

Ethische code

DATUM: 12 MAART 2024
VERSIE: 2.2
STATUS: DEFINITIEF
DOCUMENT EIGENAAR: MANAGER HR
CLASSIFICATIE: VOOR INTERN GEBRUIK

Versiebeheer

Goedgekeurd door: Risk Management Committee

Datum: 11 maart 2024

Revision history:

Versie	Status	Auteur	Datum	Beschrijving
0.1	Concept	Manager HR	09 maart 2016	Initiële versie
0.4	Concept	Manager HR	12 oktober 2016	Tekenruimte en verwijzing naar screeningsbeleid toegevoegd
0.5	Concept	Manager HR	10 november 2016	Review opmerkingen Arjan van 't Veer verwerkt. 14 november goedgekeurd door MT o.b.v. onderstaande punten.
0.6	Concept	Manager HR	23 november 2016	Toegevoegd missie/visie NLO, consequenties niet naleven Code en verwijzing Responsible Gaming
1.0	Definitief	Manager HR	6 maart 2017	Definitieve versie na instemming OR. Tekstuele opmerkingen Sander van de Vooren verwerkt.
1.1	concept	Manager HR	15 juni 2018	Aanpassing Screeningslijst en aan protocol Integriteit toegevoegd 'Beleid deelname medewerkers en betrokkenen aan kansspelen van NLO"
1.2	concept	Manager HR	22 augustus 2018	Concept 1.1 aangevuld met opmerkingen vanuit Compliance
1.3	concept	Manager HR	15 oktober 2019	In bijlage B de lijst beschikbare protocollen aangevuld met 'Beleid deelname medewerkers en betrokkenen aan kansspelen' en 'medewerkers handleiding informatiebeveiliging'
2.0	definitief	HR Business Partner, Compliance Officer	29 maart 2021	Concept 1.3 aangevuld en geüpdatet a.g.v. KOA regelgeving met de in het RMC goedgekeurde protocollen, 'beleid deelname medewerkers en betrokkenen aan kansspelen' en 'screeningsbeleid'. Versie definitief gemaakt.
2.1	Concept	Head of HR, HR Business Partner, Compliance Officer	6 maart 2024	Update beleid: aanpassing screeningslijst per rol n.a.v. introductie Rollenhuis aan het protocol: 'screeningsbeleid'. Landgebonden spelverbod toegevoegd aan 'beleid deelname medewerkers en betrokkenen aan kansspelen van NLO. Aanpassing tekst in het kader van deelname aan promotionele kansspelen in Ethische Code. Aanpassing bedrag 'prijs gewonnen door medewerker' in Ethische code. Update protocol klokkenluidersregeling. Update protocol integriteit. Toevoegen protocol aan Ethische code: beleid Algoritmes en A.I. Incl. feedback 2LoD
2.2	Definitief	Manager HR	12 maart '24	Goedgekeurd in RMC d.d. 11 maart 2024

Inhoud

1. Integriteitsverklaring	1
2. Gedragsregels	2
2.1 Wij respecteren elkaar	2
2.2 Wij houden het zakelijk	3
2.3 Wij gaan goed om met onze spullen en informatie	5
2.4 Wij houden ons aan de regels	7
3. Sancties op overtreding Ethische Code en/of Protocollen	9
4. Protocollen	9
Bijlage A – grensbedragen	10
Bijlage B – beschikbare protocollen	10



NEDERLANDSE
LOTERIJ

1. Integriteitsverklaring

“Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint”.

Nederlandse Loterij draagt bij aan een gelukkig, gezond Nederland door het ontwikkelen en op verantwoorde wijze aanbieden van aantrekkelijke kansspelen. De opbrengst investeert Nederlandse Loterij via het NOC*NSF in sport, in 18 goede doelen en in de Nederlandse samenleving.

Nederlandse Loterij is de nummer 1 kansspelorganisatie met sterke Nederlandse merken, het breedste portfolio en een zeer betrouwbaar imago.

