

HET MELDEN VAN ZORGEN BIJ BAIN

1. Introductie

- 1.1. Bain is een waarden-gedreven onderneming. Dit blijkt uit het handelen van onze medewerkers en in onze werkzaamheden. Wij volgen het True North-beginsel, een aantal specifieke waarden die ons op koers houden. Bij Bain is iedereen verantwoordelijk voor ethiek en integriteit. Zo zorgen we voor een veilige werkomgeving voor iedereen. Dit betekent dat wij bij alles wat we doen onze Mondiale Gedragscode volgen en open, eerlijk en ethisch verantwoord handelen. Het betekent ook dat men zich veilig voelt om gerechtvaardigde zorgen te melden over vermoedens van misstanden of risico's waarbij medewerkers, de onderneming of opdrachtgevers van Bain betrokken zijn, zodat we mogelijke problemen snel kunnen herkennen, verwerken en herstellen.

De doelstellingen van dit beleid zijn:

- om medewerkers aan te moedigen vermoedens van misstanden zo snel mogelijk te melden, in de wetenschap dat hun zorgen serieus genomen worden en, voor zover nodig, zullen worden onderzocht, met respect voor de vertrouwelijkheid daarvan;
- om medewerkers richtsnoeren te bieden voor het melden van hun zorgen;
- om medewerkers het gevoel te geven dat zij echte zorgen kunnen melden zonder bang te hoeven zijn voor represailles, ook als achteraf blijkt dat ze zich hebben vergist.

- 1.2. Dit beleid geldt voor alle actieve leden van de Bain Group, met inbegrip van partners, (tijdelijke) werknemers, uitzendkrachten, stagairs en zzp'ers, adviseurs of deskundigen, die een versie van de Gedragscode moeten naleven.
- 1.3. Dit beleid maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst van een medewerker en kan door ons te allen tijde worden gewijzigd.

2. Toepassingsgebied

- 2.1. Bain moedigt eenieder aan om alles te melden waarvan hij meent dat het onrechtmatig of onethisch is of anderszins reden geeft tot bezorgdheid, daaronder begrepen doch niet beperkt tot mogelijke schendingen van onze waarden, onze Gedragscode, Professional Standards of andere richtsnoeren die nadelige gevolgen kunnen hebben voor onze opdrachtgevers, medewerkers of onderneming. Melders mogen uitsluitend echte zorgen

melden. Daarbij kan het gaan om bestaande of toekomstige problemen of problemen in het verleden en kunnen ook andere personen betrokken zijn die contact hebben met Bain, daaronder begrepen doch niet beperkt tot afnemers, leveranciers of dienstverleners.

Voorbeelden van vermoedens van misstanden zijn:

- verzuim om te voldoen aan een wettelijke of professionele verplichting.
- criminele activiteiten;
- gevaar voor veiligheid en gezondheid;
- schade aan het milieu;
- omkoping als bedoeld in ons Anti-corruptie- en omkopingsbeleid;
- financiële fraude of wanbeleid;
- overtreding van onze interne beleidsregels en -procedures, waaronder onze Gedragscode;
- gedrag dat waarschijnlijk schade zal toebrengen aan onze reputatie of financieel welzijn;
- onbevoegde bekendmaking van vertrouwelijke informatie;
- nalatigheid; of
- het bewust verzwijgen van een van bovenstaande aangelegenheden.

- 2.2. Dit Beleid en het hierna beschreven meldingsproces zijn niet bedoeld voor gebruik voor persoonlijke werkgerelateerde problemen of klachten, zoals onderlinge conflicten tussen personen, klachten over overplaatsingen, promoties, voorwaarden of disciplinaire aangelegenheden. Die kwesties dienen rechtstreeks met HR te worden opgenomen.

3. Proces voor het melden van zorgen

- 3.1. In overeenstemming met de open cultuur binnen Bain moeten melders altijd proberen hun zorgen te melden bij hun leidinggevende, mentor, HR of vestigingshoofd. Daarnaast biedt Bain de True North Line voor situaties waarin mensen liever geen gebruik willen maken van die kanalen. De True North Line is een mondiaal meldingsplatform dat wordt aangeboden door Business Keeper. In dit Beleid worden de richtsnoeren geschetst voor het rechtstreeks melden van zorgen bij het managementteam van Bain of de lokale HR-afdeling, dan wel via de True North Line faciliteit.

- 3.2. Als iemand er echter voor kiest om zorgen te melden, dan dient die melding voldoende informatie te bevatten over het probleem om een afdoende onderzoek mogelijk te maken.

