

**Datum**

mei 2010

**Auteur**

Group Compliance  
Office

**Telefoon**

(070) 44 60982

**Versie**

1.4.1

## Klokkenluiderprocedure

*Procedure voor het melden van (een vermoeden van)  
fraude, niet-naleving van de regels of niet-integer  
handelen*

## Algemeen

1. Medewerkers binnen KPN (inclusief medewerkers die worden ingehuurd om een bepaalde taak of functie uit te oefenen) moeten vermoedens van misstanden die zij op hun werk tegenkomen, zoals fraude en overtreding van de regels, melden. Als een medewerker een misstand vermoedt dan dient hij of zij dit met een motivering te melden aan zijn leidinggevende en /of aan de KPN Helpdesk Security, Compliance en Integriteit (zie de bijlage voor de contactgegevens).

Misdragingen op de werkvloer, waaronder bedreiging of seksuele intimidatie, kunnen ook met een vertrouwenspersoon worden besproken.

Zijn de genoemde meldmogelijkheden niet toereikend, bijvoorbeeld omdat de medewerker bang is dat de leidinggevende zijn of haar anonimiteit niet voldoende zal respecteren, dan dienen de misstanden te worden gemeld aan het Audit Committee van KPN via deze klokkenluiderprocedure.

## Melding via de klokkenluiderprocedure

2. De klokkenluiderprocedure geeft de mogelijkheid voor alle medewerkers van KPN en zijn dochterondernemingen om vermoedens van misstanden, zoals fraude en overtreding van de regels, rechtstreeks te melden bij het Audit Committee van KPN. Dat kan eventueel anoniem.
3. De melding kan telefonisch, via internet of schriftelijk (brief) worden gedaan.

### *a. Melding per telefoon of via internet met behulp van de **Integrity Line***

Een telefonische melding of melding via internet kan worden gedaan via de Integrity Line. De Integrity Line wordt gefaciliteerd door een van KPN onafhankelijke organisatie. De melding wordt dan doorgezonden naar de Group Compliance Officer, de Chief Security Officer en de Helpdesk Security, Compliance & Integriteit. Zij zullen op basis van de melding het Audit Committee adviseren over de wijze van afhandelen. De melding kan anoniem worden gedaan. De Integrity Line kan worden bereikt via de telefoonnummers en weblocaties die in de **bijlage** zijn genoemd.

### *b. Melding per brief*

Een schriftelijke melding per brief kan worden gezonden naar het Audit Committee. Voor zover de melding niet op anonieme basis is gedaan, wordt de ontvangst van de melding zo spoedig mogelijk aan de melder bekendgemaakt. De melding kan worden gezonden naar het volgende adres:

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

4. De melding dient gemotiveerd te zijn. Niet gemotiveerde meldingen worden niet in behandeling genomen.
5. Elke gemotiveerde melding in het kader van deze procedure zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en zal onverwijld door het Audit Committee in behandeling worden genomen op basis van eerlijkheid, integriteit en redelijkheid en billijkheid.
6. De melding kan aanleiding geven tot het instellen van een onderzoek, waarbij de identiteit van de melder niet bekend zal worden gemaakt. Het Audit Committee bewaakt de voortgang en afwikkeling van het onderzoek.
7. De melder zal geen interne of externe publiciteit zoeken. Het is KPN medewerkers niet toegestaan om de media te informeren over (vermoedens van) fraude en/of onderzoeken, inclusief de gevolgen daarvan. Iedere interne en/of externe communicatie is voorbehouden aan KPN Corporate Communication.
8. De melder zal worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek, tenzij de melding schriftelijk en anoniem is gedaan. Bij anonieme meldingen via de Integrity Line ontvangt de melder een reactie via de Integrity Line.
9. KPN en haar dochterondernemingen zullen aan de melding geen disciplinaire maatregelen of andere arbeidsrechtelijke sancties verbinden, mits de melder te goeder trouw is. Ontstaat in deze situatie als gevolg van de melding een verstoorde arbeidsrelatie, dan zullen KPN en de melder, uitgaande van principes als eerlijkheid, integriteit en redelijkheid en billijkheid gezamenlijk een passende oplossing zoeken.

## Bijlage bij de klokkenluiderprocedure

### I. Bereikbaarheid KPN Helpdesk Security, Compliance & Integrity

- Telefoonnummer voor gesprekken afkomstig uit Nederland: **0800 - 40 40 442**
- Telefoonnummer voor gesprekken afkomstig buiten Nederland: **+ 31 30 658 84 48**
- E-mail adres: [securityhelpdesk@kpn.com](mailto:securityhelpdesk@kpn.com)

### II. Bereikbaarheid van de Integrity Line

Taal	Toegangscode	Gratis telefoonnummer	URL	Talen
België	57650	0800 808 63	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/be">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/be</a>	Nederlands, Frans, Duits
Brazilië	19245	800 891 9678	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/br">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/br</a>	Portugees, Engels
Colombia	67431	1800 944 0692	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/co">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/co</a>	Spaans, Engels
Duitsland	57640	0800 000 7534	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/de">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/de</a>	Duits, Engels
Hongarije	80223	0680 981 359	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/hu">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/hu</a>	Hongaars, Engels
Maleisië	13564	1800 884 307	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/my">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/my</a>	Maleis, Engels
Mexico	85085	01800 123 4618	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/mx">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/mx</a>	Spaans, Engels
Nederland	57660	0800 022 2931	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/nl">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/nl</a>	Nederlands, Engels
Singapore	02869	1800 823 2206	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/sg">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/sg</a>	Engels, Maleis
Spanje	12379	900-973174	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/es">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/es</a>	Spaans, Engels
Verenigd Koninkrijk	46504	0800 169 3502	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/gb">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/gb</a>	Engels, Maleis
Zwitserland	20849	0800 561 422	<a href="https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/ch">https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus/ch</a>	Duits, Frans, Engels

\* Toegang voor Frankrijk is in voorbereiding.

- De algemene weblocatie van de Integrity Line is <https://www.speakupfeedback.eu/web/2avwus>
- Na een telefonische melding ontvangt de medewerker een unieke code waarmee hij/zij na één week opnieuw kan bellen om de antwoordboodschap te beluisteren.
- Na het versturen van een bericht via bovengenoemde weblocaties, ontvangt de medewerker eveneens een unieke code. Met deze code kan de medewerker na één week weer inloggen om het antwoord te lezen.