Onze kernwaarden zijn de basis voor ons succes:

S amen	Je kan het niet alleen
P assie	Laat jezelf zien
O ndernemend	Toon initiatief en lef
R esultaatgericht	Focus op resultaat (borg responsible gaming)
T ransparant	Uitspreken/Afspreken/Aanspreken

“Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint” is het uitgangspunt van onze organisatie. Dit uitgangspunt geldt ook voor de medewerkers van Nederlandse Loterij. Ook zij krijgen alle kansen winnaars te zijn of te worden. Nederlandse Loterij is actief in een omgeving waar geld, belangen en een bovengemiddelde aandacht vanuit de buitenwereld centraal staan. Integriteit is dus een groot goed voor Nederlandse Loterij en haar medewerkers.

Integriteit kan je nooit helemaal in regels vatten; integriteit moet je als medewerker van Nederlandse Loterij ook voelen. Om daarbij behulpzaam te zijn heeft Nederlandse Loterij een ethische code opgesteld. Zonder een ethische code en de bijbehorende instrumenten om dit te ondersteunen zijn wij kwetsbaar voor machtsmisbruik, belangenverstrengeling, oneigenlijke beïnvloeding, fraude en andere vormen van ongewenste aandacht.

Nederlandse Loterij heeft gekozen om een ‘principle-based’ ethische code op te stellen. Deze code geeft handvatten voor gewenst gedrag. In dit document zijn deze handvatten nader beschreven. Waar het nodig is er een doorverwijzing naar een onderliggend protocol of een beleidsdocument. Zo’n onderliggend document geeft verdieping op een onderwerp. Onze gedragsregels zijn gebaseerd op 4 pijlers:

- wij respecteren elkaar;
- wij houden het zakelijk;
- wij gaan goed om met onze spullen en informatie;
- wij houden ons aan de regels die wij met elkaar hebben afgesproken.

En misschien het allerbelangrijkste: Wees transparant en deel je dilemma's en integriteitskwesties met je leidinggevende, je collega's of met onze vertrouwenspersoon. Integriteit doe je samen.

Bij het vermoeden van een misstand heb je ook altijd de mogelijkheid om dit te melden. Zie voor procedure het protocol: Klokkenluidersregeling.

In deze code wordt onder medewerker verstaan iedereen die op basis van zijn dienstverband of via een ander dienstverband zoals detachering voor Nederlandse Loterij werkzaam is.

2. Gedragsregels

2.1 Wij respecteren elkaar

Zorgvuldige omgang

Nederlandse Loterij:

- behandelt haar medewerkers met respect en vraagt van haar medewerkers geen handelingen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, intern beleid of algemeen geaccepteerde maatschappelijke normen. Een leidinggevende mag een medewerker dan ook nooit vragen of dwingen om in strijd daarmee of met enige interne procedure te handelen;
- houdt binnen de randvoorwaarden van haar bedrijfsvoering rekening met de individuele belangen van de medewerkers;
- spant zich in om vast te stellen dat nieuwe medewerkers integer en deskundig zijn;
- neemt alleen meerderjarige vaste en tijdelijke medewerkers in dienst;
- streeft naar een voor medewerkers prettige werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden en opleidings- en trainingsfaciliteiten voor medewerkers;
- bevordert als werkgever een open en directe communicatie.

Meer informatie over borgen integriteit bij aanname van medewerkers is te vinden in het protocol *Screeningsbeleid*

Medewerkers:

- zijn respectvol naar Nederlandse Loterij als organisatie, haar doelen en haar bezittingen;
- dragen bij aan het realiseren van de doelen van Nederlandse Loterij;
- respecteren de collega's en relaties waarmee zij werken.

Veilige en gezonde werkomstandigheden

Nederlandse Loterij zet zich in voor een werkomgeving waarin veilig, gezond en naar tevredenheid kan worden gewerkt. Medewerkers dragen bij aan het realiseren van dit werkklimaat.

¹ Informatie t.a.v. vertrouwenspersoon opgenomen in personeelshandboek

Privacy

Persoonlijke gegevens van medewerkers worden conform de eisen die privacywetgeving stelt behandeld en vastgelegd.

Meer informatie hierover in het protocol *Privacy medewerkers*

Omgangsvormen zoals machtsmisbruik, discriminatie en seksuele intimidatie

Nederlandse Loterij staat voor een werkklimaat waarbij verwacht mag worden dat iedereen zich onthoudt van (de dreiging met) seksuele intimidatie, racistische opmerkingen, discriminerend gedrag, grof taalgebruik, verbale agressie of lichamelijke agressie.