Het is nuttig als Bain inzicht heeft in:

- de achtergrond van het probleem;
- de naam van de betrokkene(n);
- data, tijden en plaatsen;
- gegevens van alle relevante transacties;
- kopieën van alle relevante documenten;
- namen van mogelijke getuigen; en
- de eventuele maatregelen die reeds zijn genomen om de aangelegenheid aan te kaarten of op te lossen.

4. Geheimhouding en anonimiteit

- 4.1. Bain zal alle zorgen die worden gemeld zo vertrouwelijk mogelijk behandelen, waarbij zij erkent dat het voor een onderzoek naar die zorgen soms nodig kan zijn om met andere personen te spreken en anderen erbij te betrekken. Als het noodzakelijk is voor de onderzoeker om de identiteit van de melder te weten, wordt dit met hem/haar overlegd. Bij het onderzoeken en oplossen van problemen geldt het "need-to-know"-principe. In uitzonderlijke gevallen en voor zover dat vereist is op grond van de wet kan de zaak extern moeten worden doorverwezen, bijvoorbeeld naar justitiële instanties.
- 4.2. Bain *moedigt* melders aan om gebruik te maken van ons open-deurenbeleid en echte zorgen te melden bij hun leidinggevende of lokale HR-afdeling. Persoonlijke meldingen maken het niet alleen makkelijker om de geloofwaardigheid van een melding vast te stellen maar maken het ook mogelijk om het onderzoeksproces in gang te zetten. Als iemand bij Bain een bepaald onderwerp liever niet wil aankaarten bij zijn leidinggevende of HR kunnen zorgen ook anoniem worden gemeld via de True North Line. Melders moeten zich er echter van bewust zijn dat dit beperkingen kan meebrengen voor een onderzoek.
- 4.3. Het is begrijpelijk dat melders soms bang zijn voor mogelijke represailles. Wij zetten ons in voor openheid en zullen mensen die echte zorgen melden op grond van dit beleid steunen, ook als achteraf blijkt dat ze zich hebben vergist. Bain zal trachten de identiteit van de melder te beschermen en zal vertrouwelijk inlichtingen inwinnen of onderzoeken uitvoeren naar aanleiding van meldingen. Melders worden beschermd tegen een nadelige behandeling als gevolg van het melden van echte zorgen. Onder een nadelige behandeling wordt mede begrepen ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreigingen of enige andere ongunstige behandeling in verband met het melden van zorgen.

5. Wat gebeurt er na een melding?

- 5.1. Na een melding zullen wij een eerste beoordeling uitvoeren om de omvang van een eventueel onderzoek vast te stellen. Bain kan contact opnemen met de melder voor nadere informatie om vast te stellen of beschuldigingen geloofwaardig zijn.
- 5.2. In sommige gevallen kunnen wij een onderzoeker of een team van onderzoekers benoemen, waaronder Bain-medewerkers met relevante ervaring bij onderzoeken of specialistische kennis van de materie. De onderzoeker kan aanbevelingen doen voor wijzigingen waarmee Bain het risico van toekomstige misstanden tot een minimum kan beperken.
- 5.3. Wij streven ernaar om melders te ondersteunen door de melder op de hoogte te houden van de voortgang en de resultaten van het onderzoek (met inachtneming van alle privacy- en geheimhoudingsverplichtingen en de Relevante Wetgeving), met inbegrip van eventueel voorgenomen herstelmaatregelen. Soms kan de noodzaak tot geheimhouding ons er echter van weerhouden om specifieke gegevens te verstrekken over het onderzoek of eventueel daaruit voortvloeiende disciplinaire maatregelen.
- 5.4. Hoewel Bain niet altijd de uitkomst kan garanderen die de melder voor ogen staat, zullen wij trachten het probleem eerlijk en passend op te lossen.
- 5.5. Melders dienen alle informatie over het onderzoek vertrouwelijk te behandelen.

6. Vragen en bronnen

- 6.1. Dit beleid valt onder de verantwoordelijkheid van het Global Risk Team. Alle vragen hierover kunnen aan dat team worden gericht via truenorthline@bain.com.
- 6.2. True North Line: <http://truenorthline.bain.com/>
- 6.3. Mondiale Gedragscode: <https://internal.bain.com/legal/code-of-conduct/default.htm>
- 6.4. Professional Standards: <https://community.bain.com/sites/Legal/professionalstandards/SitePages/HomePage.aspx>