

Klokkenluidersregeling First Liability Matching N.V.

In deze klokkenluidersregeling zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen worden uitgewerkt:

1. Algemeen
2. Reikwijdte
3. Procedure
4. Vertrouwelijk

Deze klokkenluidersregeling van First Liability Matching N.V. wordt tevens gepubliceerd op de website van First Liability Matching N.V.

1. Algemeen

First Liability Matching N.V. streeft ernaar dat in al zijn activiteiten hoge normen worden nageleefd ten aanzien van integriteit. Om dit te waarborgen moedigt First Liability Matching N.V. medewerkers en overige belanghebbenden aan melding te maken, indien zij vermoeden dat er eventuele misstanden binnen het bedrijf bestaan. Hierbij hoeft de melder niet te vrezen voor strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling.

Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door First Liability Matching N.V.

2. Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

- A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door First Liability Matching N.V. of haar medewerkers;
- B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door First Liability Matching N.V. of haar medewerkers;
- C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door First Liability Matching N.V. of haar medewerkers;
- D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega's dan wel leidinggevenden;
- E. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
- F. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van First Liability Matching N.V. dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.

3. Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via compliance@first-lm.nl
3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
5.
 - a) Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directeur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 - b) Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregeling informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
 - c) Bij het informeren van de directeur en compliance officer als bedoeld in de punten 5a en 5b maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
6. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
7. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregeling worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4. Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De directie van First Liability Matching N.V. garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de organisatie, dan wel zijn/haar carrière.