Indien je als medewerker geen veilig werkklimaat ervaart dan kan je dit bespreken met je leidinggevende of de vertrouwenspersoon. Bij een vermoeden van een misstand zie protocol: Klokkenluidersregeling.

2.2 Wij houden het zakelijk Correcte vastlegging van gegevens

Nederlandse Loterij draagt als een goede werkgever zorg voor een nauwkeurige en accurate boekhouding en verslaglegging. Nederlandse Loterij komt haar wettelijk verplichtingen na. De balans en resultaatrekening zijn getrouwe weergaven van de financiële situatie.

Schaden van belangen

Een medewerker onthoudt zich te allen tijde van uitspraken, handelingen en activiteiten, die de belangen van Nederlandse Loterij kunnen schaden. Ook uitingen op eigen sociale media kanalen vallen hieronder.

Indien de medewerker betaalde arbeid verricht naast zijn functie bij Nederlandse Loterij, heeft hij daarvoor aan zijn DT-lid toestemming gevraagd en dit bij de afdeling HR gemeld. Medewerkers verrichten geen nevenactiviteiten die de geloofwaardigheid en de goede naam van Nederlandse Loterij in het geding kunnen brengen of schade kunnen toebrengen aan het belang en de naam van Nederlandse Loterij.

Een medewerker is verplicht alle feitelijke en mogelijke gevallen van belangenverstremming van zijn handelen of nalaten te melden aan het DT-lid binnen wiens verantwoordelijkheid de medewerker valt.

Beloningen

Een medewerker van Nederlandse Loterij vraagt en accepteert geen materiële of immateriële beloningen van derden voor het verstrekken van opdrachten of leveren van diensten.

In alle situaties waar er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen wordt er gehandeld conform de corporate governance richtlijnen afgestemd met de Raad van Commissarissen.

Een medewerker accepteert bij het aangaan van privétransacties of -overeenkomsten met leveranciers van Nederlandse Loterij geen andere, gunstigere, voorwaarden dan bij reguliere transacties en overeenkomsten het geval is.

Indien een DT-lid of een medewerker werkzaam op de afdeling Financiën voor privédoeleinden en of andersoortige privé verplichtingen een relatie aangaat met de huisbankier en/ of de huisaccountant van Nederlandse Loterij dan doet hij/ zij melding hiervan bij de CFO.

Aannemen en aanbieden van geschenken of invitaties

Elke ontvangst boven het in **Bijlage A** gemeld bedrag van een relatiegeschenk wordt gemeld aan het desbetreffende DT-lid.

Alleen met toestemming van het DT kunnen evenementen, tentoonstellingen en seminars op kosten van (potentiële) relaties of leveranciers worden bezocht. Dit geldt ook voor kostenvergoeding en/of meereizen van partners. De totale waarde hiervan mag het in Bijlage A genoemd maximumbedrag niet overschrijden.

Geschenken aan derden door of namens Nederlandse Loterij worden, met terughoudendheid, gegeven in de vorm van de eigen producten met een maximum van het in Bijlage A gemeld bedrag. Het cadeau doen/geven van loten wordt geregistreerd.

2.3 Wij gaan goed om met onze spullen en informatie

Omgang met- en beschermen van bedrijfseigendommen

Een medewerker gaat zorgvuldig en als een goede huisvader om met alle aan Nederlandse Loterij toebehorende middelen. Daarnaast houden medewerkers zich aan het informatiebeveiligingsbeleid m.b.t. de toegang tot en het gebruik van ruimtes binnen de gebouwen, ook bij het ontvangen van gasten.

Gebruik van communicatiemiddelen

De door Nederlandse Loterij beschikbaar gestelde communicatiemiddelen zijn primair bestemd voor zakelijk gebruik. Hieronder wordt verstaan gebruik voor zover relevant voor de functie-uitoefening. Deze communicatiemiddelen kunnen beperkt voor niet-zakelijk verkeer worden gebruikt, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en Nederlandse Loterij niet kan schaden. Bij het gebruik van eigen communicatiemiddelen of communicatiemiddelen waarbij een eigen bijdrage is betaald voor zakelijk verkeer vallen alle zakelijke handelingen onder de richtlijnen van Nederlandse Loterij.

