer na een week inloggen om het antwoord te lezen. Bij een schriftelijke melding per brief wordt de melder geïnformeerd door het Audit Committee Koninklijke KPN N.V.

3.4 Alle leidinggevendenden zijn verplicht hun volledige medewerking te verlenen aan degenen die zijn belast met het onderzoek naar de melding.

4. MELDING WORDT NIET ONDERZOCHT

4.1 De aangewezen functionaris (Group Compliance & Risk Officer, de Chief Security Officer of de Chief Auditor van KPN) heeft het recht om geen onderzoek in te stellen na een melding. Dit is het geval indien:

- a) er onvoldoende informatie beschikbaar is voor een onderzoek en er geen mogelijkheid is om aanvullende informatie te verkrijgen;
- b) er is vastgesteld dat er sprake is van een bewuste valse melding.

5. MELDING MET KWADE OPZET

5.1 KPN neemt het bewust vals melden hoog op. Dit wordt gezien als een ernstige inbreuk op de gedragscode. Tegen werknemers die worden betrapt op deze praktijk, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.

6. BESCHERMING & RECHTEN VAN DE MELDER

6.1 De identiteit van de melder dient te worden beschermd en de melder wordt gevrijwaard van represaille maatregelen door KPN. Schending van de rechten van de melder wordt niet getolereerd en resulteert in disciplinaire maatregelen tegen de schender.

6.2 Genoemde bescherming is van toepassing op die melders die zich houden aan de interne meldprocedure.

6.3 Zelfs als de interne meldprocedure correct is gevolgd, zijn er twee uitzonderingen op grond waarvan de melder geen bescherming geniet. Deze uitzonderingen zijn:

- I. Er is sprake van een melding met kwade opzet;
- II. De melding zelf is een ernstige overtreding of een misdrijf.

7. BESCHERMING & RECHTEN VAN DE BESCHULDIGDE

7.1 Indien er een officieel onderzoek naar iemand wordt ingesteld, dient deze persoon hiervan op de hoogte te worden gebracht. KPN stelt de persoon die wordt onderzocht hiervan binnen drie dagen op de hoogte. Deze periode kan worden verlengd indien er gevaar bestaat dat bewijs wordt vernietigd en/of het onderzoek wordt belemmerd.

8. GEGEVENSBESCHERMING & PRIVACY

8.1 KPN zal alle in het kader van de interne meldprocedure ontvangen informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De privacy van zowel melder als beschuldigde(n) zal worden beschermd.

9.2 Persoonsgegevens zullen worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

9. 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-mail adres: securityhelpdesk@kpn.com

II. KPN Speak Up Line

Nr.	Country	Freephone Number	URL	Access Code	Language Options		
					Option 1	Option 2	Option 3
1	Belgium	0800 808 63	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/be	57650	Dutch	French	English
2	Brazil	0800 891 9678	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/br	19245	Brazilian Portuguese	US English	
3	Colombia	01800 944 0692	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/co	67431	Latin-American Spanish	US English	
4	Germany	0800 000 7534	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/de	57640	German	English	
5	Hungary	0680 981 359	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/hu	80223	Hungarian	English	
6	Malaysia	1800 884 307	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/my	13564	Malay	English	
7	Mexico	018001234618	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/mx	85085	Latin-American Spanish	English	
8	Singapore	1800 823 2206	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/sg	02869	English	Malay	
9	Spain	900-973174	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/es	12379	Spanish	English	
10	Switzerland	0800 561 422	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/ch	20849	German	French	English
11	The Netherlands	0800 022 2931	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/nl	57660	Dutch	English	
12	UK	0800 169 3502	www.speakupfeedback.eu/web/2avvus/gb	46504	English		

De algemene weblocatie van Speak Up is: <https://www.speakupfeedback.eu/web/2avvus>

III. Audit Committee Koninklijke KPN N.V.

De melding per brief kan worden verzonden aan:
Drs. D.J. Haank
Voorzitter van het Audit Committee Koninklijke KPN N.V.
p/a secretariaat Raad van Commissarissen KPN
Postbus 30000
2500 GA Den Haag
Nederland