Meer informatie hierover in het protocol *Privacy medewerkers*

Geheimhouding

Een medewerker dient zich er van bewust te zijn dat hij binnen Nederlandse Loterij beschikt over informatie die hem is toevertrouwd op basis van zijn functie. De medewerker gaat dan ook zorgvuldig om met die informatie, niet alleen naar derden, maar ook naar collega's.

Het is een medewerker niet toegestaan, zowel tijdens het dienstverband als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tegenover derden mededelingen te doen over wat hem bekend is over de activiteiten van Nederlandse Loterij, de deelnemers aan Nederlandse Loterij of de relaties van Nederlandse Loterij. Hij mag derden ook niet in de gelegenheid stellen om van dergelijke informatie kennis te nemen. Hierbij is het niet van belang of de medewerker de informatie in de uitoefening van zijn functie of op andere wijze heeft verkregen.

Deze geheimhouding mag een medewerker niet in conflict brengen met zijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het als getuige door de rechter gehoord worden.

Informatie die op regelmatige wijze in de publiciteit is gebracht, is van deze verplichting tot geheimhouding uitgezonderd.

Meer informatie hierover in het protocol *Informatiebeveiliging*

Contacten met de media / social media

De afdeling corporate communicatie is verantwoordelijk voor contacten met de media, inclusief uitingen over Nederlandse Loterij op social media. Contacten met de media moeten altijd vooraf met de afdeling corporate communicatie afgestemd worden.

Meer informatie hierover in het protocol *Mediacommunicatie*

Informatiebeveiliging

Nederlandse Loterij heeft een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en opgenomen in het handboek informatiebeveiliging. Dit wordt ondersteund met een medewerkers handleiding informatiebeveiliging. Beide documenten zijn beschikbaar op het Intranet. Medewerkers worden geacht hiervan kennis te nemen en zich te houden aan regels voor informatiebeveiliging.

Medewerkers zijn verplicht beveiligingsincidenten zo spoedig mogelijk conform de interne procedure te melden.

Meer informatie hierover in *de Medewerkers handleiding informatiebeveiliging*

2.4 Wij houden ons aan de regels

Uitgangspunt is dat we ons aan de geldende wet- en regelgeving, interne beleids- en gedragsregels en vereisten vanuit toezichthouders, houden.

Inkoop en procuratie

Voor het aangaan van contracten met externe leveranciers wordt het Inkoopbeleid en de inkoopprocedure gevolgd. Een medewerker gaat alleen verplichtingen aan waartoe hij bevoegd is. Nederlandse Loterij beschikt over een interne/externe procuratieregeling waarin deze bevoegdheden staan omschreven.

Meer informatie hierover in de *Procuratieregeling*

Medewerker speelt / promotionele kansspelen

Medewerkers, hun partner en/of inwonende gezinsleden mogen niet deelnemen aan promotionele kansspelen welke door of in samenwerking met de Nederlands Loterij georganiseerd zijn. Daarnaast is het medewerkers verboden informatie over promotionele kansspelen te delen met derden. De definitie van een promotioneel kansspel is:

Het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Bron: Kansspelautoriteit – gedragscode promotionele kansspelen.

Voor deelname aan door Nederlandse Loterij georganiseerde kansspelen (Staatsloterij, De Lotto, TOTO Casino, TOTO Sport, TOTO Winkel, Winn-itt, Krasloten, Lucky Day, Eurojackpot, Miljoenenspel, geldt het Beleid deelname medewerkers en betrokkenen aan kansspelen van Nederlandse Loterij. Hierbij geldt dat wanneer medewerkers van Nederlandse Loterij mogen deelnemen aan kansspelen van Nederlandse Loterij, zij op een verantwoorde wijze deelnemen aan deze en andere kansspelen. Zij trachten excessief speelgedrag te vermijden, rekening houdend dat Nederlandse Loterij in diskrediet (ongewenste aandacht) kan worden gebracht wanneer een medewerker dergelijk gedrag vertoont en dit ook voor de medewerker problematisch kan zijn/ worden. Indien een medewerker vermoedt dat hij/zij risicovol of problematisch gokgedrag vertoont, kan deze contact opnemen met de vertrouwenspersoon, met de bedrijfsarts of HR teneinde hier informatie over of hulp en begeleiding in te krijgen.

Met het ondertekenen van de ethische code verklaart de medewerker als volgt:

- Dat de medewerker bevestigt kennis te hebben genomen van het spelverbod;
- Dat de medewerker bevestigt het spelverbod, indien en voor zover van toepassing, te zullen naleven;

- Dat de medewerker ermee instemt dat controle op naleving van het toepasselijke spelverbod door Nederlandse Loterij plaatsvindt, mede aan de hand van persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, bankrekeningnummer, e-mailadres.

Het monitoren van de naleving van het spelverbod door medewerkers geschiedt door de afdeling Fraud & Payments. Eventuele (geanonimiseerde) bevindingen worden aan het Risk Management Committee gerapporteerd.

Medewerkers zijn bekend met het feit dat kansspelen alléén aan meerderjarigen worden aangeboden. Medewerkers ondersteunen dit feit en dragen dit uit.

Meer informatie hierover in het protocol *Beleid deelname medewerkers en betrokkenen aan kansspelen*

Medewerker wint

In het geval dat een medewerker een prijs wint vanaf het in **Bijlage A** gemeld bedrag, dient hij dit, zo spoedig mogelijk nadat hij zelf kennis heeft genomen van de gewonnen prijs, te melden conform de procedure beschreven in onderstaand protocol.

Meer informatie hierover in het protocol *Integriteit*

Klokkenluidersregeling

Nederlandse Loterij wil dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden. Dergelijke meldingen worden serieus onderzocht, waarbij een te goeder trouw handelende medewerker niet wordt benadeeld in zijn positie en/of functioneren binnen Nederlandse Loterij.

Meer informatie hierover in het protocol *Klokkenluidersregeling*

3. Sancties op overtreding Ethische Code en/of Protocollen

- Bij handelen in strijd met de onderhavige Ethische Code en/of de ondersteunende Protocollen kunnen - afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en/of de functie van de werknemer - door Nederlandse Loterij maatregelen worden getroffen. Hierbij gaat het omdisciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals: een officiële waarschuwing, het voor bepaalde of onbepaalde tijd ontnemen van ICT-middelen, een overplaatsing, schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst (al dan niet door middel van een ontslag op staandevoet).
- Schade voortvloeiend uit het bewust of opzettelijk overtreden van de Ethische Code en/of de ondersteunende Protocollen en/of het zich niet houden aan deze regeling zal worden verhaald op de werknemer.
- Maatregelen worden door Nederlandse Loterij genomen nadat werknemer van de geconstateerde vertreding van Ethische Code en/of de ondersteunende Protocollen op de hoogte is gesteld en hierop zijn/haar weerwoord heeft kunnen geven.

4. Protocollen

Een nadere toelichting/uitwerking van diverse onderwerpen is terug te vinden in specifieke protocollen. Nederlandse Loterij publiceert de actuele versies van alle protocollen in een voor alle medewerkers toegankelijke omgeving. De medewerker neemt kennis van alle protocollen (**Bijlage B** bevat een lijst van protocollen), weet dat deze van toepassing zijn en zal deze naleven.

<i>Datum</i>	<i>Naam medewerker</i>	<i>Handtekening</i>
--------------	------------------------	---------------------

Bijlage A – grensbedragen

Onderwerp	Bedrag netto	Actie
<i>Ontvangen relatiegeschenk</i>	> €50,-	Melden aan leidinggevende
<i>Gegeven relatiegeschenk (in loten)</i>	€175,-	Maximum
<i>Door derden betaald bezoek aan evenementen en dergelijke</i>	Geen max.	<ul style="list-style-type: none">- Zakelijk doel- Vooraf geaccordeerd door leidinggevende of DT-lid- Er wordt geen tegenprestatie verwacht- Niet buitensporig en gepast te zijn gelet op de aard van de zakenrelatie en de functie van de ontvanger
<i>Prijs gewonnen door medewerker</i>	> €10.100,-	Melden aan Directeur Corporate Affairs

Bijlage B – beschikbare protocollen

- Integriteit
- Klokkenuidersregeling
- Screeningsbeleid
- Privacy medewerkers
- Beleid deelname medewerkers en betrokkenen aan kansspelen
- Mediacommunicatie
- Medewerkers handleiding informatiebeveiliging
- Beleid Algoritmes en A.I.